

**Uchwała Nr VII/.../24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 października 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2037, 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 VII/.../24-popr
z dnia 2024-11-27

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	204 214 289,00	157 726 634,73	32 978 952,00	2 353 211,00	69 615 029,00	30 481 297,15	22 298 145,58	0,00	46 487 654,27	5 359,99	46 482 294,28
2025	145 330 017,58	138 869 817,58	30 953 016,00	2 459 341,00	63 089 143,00	20 828 215,58	21 540 102,00	0,00	6 460 200,00	2 000 000,00	4 460 200,00
2026	143 088 668,00	143 088 668,00	31 912 559,00	2 535 581,00	65 044 906,00	21 387 777,00	22 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 665 885,00	146 665 885,00	32 710 373,00	2 598 971,00	66 671 029,00	21 922 471,00	22 763 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 772 529,00	150 772 529,00	33 626 263,00	2 671 742,00	68 537 818,00	22 536 300,00	23 400 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 692 615,00	154 692 615,00	34 500 546,00	2 741 207,00	70 319 801,00	23 122 244,00	24 008 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	158 559 930,00	158 559 930,00	35 363 060,00	2 809 737,00	72 077 796,00	23 700 300,00	24 609 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 365 368,00	162 365 368,00	36 211 773,00	2 877 171,00	73 807 663,00	24 269 107,00	25 199 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 099 771,00	166 099 771,00	37 044 644,00	2 943 346,00	75 505 239,00	24 827 296,00	25 779 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 920 066,00	169 920 066,00	37 896 671,00	3 011 043,00	77 241 859,00	25 398 324,00	26 372 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 828 227,00	173 828 227,00	38 768 294,00	3 080 297,00	79 018 422,00	25 982 485,00	26 978 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 826 277,00	177 826 277,00	39 659 965,00	3 151 144,00	80 835 846,00	26 580 082,00	27 599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	181 738 455,00	181 738 455,00	40 532 484,00	3 220 469,00	82 614 235,00	27 164 844,00	28 206 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	185 373 224,00	185 373 224,00	41 343 134,00	3 284 878,00	84 266 520,00	27 708 141,00	28 770 551,00	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			
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
2024	209 419 368,46	155 054 707,57	99 037 744,33	0,00	0,00	2 000 000,00	32 933,00	10 866,00	0,00	54 364 660,89	54 364 660,89	1 066 297,00
2025	147 815 017,58	135 563 718,58	91 478 154,00	0,00	0,00	1 270 142,00	16 153,00	6 420,00	0,00	12 251 299,00	12 251 299,00	0,00
2026	140 431 296,51	139 493 825,00	94 176 760,00	0,00	0,00	1 260 477,00	4 178,00	2 220,00	0,00	937 471,51	937 471,51	0,00
2027	144 065 885,00	142 978 998,00	96 648 900,00	0,00	0,00	1 172 095,00	0,00	0,00	0,00	1 086 887,00	1 086 887,00	0,00
2028	147 972 529,00	146 548 265,00	99 185 934,00	0,00	0,00	1 075 378,00	0,00	0,00	0,00	1 424 264,00	1 424 264,00	0,00
2029	151 794 812,17	150 140 310,00	101 739 972,00	0,00	0,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00	1 654 502,17	1 654 502,17	0,00
2030	155 699 930,00	153 787 482,00	104 334 341,00	0,00	0,00	822 911,00	0,00	0,00	0,00	1 912 448,00	1 912 448,00	0,00
2031	159 264 783,00	157 438 203,00	106 916 616,00	0,00	0,00	675 601,00	0,00	0,00	0,00	1 826 580,00	1 826 580,00	0,00
2032	162 904 771,00	161 142 037,00	109 536 073,00	0,00	0,00	513 828,00	0,00	0,00	0,00	1 762 734,00	1 762 734,00	0,00
2033	166 813 226,53	164 934 092,00	112 219 707,00	0,00	0,00	344 946,00	0,00	0,00	0,00	1 879 134,53	1 879 134,53	0,00
2034	170 869 812,83	168 840 069,00	114 969 090,00	0,00	0,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	2 029 743,83	2 029 743,83	0,00
2035	175 751 277,00	172 828 656,00	117 728 348,00	0,00	0,00	79 666,00	0,00	0,00	0,00	2 922 621,00	2 922 621,00	0,00
2036	181 238 455,00	176 937 679,00	120 524 396,00	0,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	4 300 776,00	4 300 776,00	0,00
2037	185 373 224,00	181 132 650,00	123 326 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 574,00	4 240 574,00	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
2024	-5 205 079,46	0,00	12 702 882,29	4 697 802,83	2 200 000,00	920 676,81	920 676,81	7 084 402,65	2 084 402,65
2025	-2 485 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 657 371,49	2 657 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 897 802,83	2 897 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 585,00	3 100 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 106 839,47	3 106 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 958 414,17	2 958 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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

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 zaciąganiem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	5 000 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 371,49	2 657 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 802,83	2 897 802,83	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 585,00	3 100 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 839,47	3 106 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 414,17	2 958 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	34 108 791,21	2 842 778,25	2 671 927,16	10 677 006,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 370 828,21	2 619 815,25	3 306 099,00	8 306 099,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 490 493,72	2 396 852,25	3 594 843,00	3 594 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 667 530,72	2 173 889,25	3 686 887,00	3 686 887,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 644 567,72	1 950 926,25	4 224 264,00	4 224 264,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 523 801,89	1 727 963,25	4 552 305,00	4 552 305,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 838,89	1 505 000,25	4 772 448,00	4 772 448,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 290,89	1 282 037,25	4 927 165,00	4 927 165,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 327,89	1 059 074,25	4 957 734,00	4 957 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 369 525,42	836 111,25	4 985 974,00	4 985 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 148,25	613 148,25	4 988 158,00	4 988 158,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	890 185,25	390 185,25	4 997 621,00	4 997 621,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	4 800 776,00	4 800 776,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 574,00	4 240 574,00

