

Projekt Zarządu z dnia 23.11.2023 r.
Uchwała Nr .../23
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

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 LX/.../23
z dnia 2023-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | |
| 2023 | 166 546 947,72 | 133 360 061,22 | 20 480 875,00 | 2 098 781,00 | 52 864 223,35 | 37 968 717,15 | 19 947 464,72 | 0,00 | 33 186 886,50 | 0,00 | 32 874 466,50 | |
| 2024 | 111 903 795,79 | 106 287 049,00 | 21 463 957,00 | 2 199 522,00 | 49 510 859,00 | 13 746 663,00 | 19 366 048,00 | 0,00 | 5 616 746,79 | 0,00 | 5 616 746,79 | |
| 2025 | 109 000 464,00 | 109 000 464,00 | 22 129 340,00 | 2 267 707,00 | 51 045 696,00 | 13 708 860,00 | 19 848 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 111 725 477,00 | 111 725 477,00 | 22 682 574,00 | 2 324 400,00 | 52 321 838,00 | 14 051 582,00 | 20 345 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 114 965 516,00 | 114 965 516,00 | 23 340 369,00 | 2 391 808,00 | 53 839 171,00 | 14 459 078,00 | 20 935 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 118 299 516,00 | 118 299 516,00 | 24 017 240,00 | 2 461 170,00 | 55 400 507,00 | 14 878 391,00 | 21 542 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 121 611 903,00 | 121 611 903,00 | 24 689 723,00 | 2 530 083,00 | 56 951 721,00 | 15 294 986,00 | 22 145 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 124 895 425,00 | 124 895 425,00 | 25 356 346,00 | 2 598 395,00 | 58 489 417,00 | 15 707 951,00 | 22 743 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 128 267 602,00 | 128 267 602,00 | 26 040 967,00 | 2 668 552,00 | 60 068 631,00 | 16 132 066,00 | 23 357 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 602 559,00 | 131 602 559,00 | 26 718 032,00 | 2 737 934,00 | 61 630 415,00 | 16 551 500,00 | 23 964 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 135 024 226,00 | 135 024 226,00 | 27 412 701,00 | 2 809 120,00 | 63 232 806,00 | 16 981 839,00 | 24 587 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 138 399 832,00 | 138 399 832,00 | 28 098 019,00 | 2 879 348,00 | 64 813 626,00 | 17 406 385,00 | 25 202 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 141 721 427,00 | 141 721 427,00 | 28 772 371,00 | 2 948 452,00 | 66 369 153,00 | 17 824 138,00 | 25 807 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 144 981 020,00 | 144 981 020,00 | 29 434 136,00 | 3 016 266,00 | 67 895 644,00 | 18 234 093,00 | 26 400 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 148 170 602,00 | 148 170 602,00 | 30 081 687,00 | 3 082 624,00 | 69 389 348,00 | 18 635 243,00 | 26 981 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 |
| 2023 | 172 983 948,99 | 136 332 861,85 | 77 007 529,59 | 0,00 | 0,00 | 2 519 810,00 | 0,00 | 15 586,00 | 0,00 | 36 651 087,14 | 36 651 087,14 | 522 004,04 |
| 2024 | 109 385 992,96 | 103 140 014,17 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 854,00 | 32 933,00 | 10 866,00 | 0,00 | 6 245 978,79 | 6 245 978,79 | 0,00 |
| 2025 | 106 455 464,00 | 105 781 734,00 | 73 690 057,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 300,00 | 15 903,00 | 6 420,00 | 0,00 | 673 730,00 | 673 730,00 | 0,00 |
| 2026 | 108 918 105,51 | 107 068 402,00 | 74 979 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 525,00 | 4 095,00 | 2 220,00 | 0,00 | 1 849 703,51 | 1 849 703,51 | 0,00 |
| 2027 | 112 265 516,00 | 109 638 062,00 | 77 116 553,00 | 0,00 | 0,00 | 816 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 454,00 | 2 627 454,00 | 0,00 |
| 2028 | 115 599 516,00 | 112 298 530,00 | 79 275 816,00 | 0,00 | 0,00 | 525 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 986,00 | 3 300 986,00 | 0,00 |
| 2029 | 118 891 903,00 | 115 171 129,00 | 81 475 720,00 | 0,00 | 0,00 | 385 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 774,00 | 3 720 774,00 | 0,00 |
| 2030 | 122 085 425,00 | 118 198 978,00 | 83 716 302,00 | 0,00 | 0,00 | 340 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 447,00 | 3 886 447,00 | 0,00 |
| 2031 | 125 417 017,00 | 121 307 811,00 | 86 018 500,00 | 0,00 | 0,00 | 293 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 206,00 | 4 109 206,00 | 0,00 |
| 2032 | 128 777 559,00 | 124 482 906,00 | 88 362 504,00 | 0,00 | 0,00 | 249 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 653,00 | 4 294 653,00 | 0,00 |
| 2033 | 132 167 386,53 | 127 701 115,00 | 90 726 201,00 | 0,00 | 0,00 | 207 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 466 271,53 | 4 466 271,53 | 0,00 |
| 2034 | 135 241 417,83 | 130 970 781,00 | 93 130 445,00 | 0,00 | 0,00 | 153 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 636,83 | 4 270 636,83 | 0,00 |
| 2035 | 139 546 427,00 | 134 301 696,00 | 95 575 119,00 | 0,00 | 0,00 | 97 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244 731,00 | 5 244 731,00 | 0,00 |
| 2036 | 144 366 654,38 | 137 674 093,00 | 98 060 072,00 | 0,00 | 0,00 | 19 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 561,38 | 6 692 561,38 | 0,00 |
| 2037 | 148 170 602,00 | 141 169 591,00 | 100 585 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 011,00 | 7 001 011,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -6 437 001,27 | 0,00 | 8 987 001,27 | 4 214 365,62 | 1 664 365,62 | 184 348,88 | 184 348,88 | 4 588 286,77 | 4 588 286,77 |
