

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 65/V/15  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 19 sierpnia 2015 roku



*INFORMACJA*  
*O KSZTAŁTOWANIU SIĘ*  
*WIELOLETNIEJ PROGNOZY*  
*FINANSOWEJ POWIATU*  
*ŻYRARDOWSKIEGO NA LATA*  
*2015-2037*

Żyrardów, sierpień 2015

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zyrardowskiego na lata 2015-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

		z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:					
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	54 651 156,99	52 683 938,19	12 337 869,00	363 744,99	2 729 550,01	0,00	18 953 716,00	10 590 708,90	1 967 218,80	1 345 135,00	622 083,80					
Wykonanie 2013	55 049 231,22	53 964 868,67	13 032 853,00	508 032,51	2 596 810,52	0,00	18 932 399,00	11 768 583,41	1 084 362,55	500 000,00	584 362,55					
Plan 3 kw. 2014	59 162 500,00	57 558 611,00	13 946 656,00	510 000,00	2 776 000,00	0,00	20 212 269,00	12 582 127,00	1 603 889,00	1 100 000,00	500 089,00					
Wykonanie 2014	58 933 903,65	58 414 035,91	14 101 447,00	572 538,01	2 850 938,78	0,00	20 260 466,00	12 774 558,93	519 867,74	5 382,80	510 693,55					
2015	60 943 067,86	59 608 067,86	14 978 826,00	652 597,04	2 996 500,00	0,00	19 231 850,00	14 241 087,74	1 335 000,00	1 100 000,00	235 000,00					
Wykonanie na 30.06.2015r.	31 523 803,41	31 483 803,41	6 719 793,00	440 666,96	1 839 356,78	0,00	11 673 222,00	7 217 914,60	40 000,00	0,00	40 000,00					
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	51,73%	52,82%	44,86%	67,53%	61,38%	0,00	60,70%	50,68%	3,00%	0,00%	17,02%					
2016	59 818 216,00	58 818 216,00	15 229 748,00	612 000,00	2 819 949,00	0,00	20 686 017,00	12 011 128,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2017	61 490 172,00	60 490 172,00	15 686 641,00	573 628,00	3 139 508,00	0,00	22 161 497,00	11 774 082,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2018	62 095 073,00	61 095 073,00	15 832 871,00	590 000,00	3 170 903,06	0,00	22 604 727,00	11 559 878,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2019	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2020	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2021	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2022	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2023	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2024	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2025	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2026	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2027	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2028	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2029	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2030	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2031	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2034	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2035	73 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2036	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2037	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odsetki z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00%			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
									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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	51 998 154,12	51 704 837,57	0,00	0,00	X	1 587 729,09	1 587 729,09	0,00	0,00	293 316,55		
Wykonanie 2013	54 515 106,07	53 252 950,00	0,00	0,00	X	1 087 857,80	1 087 857,80	0,00	0,00	1 262 156,07		
Plan 3 kw. 2014	58 295 510,00	55 368 746,00	0,00	0,00	X	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	2 926 764,00		
Wykonanie 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	X	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77		
2015	61 235 963,57	57 930 752,72	0,00	0,00		837 367,00	837 367,00	0,00	0,00	3 305 210,85		
Wykonanie na 30.06.2015r.	28 297 379,04	28 034 877,39	0,00	0,00		353 855,71	353 855,71	0,00	0,00	262 501,65		
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	46,21%	48,39%	0,00%	0,00%	0,00%	42,26%	42,26%	0,00%	0,00%	7,94%		
2016	58 970 252,00	54 368 565,00	0,00	0,00	0,00	935 374,00	935 374,00	0,00	0,00	4 601 687,00		
2017	60 512 204,04	54 838 750,00	0,00	0,00	0,00	901 317,00	901 317,00	0,00	0,00	5 673 454,04		
2018	60 974 289,00	55 061 649,00	0,00	0,00	0,00	862 299,00	862 299,00	0,00	0,00	5 912 640,00		
2019	61 085 116,00	55 313 066,00	0,00	0,00	X	818 593,00	818 593,00	0,00	0,00	5 772 050,00		
