

Uchwała Nr IX/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2025 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2037

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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się tytułu Uchwały NR VIII/62/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2037 nadając mu brzmienie: „Uchwała Nr VIII/62/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego”.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 IX/.../24-1
z dnia 2025-01-29

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	
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	
2025	201 954 523,58	152 527 355,84	81 994 578,41	11 341 745,76	15 762 117,70	19 295 090,52	24 133 823,45	0,00	49 427 167,74	3 937 000,00	45 490 167,74	
2026	168 763 081,16	162 423 124,00	87 873 256,00	12 016 580,00	16 699 964,00	20 263 824,00	25 569 500,00	0,00	6 339 957,16	4 000 000,00	2 339 957,16	
2027	168 827 241,00	168 827 241,00	91 966 327,00	12 389 094,00	17 217 663,00	20 892 003,00	26 362 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	173 087 204,00	173 087 204,00	94 074 184,00	12 735 989,00	17 699 758,00	21 476 979,00	27 100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	177 877 645,00	177 877 645,00	96 652 261,00	13 092 597,00	18 195 351,00	22 078 334,00	27 859 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	182 274 587,00	182 274 587,00	99 018 568,00	13 419 912,00	18 650 235,00	22 630 292,00	28 555 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	188 881 452,00	188 881 452,00	103 444 032,00	13 755 410,00	19 116 491,00	23 296 049,00	29 269 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	192 303 167,00	192 303 167,00	106 670 864,00	13 786 786,00	19 160 096,00	23 349 187,00	29 336 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	195 819 172,00	195 819 172,00	109 994 625,00	13 817 737,00	19 203 110,00	23 401 606,00	29 402 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	198 130 541,00	198 130 541,00	112 115 892,00	13 848 343,00	19 245 645,00	23 453 441,00	29 467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	201 536 120,00	201 536 120,00	115 334 045,00	13 878 519,00	19 287 581,00	23 504 546,00	29 531 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	204 930 271,00	204 930 271,00	118 546 051,00	13 907 844,00	19 328 336,00	23 554 211,00	29 593 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	208 318 525,00	208 318 525,00	121 754 885,00	13 936 731,00	19 368 481,00	23 603 133,00	29 655 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	211 688 479,00	211 688 479,00	124 953 876,00	13 964 256,00	19 406 734,00	23 649 749,00	29 713 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	215 046 776,00	215 046 776,00	128 146 597,00	13 990 914,00	19 443 781,00	23 694 896,00	29 770 588,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	220 649 260,04	152 849 756,46	104 524 595,51	0,00	0,00	1 500 000,00	16 153,00	6 420,00	0,00	67 799 503,58	67 799 503,58	0,00
2026	165 695 709,67	158 975 487,00	109 478 861,00	0,00	0,00	2 353 588,00	6 943,00	2 220,00	0,00	6 720 222,67	6 720 222,67	0,00
2027	165 777 241,00	163 932 591,00	114 213 822,00	0,00	0,00	2 050 012,00	0,00	0,00	0,00	1 844 650,00	1 844 650,00	0,00
2028	169 737 204,00	168 493 636,00	118 753 821,00	0,00	0,00	1 761 839,00	0,00	0,00	0,00	1 243 568,00	1 243 568,00	0,00
2029	174 429 842,17	173 248 805,00	121 930 486,00	0,00	0,00	1 500 894,00	0,00	0,00	0,00	1 181 037,17	1 181 037,17	0,00
2030	178 604 587,00	177 985 477,00	124 700 679,00	0,00	0,00	1 276 937,00	0,00	0,00	0,00	619 110,00	619 110,00	0,00
2031	185 170 867,00	182 357 438,00	127 859 471,00	0,00	0,00	1 107 909,00	0,00	0,00	0,00	2 813 429,00	2 813 429,00	0,00
2032	188 298 167,00	182 501 310,00	128 041 031,00	0,00	0,00	994 407,00	0,00	0,00	0,00	5 796 857,00	5 796 857,00	0,00
2033	191 902 332,53	182 637 487,00	128 220 288,00	0,00	0,00	876 475,00	0,00	0,00	0,00	9 264 845,53	9 264 845,53	0,00
2034	193 972 126,83	182 763 730,00	128 397 232,00	0,00	0,00	751 888,00	0,00	0,00	0,00	11 208 396,83	11 208 396,83	0,00
2035	197 961 120,00	182 858 651,00	128 571 852,00	0,00	0,00	599 273,00	0,00	0,00	0,00	15 102 469,00	15 102 469,00	0,00
2036	202 930 271,00	182 938 072,00	128 741 567,00	0,00	0,00	438 111,00	0,00	0,00	0,00	19 992 199,00	19 992 199,00	0,00
2037	206 818 525,00	183 035 672,00	128 908 931,00	0,00	0,00	298 461,00	0,00	0,00	0,00	23 782 853,00	23 782 853,00	0,00
2038	210 488 479,00	183 137 616,00	129 068 778,00	0,00	0,00	173 811,00	0,00	0,00	0,00	27 350 863,00	27 350 863,00	0,00
2039	213 846 776,00	183 240 668,00	129 223 661,00	0,00	0,00	57 306,00	0,00	0,00	0,00	30 606 108,00	30 606 108,00	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
2025	-18 694 736,46	0,00	21 309 736,46	13 200 000,00	11 000 000,00	653 694,20	653 694,20	2 456 042,26	2 456 042,26
2026	3 067 371,49	3 067 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 447 802,83	3 447 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 710 585,00	3 710 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 916 839,47	3 916 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 158 414,17	4 158 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2025	5 000 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 371,49	3 067 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 802,83	3 447 802,83	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 585,00	3 710 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 839,47	3 916 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 414,17	4 158 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470 828,21	2 619 815,25	-322 400,62	7 787 335,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 180 493,72	2 396 852,25	3 447 637,00	3 447 637,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 907 530,72	2 173 889,25	4 894 650,00	4 894 650,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 334 567,72	1 950 926,25	4 593 568,00	4 593 568,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 663 801,89	1 727 963,25	4 628 840,00	4 628 840,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 770 838,89	1 505 000,25	4 289 110,00	4 289 110,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 837 290,89	1 282 037,25	6 524 014,00	6 524 014,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 609 327,89	1 059 074,25	9 801 857,00	9 801 857,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 469 525,42	836 111,25	13 181 685,00	13 181 685,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 088 148,25	613 148,25	15 366 811,00	15 366 811,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 185,25	390 185,25	18 677 469,00	18 677 469,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 222,25	167 222,25	21 992 199,00	21 992 199,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	25 282 853,00	25 282 853,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	28 550 863,00	28 550 863,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806 108,00	31 806 108,00