| 2024 | 2 517 802,83 | 2 517 802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 850 585,00 | 2 850 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 856 839,47 | 2 856 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 158 414,17 | 3 158 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 614 365,62 | 614 365,62 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 802,83 | 2 517 802,83 | 253 802,83 | 253 802,83 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 237 371,49 | 237 371,49 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 585,00 | 2 850 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 839,47 | 2 856 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 414,17 | 3 158 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 365,62 | 614 365,62 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 346 119,83 | 3 065 741,25 | -2 972 800,63 | 1 799 835,02 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 605 354,00 | 2 842 778,25 | 3 147 034,83 | 3 147 034,83 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 837 391,00 | 2 619 815,25 | 3 218 730,00 | 3 218 730,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 807 056,51 | 2 396 852,25 | 4 657 075,00 | 4 657 075,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 884 093,51 | 2 173 889,25 | 5 327 454,00 | 5 327 454,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 961 130,51 | 1 950 926,25 | 6 000 986,00 | 6 000 986,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 018 167,51 | 1 727 963,25 | 6 440 774,00 | 6 440 774,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 985 204,51 | 1 505 000,25 | 6 696 447,00 | 6 696 447,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 911 656,51 | 1 282 037,25 | 6 959 791,00 | 6 959 791,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 863 693,51 | 1 059 074,25 | 7 119 653,00 | 7 119 653,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 783 891,04 | 836 111,25 | 7 323 111,00 | 7 323 111,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 402 513,87 | 613 148,25 | 7 429 051,00 | 7 429 051,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 004 550,87 | 390 185,25 | 7 419 731,00 | 7 419 731,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 167 222,25 | 167 222,25 | 7 306 927,00 | 7 306 927,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 011,00 | 7 001 011,00 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,02% | -0,57% | -0,57% | 7,84% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,53% | 5,58% | 5,58% | 6,85% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,01% | 5,00% | x | 6,51% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,81% | 5,95% | x | 5,93% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 6,11% | x | 5,42% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,12% | 6,31% | x | 4,99% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,92% | 6,42% | x | 4,18% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,89% | 6,44% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,80% | 6,47% | x | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,67% | 6,41% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,60% | 6,38% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,74% | 6,27% | x | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,83% | 6,07% | x | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,50% | 5,78% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 5,40% | x | 6,26% | 6,26% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2023 | 1 071 906,33 | 1 071 906,33 | 1 071 112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 797,25 | 985 797,25 | 985 797,25 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 665,73 | 50 665,73 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 ^x | 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 |
| 2023 | 614 187,99 | 614 187,99 | 154 683,95 | 32 668 990,59 | 901 861,86 | 31 767 128,73 | 0,00 | 503 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 515,79 | 429 769,00 | 6 230 746,79 | 0,00 | 289 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 712,00 | 394 712,00 | 500 000,00 | 0,00 | 284 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 654,00 | 389 654,00 | 0,00 | 0,00 | 279 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 538,00 | 269 538,00 | 0,00 | 0,00 | 269 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 480,00 | 264 480,00 | 0,00 | 0,00 | 264 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 422,00 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 364,00 | 254 364,00 | 0,00 | 0,00 | 254 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 306,00 | 249 306,00 | 0,00 | 0,00 | 249 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 248,00 | 244 248,00 | 0,00 | 0,00 | 244 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 190,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 133,00 | 234 133,00 | 0,00 | 0,00 | 234 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 075,00 | 229 075,00 | 0,00 | 0,00 | 229 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 487,00 | 168 487,00 | 0,00 | 0,00 | 168 487,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 2 550 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 497 802,83 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 515 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 557 371,49 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 400 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 400 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 400 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 460 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 500 585,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 595 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 506 839,47 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 558 414,17 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 675 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 167 222,25 | 0,00 | 167 222,25 | 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. Automatem 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.