2020	61 722 176,00	55 904 797,00	0,00	0,00	X	764 656,00	764 656,00	0,00	0,00	5 817 379,00		
2021	61 869 926,00	55 491 675,00	0,00	0,00	X	704 431,00	704 431,00	0,00	0,00	6 378 251,00		
2022	62 496 053,00	56 217 078,00	0,00	0,00	X	634 514,00	634 514,00	0,00	0,00	6 278 975,00		
2023	63 011 536,00	56 959 748,00	0,00	0,00	X	544 638,00	544 638,00	0,00	0,00	6 051 788,00		
2024	63 914 651,00	57 724 448,00	0,00	0,00	X	448 514,00	448 514,00	0,00	0,00	6 190 203,00		
2025	65 062 188,00	58 558 174,00	0,00	0,00	X	377 314,00	377 314,00	0,00	0,00	6 504 014,00		
2026	65 717 210,00	59 436 547,00	0,00	0,00	X	319 082,00	319 082,00	0,00	0,00	6 280 663,00		
2027	66 378 782,00	60 328 095,00	0,00	0,00	X	260 851,00	260 851,00	0,00	0,00	6 050 687,00		
2028	67 046 970,00	61 233 016,00	0,00	0,00	X	202 620,00	202 620,00	0,00	0,00	5 813 954,00		
2029	67 721 839,00	62 151 511,00	0,00	0,00	X	144 389,00	144 389,00	0,00	0,00	5 570 328,00		
2030	68 403 458,00	63 083 784,00	0,00	0,00	X	86 157,00	86 157,00	0,00	0,00	5 319 674,00		
2031	69 181 307,00	64 030 041,00	0,00	0,00	X	27 879,00	27 879,00	0,00	0,00	5 151 266,00		
2032	71 227 211,00	64 990 492,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00		
2033	71 929 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00		
2034	72 638 778,00	66 954 829,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00		
2035	73 355 166,00	67 959 151,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00		
2036	74 078 718,00	68 978 539,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00		
2037	74 809 505,00	70 013 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00		

Strona 5

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	2 653 002,87	438 731,36	0,00	0,00	438 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	866 990,00	338 758,00	0,00	0,00	338 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-292 895,71	932 620,71	0,00	0,00	292 895,71	292 895,71	639 725,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2015r.	3 226 424,37	904 757,76	0,00	0,00	904 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.		97,01%	0,00	0,00	308,90%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	847 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	977 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 120 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 076 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 079 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 350 585,00	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	0,00		
2033	0,00	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	0,00		
2035	0,00	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	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:									
w tym:									
z tego:									

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	30 850 107,82	6 569 169,92	979 100,62	1 417 831,98
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Plan 3 kw. 2014	29 148 002,82	7 453 801,25	2 189 865,00	2 528 623,00
Wykonanie 2014	29 526 639,21	7 453 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
2015	29 303 676,21	7 025 718,25	1 677 315,14	1 970 210,85
Wykonanie na 30.06.2015r.	29 202 778,60	7 269 622,53	3 448 926,02	4 353 683,78
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	X	X	205,62%	220,98%
2016	28 232 749,21	6 606 871,25	4 449 651,00	4 449 651,00
2017	27 031 818,25	6 197 260,25	5 651 422,00	5 651 422,00
2018	25 688 071,25	5 796 886,25	6 033 424,00	6 033 424,00
2019	23 844 200,25	5 405 748,25	6 392 958,00	6 392 958,00
2020	22 020 329,25	5 023 846,25	6 418 287,00	6 418 287,00
2021	19 720 977,25	4 651 180,25	7 454 640,00	7 454 640,00
2022	17 418 289,25	4 287 750,25	7 358 700,00	7 358 700,00
2023	14 995 326,25	3 933 556,25	7 251 788,00	7 251 788,00
2024	12 833 363,25	3 588 599,25	7 129 203,00	7 129 203,00
2025	11 170 400,25	3 252 878,25	6 944 014,00	6 944 014,00
2026	9 507 437,25	2 926 393,25	6 720 663,00	6 720 663,00
2027	7 844 474,25	2 609 144,25	6 490 687,00	6 490 687,00
2028	6 181 511,25	2 301 131,25	6 253 954,00	6 253 954,00
2029	4 518 548,25	2 002 354,25	6 010 328,00	6 010 328,00
2030	2 855 585,25	1 712 814,25	5 759 674,00	5 759 674,00
2031	1 282 037,25	1 432 510,25	5 501 851,00	5 501 851,00
2032	1 059 074,25	1 161 442,25	5 236 719,00	5 236 719,00
2033	836 111,25	899 610,25	4 964 134,00	4 964 134,00
2034	613 148,25	647 014,25	4 683 949,00	4 683 949,00
