

**Uchwała Nr XXIV/.../26**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, ze zm: Dz. U. 2025, poz. 18,44, 1846, Dz. U. 2026, poz. 426), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/ /26  
z dnia 2026-06-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2026             | 251 622 557,19              | 175 644 122,74               | 90 069 107,00   | 14 579 733,00   | 21 011 014,00       | 22 464 103,30   | 27 520 165,44                           | 0,00                                 | 75 978 434,45                     | 12 668 000,00                  | 63 310 434,45  |  |
| 2027             | 182 815 925,00              | 178 815 925,00               | 92 771 180,00   | 15 017 125,00   | 21 641 344,00       | 21 692 379,00   | 27 693 897,00                           | 0,00                                 | 4 000 000,00                      | 4 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 184 001 587,00              | 184 001 587,00               | 95 461 544,00   | 15 452 622,00   | 22 268 943,00       | 22 321 458,00   | 28 497 020,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 189 153 631,00              | 189 153 631,00               | 98 134 467,00   | 15 885 295,00   | 22 892 473,00       | 22 946 459,00   | 29 294 937,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 194 260 779,00              | 194 260 779,00               | 100 784 098,00  | 16 314 198,00   | 23 510 570,00       | 23 566 013,00   | 30 085 900,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 199 117 298,00              | 199 117 298,00               | 103 303 700,00  | 16 722 053,00   | 24 098 334,00       | 24 155 163,00   | 30 838 048,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 204 095 229,00              | 204 095 229,00               | 105 886 292,00  | 17 140 104,00   | 24 700 792,00       | 24 759 042,00   | 31 608 999,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 209 197 610,00              | 209 197 610,00               | 108 533 449,00  | 17 568 607,00   | 25 318 312,00       | 25 378 018,00   | 32 399 224,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 214 427 550,00              | 214 427 550,00               | 111 246 785,00  | 18 007 822,00   | 25 951 270,00       | 26 012 468,00   | 33 209 205,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 219 788 240,00              | 219 788 240,00               | 114 027 955,00  | 18 458 018,00   | 26 600 052,00       | 26 662 780,00   | 34 039 435,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 225 282 946,00              | 225 282 946,00               | 116 878 654,00  | 18 919 468,00   | 27 265 053,00       | 27 329 350,00   | 34 890 421,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 230 915 020,00              | 230 915 020,00               | 119 800 620,00  | 19 392 455,00   | 27 946 679,00       | 28 012 584,00   | 35 762 682,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 236 687 896,00              | 236 687 896,00               | 122 795 636,00  | 19 877 266,00   | 28 645 346,00       | 28 712 899,00   | 36 656 749,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 242 605 094,00              | 242 605 094,00               | 125 865 527,00  | 20 374 198,00   | 29 361 480,00       | 29 430 721,00   | 37 573 168,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2040             | 248 670 221,00              | 248 670 221,00               | 129 012 165,00  | 20 883 553,00   | 30 095 517,00       | 30 166 489,00   | 38 512 497,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2041             | 254 886 976,00              | 254 886 976,00               | 132 237 469,00  | 21 405 642,00   | 30 847 905,00       | 30 920 651,00   | 39 475 309,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2026             | 277 873 757,19              | 169 928 906,47               | 115 732 002,99                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00  | 5 996,00                              | 95 270,00  | 0,00   | 107 944 850,72                 | 107 944 850,72  | 110 000,00   |  |
| 2027             | 179 798 122,17              | 171 588 352,00               | 118 913 618,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 057 124,00  | 0,00                                  | 88 531,00  | 0,00   | 8 209 770,17                   | 4 209 770,17  | 0,00   |  |
| 2028             | 180 601 587,00              | 177 584 607,00               | 123 789 076,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 912 481,00  | 0,00                                  | 88 531,00  | 0,00   | 3 016 980,00                   | 3 016 980,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 185 653 631,00              | 183 576 307,00               | 128 691 123,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 756 941,00  | 0,00                                  | 88 531,00  | 0,00   | 2 077 324,00                   | 2 077 324,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 190 800 779,00              | 188 505 398,00               | 132 448 904,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 600 045,00  | 0,00                                  | 88 531,00  | 0,00   | 2 295 381,00                   | 2 295 381,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 195 317 298,00              | 193 438 192,00               | 136 183 963,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 436 369,00  | 0,00                                  | 88 531,00  | 0,00   | 1 879 106,00                   | 1 879 106,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 199 860 229,00              | 198 356 701,00               | 139 888 167,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 255 228,00  | 0,00                                  | 83 131,00  | 0,00   | 1 503 528,00                   | 1 503 528,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 204 810 770,53              | 203 215 785,00               | 143 511 271,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 060 875,00  | 0,00                                  | 64 231,00  | 0,00   | 1 594 985,53                   | 1 594 985,53  | 0,00   |  |
| 2034             | 210 609 135,83              | 208 156 524,00               | 147 170 808,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 875 986,00  | 0,00                                  | 29 131,00  | 0,00   | 2 452 611,83                   | 2 452 611,83  | 0,00   |  |