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
2024	3,30%	3,84%	3,85%	7,86%	8,50%	TAK	TAK
2025	2,98%	3,81%	x	7,28%	7,91%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,99%	x	6,53%	7,16%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,90%	x	5,74%	6,37%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,13%	x	4,99%	5,62%	TAK	TAK
2029	2,93%	4,19%	x	3,87%	4,51%	TAK	TAK
2030	2,73%	4,15%	x	3,37%	4,00%	TAK	TAK
2031	2,73%	4,06%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2032	2,63%	3,87%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2033	2,39%	3,69%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2034	2,13%	3,50%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,42%	3,36%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2036	0,33%	3,12%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,69%	x	3,68%	3,68%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 587 186,34	1 587 186,34	1 583 327,34	227 403,57	227 403,57	195 567,07	1 803 633,06	1 803 633,06	1 796 711,36
2025	83 523,58	83 523,58	83 523,58	254 967,87	254 967,87	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 wyniku likwidacji 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
			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
2024	222 340,12	222 340,12	167 507,20	25 999 248,80	600 700,00	25 398 548,80	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2025	692 612,31	592 659,62	509 687,27	12 555 524,31	394 712,00	12 160 812,31	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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.

^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 VII/.../24-popr
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 122 865,74	25 999 248,80	12 555 524,31	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.a	- wydatki bieżące				28 817 577,88	600 700,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 305 287,86	25 398 548,80	12 160 812,31	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:				914 952,43	222 340,12	692 612,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				914 952,43	222 340,12	692 612,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2025	914 952,43	222 340,12	692 612,31	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				77 207 913,31	25 776 908,68	11 862 912,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 817 577,88	600 700,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 258 577,88	460 000,00	284 712,00	279 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1.2	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 390 335,43	25 176 208,68	11 468 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2024	14 085 221,36	5 698 328,95	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	1 679 029,69	0,00	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	2024	17 631 508,64	16 300 729,24	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 w Żyrardowie	2023	2025	1 142 855,50	529 998,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	41 518 106,11
1.a	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	4 071 905,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446 201,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 952,43
1.1.1	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	914 952,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 952,43
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	40 603 153,68
1.3.1	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	4 071 905,00
1.3.1.1	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	3 711 205,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531 248,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 328,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 029,69
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 729,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 998,85
1.3.2.5	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie - poprawa bazy lokalowej	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2024	213 787,75	213 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - poprawa warunków nauki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE	2023	2024	115 000,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Oryszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2025	8 058,20	8 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków - poprawa stanu dróg	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	909 600,00	24 600,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	1 035 000,00	50 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	4 876 535,00	81 335,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim - szkoły-Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 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	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	946 655,00	61 655,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 787,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 535,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	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	2025	2 723 285,00	38 285,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 285,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037

Zmiany w załączniku nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 8 330 643,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 095 392,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 426 036,09 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 9 065 563,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 566 112,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 631 675,93 zł.
- 3) Wynik budżetu- deficyt po zmianach wynosi 5 205 079,46 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	212 544 932,37	-8 330 643,37	204 214 289,00
Dochody bieżące	156 631 242,01	+1 095 392,72	157 726 634,73
Dotacje bieżące	29 807 683,93	+673 613,22	30 481 297,15
Pozostałe	21 876 366,08	+421 779,50	22 298 145,58
Dochody majątkowe	55 913 690,36	-9 426 036,09	46 487 654,27
Wydatki ogółem	218 484 932,37	-9 065 563,91	209 419 368,46
Wydatki bieżące	153 488 595,55	+1 566 112,02	155 054 707,57
Wynagrodzenia i pochodne	97 994 691,51	+1 043 052,82	99 037 744,33
Pozostałe wydatki bieżące	53 493 904,04	+523 059,20	54 016 963,24
Wydatki majątkowe	64 996 336,82	-10 631 675,93	54 364 660,89
Wynik budżetu	-5 940 000,00	+734 920,54	-5 205 079,46

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 734 920,54 zł i po zmianach wynoszą 12 702 882,29 zł. Zmiana dotyczy wielkości wolnych środków.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037

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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiany w załączniku nr 2:

1) Dodano następujące przedsięwzięcia:

- a) Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 000,00 zł,.
- b) Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie – zadanie zlecone w 2024 roku, płatność nastąpi w 2025 r. - 45 000,00 zł.
- c) Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 909 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 600,00 zł.
- d) Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 1 035 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł.
- e) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 4 876 535,00 zł, w tym w 2024 r. – 81 335,00 zł.
- f) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 750 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł.
- g) 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 – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 946 655,00 zł, w tym w 2024 r. – 61 655,00 zł.
- h) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – zadanie majątkowe o okresie realizacji 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wyniosą 2 723 285,00 zł, w tym w 2024 r. – 38 285,00 zł.

2) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 567,55 zł;
 - ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 30 330,51 zł;
 - iii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 38 898,06 zł.
- 3) Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie: Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 677 219,31	-278 670,51	25 398 548,80
2025	5 113 914,25	+7 046 898,06	12 160 812,31

Źródło: opracowanie własne.