2035	390 185,25	403 654,25	4 396 015,00	4 396 015,00
2036	167 222,25	169 531,25	4 100 179,00	4 100 179,00
2037	0,00	0,00	3 796 288,00	3 796 288,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	32 730 608,92	6 205 424,48	3 406 668,00	3 406 668,00	0,00		139 780,78	132 300,00	21 235,77
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 755 643,26	5 980 666,96	4 516 747,00	2 736 195,00	1 780 552,00		279 677,40	178 019,08	804 459,59
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 023 734,00	6 219 530,00	4 355 226,00	2 895 896,00	1 459 330,00		959 330,00	1 882 096,00	84 740,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 622 125,71	6 470 455,79	3 999 312,62	2 542 683,42	1 456 629,20		959 326,20	1 815 807,91	61 298,86
2015	0,00	0,00	33 307 740,63	6 591 921,00	5 881 159,35	3 708 980,35	2 172 179,00		2 172 179,00	804 453,00	325 161,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	0,00	0,00	17 265 097,49	3 345 637,49	1 031 744,95	1 031 744,95	0,00		0,00	49 078,00	210 005,80
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	0,00	0,00	51,84%	50,75%	17,54%	27,82%	0,00%		0,00%	6,10%	64,59%
2016	847 964,00	847 964,00	33 331 393,00	6 476 340,00	3 004 487,00	847 679,00	2 156 808,00		2 156 808,00	2 444 879,00	0,00
2017	977 967,96	947 967,96	33 672 370,00	6 538 204,00	409 611,00	409 611,00	0,00		0,00	5 673 454,04	0,00
2018	1 120 784,00	1 120 784,00	34 018 038,00	6 600 686,00	400 374,00	400 374,00	0,00		0,00	5 912 640,00	0,00
2019	1 620 908,00	1 620 908,00	33 768 454,00	6 373 793,00	391 138,00	391 138,00	0,00		0,00	5 772 050,00	0,00
2020	1 600 908,00	1 600 908,00	34 173 676,00	6 437 531,00	381 902,00	381 902,00	0,00		0,00	5 817 379,00	0,00
2021	2 076 389,00	2 076 389,00	34 583 760,00	6 501 906,00	372 666,00	372 666,00	0,00		0,00	6 378 251,00	0,00
2022	2 079 725,00	2 079 725,00	34 998 765,00	6 566 925,00	363 430,00	363 430,00	0,00		0,00	6 278 975,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	35 418 750,00	6 632 594,00	354 194,00	354 194,00	0,00		0,00	6 051 788,00	0,00
2024	1 939 000,00	1 939 000,00	35 843 775,00	6 698 920,00	344 957,00	344 957,00	0,00		0,00	6 190 203,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	36 273 901,00	6 765 909,00	335 721,00	335 721,00	0,00		0,00	6 504 014,00	0,00
2026	1 440 000,00	1 440 000,00	36 709 187,00	6 833 568,00	326 485,00	326 485,00	0,00		0,00	6 280 663,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	37 149 698,00	6 901 904,00	317 249,00	317 249,00	0,00		0,00	6 050 687,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	37 595 494,00	6 970 923,00	308 013,00	308 013,00	0,00		0,00	5 813 954,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	38 046 640,00	7 040 632,00	298 777,00	298 777,00	0,00		0,00	5 570 328,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	38 503 200,00	7 111 039,00	289 540,00	289 540,00	0,00		0,00	5 319 674,00	0,00
2031	1 350 585,00	1 350 585,00	38 965 238,00	7 182 149,00	280 304,00	280 304,00	0,00		0,00	5 151 266,00	0,00
2032	0,00	0,00	39 432 821,00	7 253 971,00	271 068,00	271 068,00	0,00		0,00	6 236 719,00	0,00
2033	0,00	0,00	39 906 015,00	7 326 510,00	261 832,00	261 832,00	0,00		0,00	5 964 134,00	0,00
2034	0,00	0,00	40 384 887,00	7 399 775,00	252 596,00	252 596,00	0,00		0,00	5 683 949,00	0,00
2035	0,00	0,00	40 869 506,00	7 473 773,00	243 360,00	243 360,00	0,00		0,00	5 396 015,00	0,00
2036	0,00	0,00	41 359 940,00	7 548 511,00	234 123,00	234 123,00	0,00		0,00	5 100 179,00	0,00
2037	0,00	0,00	41 856 259,00	7 623 996,00	169 531,00	169 531,00	0,00		0,00	4 796 288,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 442 555,58	1 382 204,86	1 382 204,86	497 383,80	497 212,80	497 383,80	1 520 855,59	1 270 192,29	1 520 855,59		
Wykonanie 2013	1 275 861,97	1 222 239,84	1 222 239,84	144 685,15	143 981,59	143 981,59	1 088 027,74	960 782,11	1 088 027,74		
Plan 3 kw. 2014	1 853 476,00	1 750 629,00	1 750 629,00	9 061,00	8 611,00	8 611,00	2 335 896,00	2 079 566,00	2 335 896,00		
Wykonanie 2014	1 840 835,71	1 757 001,68	1 757 001,68	14 770,05	14 410,52	14 410,52	2 008 819,52	1 802 751,95	2 008 819,52		
2015	3 207 598,74	2 846 632,84	2 846 632,84	0,00	0,00	0,00	3 461 094,45	3 057 170,55	3 297 709,45		
Wykonanie na 30.06.2015r.	937 238,96	866 509,73	866 509,73	0,00	0,00	0,00	908 756,54	827 089,90	908 756,54		
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	29,22%	30,44%	30,44%	0,00%	0,00%	0,00%	26,26%	27,05%	27,56%		