^x - 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 LX/.../23
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 71 007 190,32 | 32 668 990,59 | 6 660 515,79 | 894 712,00 | 389 654,00 | 274 596,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 783 360,62 | 901 861,86 | 429 769,00 | 394 712,00 | 389 654,00 | 274 596,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 223 829,70 | 31 767 128,73 | 6 230 746,79 | 500 000,00 | 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: | | | | 1 120 226,92 | 677 037,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 541 782,74 | 217 533,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego | Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej | 2022 | 2023 | 278 214,00 | 141 668,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego | Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach | 2021 | 2023 | 91 535,45 | 13 754,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształceniowa szkolnictwa zawodowego | Zespół Szkół Nr 1 | 2021 | 2023 | 102 750,83 | 56 670,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego | Zespół Szkół Nr 2 | 2021 | 2023 | 23 227,76 | 505,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego | Zespół Szkół w Mszczonowie | 2021 | 2023 | 46 054,70 | 4 934,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 578 444,18 | 459 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej. | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2023 | 578 444,18 | 459 504,04 | 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 | | | | 69 886 963,40 | 31 991 952,69 | 6 660 515,79 | 894 712,00 | 389 654,00 | 274 596,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 241 577,88 | 684 328,00 | 429 769,00 | 394 712,00 | 389 654,00 | 274 596,00 |
| 1.3.1.1 | Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2037 | 28 258 577,88 | 503 328,00 | 289 769,00 | 284 712,00 | 279 654,00 | 274 596,00 |
| 1.3.1.2 | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców | Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie | 2019 | 2023 | 413 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 269 538,00 | 264 480,00 | 259 422,00 | 254 364,00 | 249 306,00 | 244 248,00 | 239 190,00 | 234 133,00 | 229 075,00 | 168 487,00 | 43 083 278,48 |
| 1.a | 269 538,00 | 264 480,00 | 259 422,00 | 254 364,00 | 249 306,00 | 244 248,00 | 239 190,00 | 234 133,00 | 229 075,00 | 168 487,00 | 4 585 402,96 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 497 875,52 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 605,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,96 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,96 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 504,04 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 504,04 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 269 538,00 | 264 480,00 | 259 422,00 | 254 364,00 | 249 306,00 | 244 248,00 | 239 190,00 | 234 133,00 | 229 075,00 | 168 487,00 | 42 623 673,48 |
| 1.3.1 | 269 538,00 | 264 480,00 | 259 422,00 | 254 364,00 | 249 306,00 | 244 248,00 | 239 190,00 | 234 133,00 | 229 075,00 | 168 487,00 | 4 585 302,00 |
| 1.3.1.1 | 269 538,00 | 264 480,00 | 259 422,00 | 254 364,00 | 249 306,00 | 244 248,00 | 239 190,00 | 234 133,00 | 229 075,00 | 168 487,00 | 4 044 302,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 2022 | 2026 | 528 000,00 | 99 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2023 | 2024 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 645 385,52 | 31 307 624,69 | 6 230 746,79 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 14 112 782,37 | 11 864 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2024 | 3 588 327,98 | 1 881 781,19 | 1 706 546,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2023 | 16 837 559,40 | 16 545 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 194 295,77 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 66 789,00 | 66 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719 W Puszcza Mariańska-Mszczonów- w m.Lublinów,km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 84 501,00 | 84 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Orszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 113 160,00 | 113 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2 - Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2 | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie | 2023 | 2024 | 4 100 000,00 | 75 800,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 038 371,48 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 864 013,50 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 327,98 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 545 610,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 789,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 501,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 528 547,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 528 547,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 528 547,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 470 547,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 000,00 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 poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 163 018 400,03 | +3 528 547,69 | 166 546 947,72 |
| Dochody bieżące | 129 831 513,53 | +3 528 547,69 | 133 360 061,22 |
| Subwencja ogólna | 50 315 102,41 | +2 549 120,94 | 52 864 223,35 |
| Dotacje bieżące | 37 165 790,40 | +802 926,75 | 37 968 717,15 |
| Pozostałe | 19 770 964,72 | +176 500,00 | 19 947 464,72 |
| Wydatki ogółem | 169 455 401,30 | +3 528 547,69 | 172 983 948,99 |
| Wydatki bieżące | 132 862 314,16 | +3 470 547,69 | 136 332 861,85 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 74 779 044,58 | +2 228 485,01 | 77 007 529,59 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 55 563 459,58 | +1 242 062,68 | 56 805 522,26 |
| Wydatki majątkowe | 36 593 087,14 | +58 000,00 | 36 651 087,14 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Powiat Żyrardowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.