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
2025	2,89%	1,35%	7,77%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,64%	4,08%	6,68%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,45%	4,69%	5,90%	6,86%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,19%	5,26%	6,22%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,93%	4,15%	5,12%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,49%	3,62%	4,58%	TAK	TAK
2031	2,91%	4,61%	3,52%	4,48%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,39%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2033	2,78%	8,15%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	2,81%	9,23%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	2,34%	10,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	1,34%	12,37%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	0,97%	13,85%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	0,73%	15,28%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	0,66%	16,65%	10,87%	10,87%	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
2025	326 554,28	326 254,28	326 254,28	27 254 967,74	27 254 967,74	25 219 272,25	945 023,49	945 023,49	945 023,49
2026	0,00	0,00	0,00	339 957,16	339 957,16	292 363,02	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
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

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
2025	27 905 200,38	27 905 200,38	25 594 635,23	25 875 607,63	1 185 104,05	24 690 503,58	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	34 670,00	34 670,00	31 203,01	6 389 654,00	1 389 654,00	5 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2025	2 615 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 657 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 897 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 860 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 195 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 106 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 958 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 075 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 IX/.../24-1
z dnia 2025-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 163 064,65	25 875 607,63	6 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.a	- wydatki bieżące				30 576 969,93	1 185 104,05	1 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 586 094,72	24 690 503,58	5 000 000,00	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:				4 068 755,17	1 114 909,53	0,00	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				4 068 755,17	1 114 909,53	0,00	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	914 655,19	694 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów-Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	3 154 099,98	419 999,98	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				60 094 309,48	24 760 698,10	6 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 576 969,93	1 185 104,05	1 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 373 865,88	400 000,00	279 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	146 104,05	146 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonow - obszar wiejski - Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonow - obszar wiejski	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 517 339,55	23 575 594,05	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	34 643 996,58
1.a	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	5 086 493,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557 503,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 909,53
1.1.1	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	1 114 909,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 909,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,98
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	33 529 087,05
1.3.1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	5 086 493,00
1.3.1.1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	3 366 493,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 442 594,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 012 675,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	4 874 535,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim - szkoły-Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	669 495,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	944 655,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 723 130,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	107 394,05	107 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych - Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	17 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 394,05
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na skutek wprowadzonych zmian, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 roku.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Dochody majątkowe zwiększono o 4 975 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 18 431 042,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 648,21 zł, a wydatki majątkowe o 18 087 394,05 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytem, który po zmianach wynosi 18 694 736,46 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	196 979 523,58	+4 975 000,00	201 954 523,58
Dochody majątkowe	44 452 167,74	+4 975 000,00	49 427 167,74
Wydatki ogółem	202 218 217,78	+18 431 042,26	220 649 260,04
Wydatki bieżące	152 506 108,25	+343 648,21	152 849 756,46
Wynagrodzenia i pochodne	104 464 562,38	+60 033,13	104 524 595,51
Pozostałe wydatki bieżące	46 541 545,87	+283 615,08	46 825 160,95
Wydatki majątkowe	49 712 109,53	+18 087 394,05	67 799 503,58
Wynik budżetu	-5 238 694,20	-13 456 042,26	-18 694 736,46

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano uaktualnienia w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych do końca okresu prognozy. W 2026 roku zaplanowano wpływ z odszkodowań za grunty przejęte pod CPK.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 456 042,26 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zwiększono o 11 000 000,00 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 853 694,20	+13 456 042,26	21 309 736,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 200 000,00	+11 000 000,00	13 200 000,00
Wolne środki	0,00	+2 456 042,26	2 456 042,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów, natomiast w okresie 2026-2039 zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w roku bieżącym.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2039 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł.
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – zadanie majątkowe, które jest częścią zadania realizowanego w latach 2024-2025. W ramach przedsięwzięcia ujęto wydatki niekwalifikowalne do projektu z udziałem środków UE. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 394,05 zł

i zostaną poniesione w roku bieżącym.

- 3) Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000 000,00 zł.

W załączniku dokonano aktualizacji kwot limitów zobowiązań.