2016	429 274,00	373 266,40	373 266,40	0,00	0,00	0,00	428 832,00	372 914,40	428 832,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		WYPOSAŻENIA W KRAJU krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	7 600,00	6 460,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	30 000,00	25 500,00	30 000,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	27 067,45	23 877,25	27 067,45	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,77	0,00	0,00
2015	210 161,00	0,00	210 161,00	614 084,90	614 084,90	614 084,90	614 084,90	614 084,90	614 084,90	403 923,90	403 923,90	403 923,90	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	210 005,80	0,00	210 005,80	291 672,44	291 672,44	291 672,44	291 672,44	291 672,44	291 672,44	81 666,64	81 666,64	81 666,64	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	99,93%	0,00%	99,93%	47,50%	47,50%	47,50%	47,50%	47,50%	47,50%	20,22%	20,22%	20,22%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę zobowiązań
							przejętych samodzielnie	publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 569 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 096,42	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 428 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 575,43	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 453 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 453 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00
2015	0,00	0,00	7 025 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	410 083,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	0,00	0,00	7 269 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184 178,72	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,91%	0,00%
2016	0,00	0,00	6 606 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 197 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	409 611,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 796 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 374,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 405 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	391 138,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 023 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	381 902,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 651 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	372 666,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 287 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 430,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 933 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354 194,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 588 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 957,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 252 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	335 721,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 926 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 485,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 609 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	317 249,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 301 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	308 013,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 002 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	298 777,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 712 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	289 540,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 432 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280 304,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 161 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	271 068,00	0,00
2033	0,00	0,00	899 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261 832,00	0,00
2034	0,00	0,00	647 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	252 596,00	0,00
2035	0,00	0,00	403 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00
2036	0,00	0,00	169 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234 123,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 531,25	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wilczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 884 961,00	5 518 334,25	222 965,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 205 748,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-50 431,00
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