| 2035             | 216 713 240,00              | 213 198 063,00               | 150 864 795,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 720 795,00  | 0,00                                  | 3 765,00   | 0,00   | 3 515 177,00                   | 3 515 177,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 222 382 946,00              | 218 285 041,00               | 154 545 896,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 586 360,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 097 905,00                   | 4 097 905,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 228 115 020,00              | 223 352 065,00               | 158 162 270,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 458 190,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 762 955,00                   | 4 762 955,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 233 887 896,00              | 228 371 514,00               | 161 689 289,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 332 330,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 516 382,00                   | 5 516 382,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 239 805 094,00              | 233 299 876,00               | 165 084 764,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 206 470,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 505 218,00                   | 6 505 218,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 245 870 221,00              | 238 225 453,00               | 168 435 985,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 80 610,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 644 768,00                   | 7 644 768,00  | 0,00   |  |
| 2041             | 254 486 976,00              | 243 147 219,00               | 171 686 800,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 840,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 339 757,00                  | 11 339 757,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -26 251 200,00             | 0,00  | 28 909 156,49                  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                              | 1 833 111,33                                       | 1 833 111,33                              | 9 076 045,16   | 8 418 088,67                              |
| 2027             | 3 017 802,83               | 3 017 802,83  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 400 000,00               | 3 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 460 000,00               | 3 460 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 4 235 000,00               | 4 235 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 4 386 839,47               | 4 386 839,47  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 3 818 414,17               | 3 818 414,17  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 3 075 000,00               | 3 075 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2041             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2026             | 10 000 000,00   | 8 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 657 956,49                  | 2 657 956,49   | 237 371,49   | 237 371,49   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 017 802,83                  | 3 017 802,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 460 000,00                  | 3 460 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 235 000,00                  | 4 235 000,00   | 240 000,00   | 0,00   | 240 000,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 386 839,47                  | 4 386 839,47   | 600 000,00   | 0,00   | 600 000,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 818 414,17                  | 3 818 414,17   | 960 000,00   | 0,00   | 960 000,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 075 000,00                  | 3 075 000,00   | 167 352,95   | 0,00   | 167 352,95  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 49 199 723,47            | 2 006 667,00   | 5 715 216,27  | 26 624 372,76   |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 45 958 957,64            | 1 783 704,00   | 7 227 573,00  | 7 227 573,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 335 994,64            | 1 560 741,00   | 6 416 980,00  | 6 416 980,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 613 031,64            | 1 337 778,00   | 5 577 324,00  | 5 577 324,00  |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 930 068,64            | 1 114 815,00   | 5 755 381,00  | 5 755 381,00  |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 907 105,64            | 891 852,00   | 5 679 106,00  | 5 679 106,00  |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 449 142,64            | 668 889,00   | 5 738 528,00  | 5 738 528,00  |
| 2033             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 839 340,17            | 445 926,00   | 5 981 825,00  | 5 981 825,00  |
| 2034             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 797 963,00            | 222 963,00   | 6 271 026,00  | 6 271 026,00  |
| 2035             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 500 000,00            | 0,00   | 6 590 177,00  | 6 590 177,00  |
| 2036             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 600 000,00            | 0,00   | 6 997 905,00  | 6 997 905,00  |
| 2037             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 800 000,00             | 0,00   | 7 562 955,00  | 7 562 955,00  |
| 2038             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 8 316 382,00  | 8 316 382,00  |
| 2039             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00             | 0,00   | 9 305 218,00  | 9 305 218,00  |
| 2040             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 10 444 768,00   | 10 444 768,00   |
| 2041             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 11 739 757,00   | 11 739 757,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 2,62%   | 5,65%   | 7,58%   | 8,29%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,17%   | 5,91%   | 7,03%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,23%   | 5,15%   | 6,56%   | 7,27%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,11%   | 4,41%   | 5,59%   | 6,30%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,91%   | 4,31%   | 5,12%   | 5,83%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,94%   | 4,07%   | 5,14%   | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,88%   | 3,90%   | 4,43%   | 5,13%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,60%   | 3,83%   | 4,77%   | 4,77%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,97%   | 3,79%   | 4,51%   | 4,51%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,88%   | 3,79%   | 4,21%   | 4,21%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,76%   | 3,83%   | 4,01%   | 4,01%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,61%   | 3,95%   | 3,93%   | 3,93%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,51%   | 4,16%   | 3,88%   | 3,88%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,41%   | 4,46%   | 3,89%   | 3,89%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,32%   | 4,82%   | 3,97%   | 3,97%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,18%   | 5,25%   | 4,11%   | 4,11%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2026             | 767 932,60   | 767 932,60  | 757 137,58                                    | 48 194 320,15   | 48 194 320,15   | 46 394 320,15                                 | 2 013 035,65   | 2 013 035,65   | 1 996 407,95                                  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 54 552 343,19   | 54 552 343,19   | 46 343 007,58   | 91 637 625,95  | 2 700 965,00 | 88 936 660,95 | 0,00  | 333 248,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 250 236,00   | 500 236,00   | 750 000,00    | 0,00  | 315 236,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 296 647,00   | 296 647,00   | 0,00          | 0,00  | 296 647,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 279 405,00   | 279 405,00   | 0,00          | 0,00  | 279 405,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 267 364,00   | 267 364,00   | 0,00          | 0,00  | 267 364,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 259 349,00   | 259 349,00   | 0,00          | 0,00  | 259 349,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 251 419,00   | 251 419,00   | 0,00          | 0,00  | 251 419,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 243 318,00   | 243 318,00   | 0,00          | 0,00  | 243 318,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 235 302,00   | 235 302,00   | 0,00          | 0,00  | 235 302,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 227 287,00   | 227 287,00   | 0,00          | 0,00  | 227 287,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2026             | 2 657 956,49   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 617 802,83   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 3 000 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 3 100 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 3 060 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 3 400 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 3 735 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 3 886 839,47   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 3 218 414,17   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 2 475 000,00   | 222 963,00                              | 0,00   | 222 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/ /26  
z dnia 2026-06-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 145 756 157,19           | 91 637 625,95 | 1 250 236,00 | 296 647,00 | 279 405,00 | 267 364,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 31 763 935,75            | 2 700 965,00  | 500 236,00   | 296 647,00 | 279 405,00 | 267 364,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 113 992 221,44           | 88 936 660,95 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 62 496 918,58            | 54 565 750,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 407,00                | 13 407,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 13 407,00                | 13 407,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 62 483 511,58            | 54 552 343,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 3 729 298,50             | 3 694 943,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 5 882 352,94             | 5 857 808,29  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 7-Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 6 201 335,40             | 6 025 320,18  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 7-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 5 882 352,95             | 5 858 182,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 5 882 352,94             | 5 858 172,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 3 034 099,98             | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE        | 2025             | 2026 | 30 820 000,00            | 26 822 523,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 259 349,00 | 251 419,00 | 243 318,00 | 235 302,00 | 227 287,00 | 36 385 925,23    |
| 1.a     | 259 349,00 | 251 419,00 | 243 318,00 | 235 302,00 | 227 287,00 | 4 867 885,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 518 040,23    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 258 765,65    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 258 765,65    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 883,45       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 159 908,29     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 025 320,18     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 381 082,50       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 229 672,99     |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 803 505,46     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.8 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd             | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 1 051 718,87             | 355 392,78    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 83 259 238,61            | 37 071 875,76 | 1 250 236,00 | 296 647,00 | 279 405,00 | 267 364,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 31 750 528,75            | 2 687 558,00  | 500 236,00   | 296 647,00 | 279 405,00 | 267 364,00 |
| 1.3.1.1 | Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2011             | 2035 | 28 896 194,88            | 333 248,00    | 315 236,00   | 296 647,00 | 279 405,00 | 267 364,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin   | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy   | 2022             | 2026 | 425 023,87               | 110 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski - Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 1 706 000,00             | 1 706 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143802_5 Mszczonów – obszar wiejski - Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2027 | 75 000,00                | 0,00          | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143803_2 Puszcza Mariańska - Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu          | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 488 310,00               | 488 310,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 5_Modernizacje ewidencji gruntów i budynków -5 obrębów w jednostce ewid. 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski - Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2026             | 2027 | 160 000,00               | 50 000,00     | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 51 508 709,86            | 34 384 317,76 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 1 229 207,50             | 1 204 607,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 507 675,00               | 480 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 10 972 946,13            | 10 881 589,13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 392,78       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 259 349,00 | 251 419,00 | 243 318,00 | 235 302,00 | 227 287,00 | 24 127 159,58    |
| 1.3.1   | 259 349,00 | 251 419,00 | 243 318,00 | 235 302,00 | 227 287,00 | 4 867 885,00     |
| 1.3.1.1 | 259 349,00 | 251 419,00 | 243 318,00 | 235 302,00 | 227 287,00 | 2 708 575,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 326 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 488 310,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 259 274,58    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 204 607,50     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 210 089,13     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 467 655,00               | 319 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 3 738 130,00             | 3 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych - Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 19 499 000,00            | 8 999 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - Rewitalizacja zabytków  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2027 | 1 502 500,00             | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 73 968,98                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | S Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 - poprawa warunków osób niepełnosprawnych   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 228 000,00               | 228 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | L Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b - poprawa warunków niepełnosprawnych   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 228 000,00               | 228 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | H Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni - poprawa warunków niepełnosprawnych   | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 228 000,00               | 228 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Most Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W od km 1+495 do km 1+720 (dojazdów do mostu w m.Bartniki) - poprawa stnu dróg  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE        | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza - poprawa stanu dróg   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE        | 2025             | 2026 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków z dostpsowaniem do parametrów drogi klasy Z - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2025             | 2026 | 148 830,00               | 148 830,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 550,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 999 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 165 027,95     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice - poprawa komunikacji  | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 2 776 991,13             | 2 696 991,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | MTermomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18 - ochrona klimatu | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 209 935,00               | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | WTermomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w Wiskitkach - ochrona klimatu                          | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2025             | 2026 | 272 581,12               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | PZD-0-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE        | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego                         | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie          | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK - poprawa stanu dróg                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE        | 2025             | 2026 | 7 130 290,00             | 2 010 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 010 000,00     |

## Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041

### Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 495 430,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 430,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 480 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 495 430,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 401 777,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 93 653,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli nr 1.

**Tab. 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>251 127 127,19</b> | <b>+495 430,00</b> | <b>251 622 557,19</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>175 628 692,74</b> | <b>+15 430,00</b>  | <b>175 644 122,74</b> |
| Dotacje bieżące           | 22 454 573,30         | +9 530,00          | 22 464 103,30         |
| Pozostałe                 | 27 514 265,44         | +5 900,00          | 27 520 165,44         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>75 498 434,45</b>  | <b>+480 000,00</b> | <b>75 978 434,45</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 12 488 000,00         | +180 000,00        | 12 668 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>277 378 327,19</b> | <b>+495 430,00</b> | <b>277 873 757,19</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>169 527 129,47</b> | <b>+401 777,00</b> | <b>169 928 906,47</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 115 724 992,59        | +7 010,40          | 115 732 002,99        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 52 102 136,88         | +394 766,60        | 52 496 903,48         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>107 851 197,72</b> | <b>+93 653,00</b>  | <b>107 944 850,72</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Uaktualniono wartości składowych dochodów i wydatków roku bieżącego, dostosowując je do wielkości ujętych w budżecie.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Powiat Żyrardowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie bieżące p.n. „Modernizacje ewidencji gruntów i budynków -5 obrębów w jednostce ewid. 143802\_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski”. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2026-2027.
2. Na podstawie analizy zawartych umów dokonano zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć:
  - 1) UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami;
  - 2) UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki;
  - 3) UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego;
  - 4) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego;
  - 5) 02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.