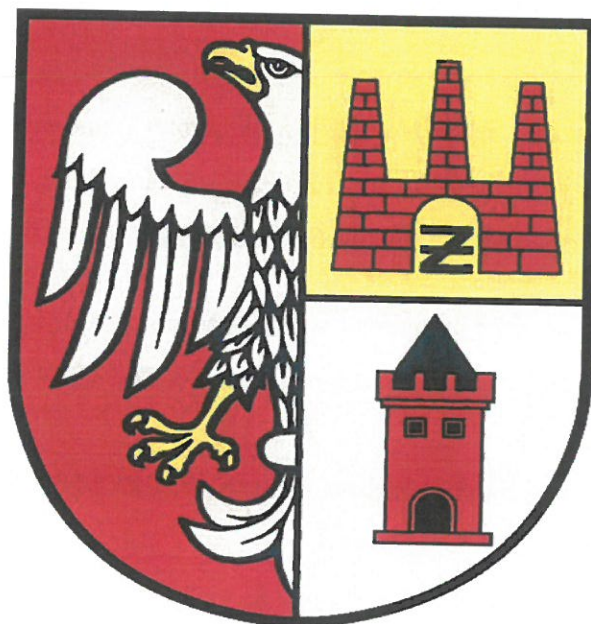


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 374/CLIV/22
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 roku



*INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2021-2037*

Żyrardów, sierpień 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego – **30 czerwca 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/196/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 30 grudnia 2021 roku. W I półroczu roku budżetowego wprowadzano zmiany uchwałami organu stanowiącego i organu wykonawczego, które wynikały głównie z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zwiększenia lub zmniejszenia nakładów na już wcześniej planowane, również zmianie uległ deficyt budżetu i źródła jego finansowania. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2022 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2022 r..

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 282/CXXII/22 z dnia 11 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXVI/203/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXVIII/212/22 z 04 kwietnia 2022 r.
- 4) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 319/CXXXVII/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- 5) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 333/CXXXVIII/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 6) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXIX/214/22 z 31 maja 2022 r.
- 7) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XL/226/22 z 30 czerwca 2022 r.

Informację o wykonaniu podstawowych wielkości budżetu oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaprezentowano w tabelach niniejszego załącznika.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwotę 36.715.923,71 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat – 33.315.737,96 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 3.400.185,75 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2021-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	110 388 796,53	121 480 696,25	121 480 696,25	56 419 480,36	46,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 052 020,39	103 553 957,11	103 553 957,11	55 984 493,68	54,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 338 087,00	21 338 087,00	21 338 087,00	10 669 044,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 271,00	1 504 271,00	1 504 271,00	752 130,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 321 544,00	38 942 234,00	38 942 234,00	23 081 219,00	59,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 698 931,25	24 415 655,96	24 415 655,96	12 688 181,76	51,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 189 187,14	17 353 709,15	17 353 709,15	8 793 918,92	50,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 336 776,14	17 926 739,14	17 926 739,14	434 986,68	2,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 336 776,14	17 926 739,14	17 926 739,14	434 986,68	2,43%
2	Wydatki ogółem	121 732 252,31	137 239 152,03	137 239 152,03	52 991 649,51	38,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 695 964,78	103 975 815,05	103 975 815,05	47 960 100,89	46,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 377 185,77	63 304 746,77	63 297 746,77	31 066 127,79	49,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	645 000,00	1 761 294,23	1 761 294,23	769 510,09	43,69%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 311,00	20 311,00	20 311,00	8 873,88	43,69%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 036 287,53	33 263 336,98	33 263 336,98	5 031 548,62	15,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 036 287,53	22 647 025,90	22 647 025,90	616 548,62	2,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%

3	Wynik budżetu		-11 343 455,78	-15 758 455,78	-15 758 455,78	3 427 830,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	800 000,00	
4	Przychody budżetu		13 843 180,78	18 258 180,78	18 258 180,78	22 945 565,74	125,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		3 000 000,00	3 168 877,30	3 168 877,30	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		500 275,00	669 152,30	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		7 500 000,00	11 100 744,43	11 100 744,43	12 141 469,45	109,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		7 500 000,00	11 100 744,43	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		3 343 180,78	3 988 559,05	3 988 559,05	10 804 096,29	270,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 343 180,78	3 988 559,05	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody przewidziane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu		2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		270 000,00	270 000,00	270 000,00	86 409,51	32,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		270 000,00	270 000,00	270 000,00	86 409,51	32,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 984 717,21	38 073 594,51	38 073 594,51	36 715 923,71	96,43%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 288 704,25	3 288 704,25	3 288 704,25	3 288 704,25	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	356 055,61	-421 857,94	-421 857,94	8 024 392,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 199 236,39	14 667 445,54	14 667 445,54	30 969 958,53	211,15%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	3,74%	5,02%	5,02%	3,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,33%	1,73%	1,73%	18,71%	
8.3	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)	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	

8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,89%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 050,01	1 515 637,96	1 515 637,96	1 350 606,27	89,11%
9.1.1	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, w tym:	63 050,01	1 515 637,96	1 515 637,96	1 350 606,27	89,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 705,21	1 515 293,16	1 515 293,16	1 348 791,09	89,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 010,00	1 541 597,95	1 541 597,95	657 509,00	42,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 010,00	1 541 597,95	1 541 597,95	657 509,00	42,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 010,00	1 530 597,95	1 530 597,95	646 509,00	42,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 367 516,98	23 007 495,48	23 007 495,48	945 943,08	4,11%
10.1.1	bieżące	668 335,80	1 156 950,58	1 156 950,58	366 800,01	31,70%
10.1.2	majątkowe	28 699 181,18	21 850 544,90	21 850 544,90	579 143,07	2,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	299 885,00	395 367,00	395 367,00	195 313,73	49,40%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	222 963,00	222 963,00	222 963,00	222 963,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	222 963,00	222 963,00	222 963,00	222 963,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				72 802 902,77	29 367 516,98	23 007 495,48	945 943,08	4,11%	38 910 909,12	0,00
I.a	- wydatki bieżące				30 021 237,97	668 335,80	1 156 950,58	366 800,01	31,70%	5 641 021,59	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				42 781 664,80	28 699 181,18	21 850 544,90	579 143,07	2,65%	33 269 887,53	0,00
I.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.):				1 651 866,06	685 605,80	1 075 220,58	568 342,86	52,86%	1 205 490,59	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				885 299,09	78 010,00	467 624,78	133 235,91	28,49%	597 894,79	0,00
I.1.1.1	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	329 169,08	21 000,00	59 904,05	38 904,05	64,94%	59 904,05	Wydatki zostały wykonane w 100%, plan zostanie skorygowany w II półroczu.
I.1.1.2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2021	2022	50 620,00	10 800,00	46 363,85	12 117,91	26,14%	46 363,85	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.1.1.3	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2021	2022	91 960,00	16 810,00	87 408,80	4 956,38	5,67%	87 408,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.1.1.4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2021	2022	103 600,00	22 400,00	94 268,08	7 283,91	7,73%	94 268,08	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.1.1.5	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żyrardowskim	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	30 800,00	7 000,00	30 800,00	9 728,80	31,59%	30 800,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.1.1.6	Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Marjańskiej	2022	2024	279 150,01	0,00	148 880,00	60 244,86	40,47%	279 150,01	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.1.2	- wydatki majątkowe				766 566,97	607 595,80	607 595,80	435 106,95	71,61%	607 595,80	0,00
I.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	2022	766 566,97	607 595,80	607 595,80	435 106,95	71,61%	607 595,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.2):				71 151 036,71	28 681 911,18	21 932 274,90	377 600,22	1,72%	37 705 418,53	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				29 135 938,88	590 325,80	689 325,80	233 564,10	33,88%	5 043 126,80	0,00
I.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie -	Starostwo Powiatowe	2011	2037	27 889 594,88	299 885,00	299 885,00	195 313,73	65,13%	4 135 686,00	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
I.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	79 000,00	79 000,00	15 850,73	20,06%	160 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022

1.3.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający nawiązanie dwustronnej polaryzacji województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	19 000,00	X
1.3.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mierzewów II 143802_5_0067 143802_5_0070 Grabiec Tomaszowski, 143802_5_0052 Świnice, 14380_5_0065 Nowy Dworek, 143802_5_0066 Olszówka, 143502_5_0067 Węgrów - Pozyskanie i uzupełnienie ewidencji danych dotyczących przebiegu granic działek. Pozyskanie danych zaktualizują rejestr publiczny bazy danych ewidencji gruntów i budynków.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	286 344,00	200 440,80	200 440,80	0,00	0,00%	200 440,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.5	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życia” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	0,00	99 000,00	11 399,64	11,51%	528 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 015 097,83	28 091 585,38	21 242 949,10	144 036,12	0,68%	33 662 291,33	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SOS w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2015	2022	12 583 153,91	3 643 275,68	3 643 275,68	10 508,75	0,29%	3 643 275,68	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiślicki-Działki-Żyrardów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Drog	2018	2022	15 502 549,40	14 900 000,00	15 333 600,00	123 000,00	0,80%	15 333 600,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.3	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	12 745 177,37	8 707 000,00	1 237 657,37	10 527,37	0,83%	12 657 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.4	Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i podłazza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków - Ochrona wlotów obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	355 801,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego na I przejeździe dla pieszych w Łukowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W - Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego	Powiatowy Zarząd Drog	2021	2022	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00%	71 340,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego na I przejeździe dla pieszych w Nowych Kozłowiech na drodze 1517W - Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego	Powiatowy Zarząd Drog	2021	2022	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00%	89 790,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego na I przejeździe dla pieszych w Puszczy Marjańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego	Powiatowy Zarząd Drog	2021	2022	102 631,20	102 631,20	102 631,20	0,00	0,00%	102 631,20	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mirowskiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W - Poprawa bezpieczeństwa niech drogowego	Powiatowy Zarząd Drog	2021	2022	377 548,50	377 548,50	377 548,50	0,00	0,00%	377 548,50	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2021	2022	187 106,35	0,00	187 106,35	0,00	0,00%	187 106,35	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022

Z up. STAROSTY

Stanisław Milej
Członek Zarządu