2015	639 725,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	212 379,11	4 960 926,75	111 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2015r.	33,20%	X	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	847 964,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 967,96	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 784,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 076 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 725,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 939 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2015 R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2015			Informacja
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)	X	38 878 430,48	24 021 837,99	61,79%	5 881 159,35	1 031 744,95	17,54%	X
1.A	- wydatki bieżące	X	34 049 443,48	23 524 534,99	69,09%	3 708 980,35	1 031 744,95	27,82%	X
1.B	- wydatki majątkowe	X	4 828 987,00	497 303,00	10,30%	2 172 179,00	0,00	0,00%	X
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:		5 200 944,71	2 111 835,91	40,60%	3 298 897,35	847 566,23	25,69%	X
1.1.1	- wydatki bieżące	X	5 200 944,71	2 111 835,91	40,60%	3 298 897,35	847 566,23	25,69%	Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
1.1.1.1	e-Klient (Rozdział 75095)	2014 - 2015	125 000,00	118 927,83	95,14%	35 801,72	29 729,00	83,04%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2015-2016
1.1.1.2	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich (Rozdział 80130)	2014 - 2016	282 000,00	81 279,42	28,82%	217 933,94	73 261,36	33,62%	Projekt zakończy się 31 sierpnia 2015 r., wydatki zostaną zrealizowane.
1.1.1.3	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Rozdział 80195)	2014 - 2015	390 075,00	351 789,04	90,18%	82 505,04	52 139,71	63,20%	Projekt przewidziany na lata 2015-2016 realizowany poprzez środki otrzymywane w formie zaliczki. Brak kolejnej transzy środków wynikającej z harmonogramu powoduje opóźnienia w realizacji wydatków.
1.1.1.4	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrdowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (Rozdział 85195)	2015 - 2016	2 588 529,60	258 562,26	9,99%	2 215 745,60	258 562,26	11,67%	Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
1.1.1.5	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrdowskiego (Rozdział 80195)	2013 - 2015	388 288,00	272 037,85	70,06%	136 500,00	65 751,97	48,17%	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.1.1.6	Rozwoj zawodowy TRES (Rozdział 85333)	2014 - 2015	246 827,00	213 899,09	86,66%	93 372,00	72 872,93	78,05%	Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
1.1.1.7	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi (Rozdział 80195)	2014 - 2015	128 709,00	63 808,75	49,58%	50 180,00	33 240,13	66,24%	Projekt został zakończony 31 lipca 2015 r. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone.
1.1.1.8	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy (Rozdział 80195)	2014 - 2015	490 540,00	332 353,13	67,75%	286 640,05	128 450,18	44,81%	Projekt zakończy się 31 sierpnia 2015 r., wydatki zostaną zrealizowane.
1.1.1.9	Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik (Rozdział 80195)	2013 - 2015	337 780,00	197 398,77	58,44%	114 508,00	69 264,03	60,49%	Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
1.1.1.10	Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich. Program Uczenie się przez całe życie (Rozdział 80130)	2013 - 2015	223 196,11	221 779,77	99,37%	65 711,00	64 294,66	97,84%	Projekt został zakończony 28 lutego 2015 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		33 677 485,77	21 910 002,08	65,06%	2 582 262,00	184 178,72	7,13%	X
1.2.1	- wydatki bieżące		28 848 498,77	21 412 699,08	74,22%	410 083,00	184 178,72	44,91%	X
1.2.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (Rozdział 85111)	2011 - 2037	28 848 498,77	21 412 699,08	74,22%	410 083,00	184 178,72	44,91%	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.2.2	- wydatki majątkowe		4 828 987,00	497 303,00	10,30%	2 172 179,00	0,00	0,00%	X
1.2.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu (Rozdział 80130)	2014 - 2016	4 828 987,00	497 303,00	10,30%	2 172 179,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków w zakresie budowy hali sportowej przewidziana na lata 2015-2016. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, płatności następują kwartalnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustewicz