

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 162/IV/12
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 21 sierpnia 2012 roku



***INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO NA LATA
2012-2037***

Żyrardów, sierpień 2012

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2012-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie i Plan										Prognoza									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	Dochody ogółem, z tego:	58 486 772,94	58 486 192,07	75 023 795,80	57 004 230,00	28 803 876,23	59 001 251	81 149 607	81 585 600	81 988 575	84 155 486	66 228 588	68 025 085	68 668 240	72 878 381	72 878 381	77 354 288				
1a	dochody budżetu	44 917 401,00	44 905 000,31	70 822 884,74	53 045 709,00	28 737 245,23	55 005 371	58 949 607	60 585 000	60 938 575	63 135 498	65 189 198	66 963 877	67 588 603	71 752 219	73 833 371	76 182 609				
1a1	w tym: środki z UE*	1 090 830,70	898 871,45	1 658 316,36	1 283 958,00	438 058,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1b	dochody majątkowe, w tym	999 371,94	11 692 591,76	4 800 901,09	6 631,00	2 508 302	2 200 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432	1 104 081	1 126 162	1 171 659				
1c	z sprzedaży majątku	122 201,00	100 489,65	348 415,00	2 109 000,00	0,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1d	środki z UE*	7 139 702,70	7 139 702,70	57 461,70	0	6 631,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	44 565 434,87	42 808 088,42	65 348 023,24	51 327 114,00	24 739 380,55	48 280 867	51 874 826	52 160 171	54 735 897	57 352 602	59 556 315	62 031 404	64 354 553	68 289 208	70 337 882	72 448 018				
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 525,00	27 431 044,71	30 575 386,00	31 014 084,00	18 997 130,79	31 579 173	32 528 548	34 507 415	35 542 837	38 608 016	37 307 184	38 838 368	40 003 551	41 203 658	42 439 787	43 712 961				
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 514 180,52	5 758 658,38	6 517 984,71	6 517 584,00	3 371 922,32	6 780 436	7 033 557	7 174 226	7 317 713	7 484 087	7 613 348	7 765 615	7 920 928	8 079 346	8 240 933	8 405 752				
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 up	1 207 785,79	1 153 184,30	1 825 086,85	857 258,00	360 805,67	654 750	421 500	0	0	0	0	0	0	422 553	409 777	387 001				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 321 338,07	15 990 105,85	10 238 772,56	5 677 116,00	2 084 516,88	14 280 806	8 999 436	8 557 886	7 852 878	6 802 986	6 572 263	5 993 881	4 313 587	4 440 926	4 744 175	4 906 250				
3	Różnica (+/-)	1 589 924,35	1 140 865,80	389 112,35	438 731,00	438 731,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Wyszczególnienie wydatków z tytułu obrotów finansowych	2 802 282,42	16 830 871,45	10 827 884,31	6 116 847,00	2 503 247,00	14 280 806	8 999 436	8 557 886	7 852 878	6 802 986	6 572 263	5 993 881	4 313 587	4 440 926	4 744 175	4 906 250				
5	Środki do dyspozycji (z art. 243)	2 891 941,07	3 680 067,58	4 683 640,03	4 410 913,00	2 202 717,34	4 178 744	4 038 837	3 981 144	3 884 420	3 436 374	3 279 824	2 530 808	670 962	0	0	0				
6	Różnica z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 093 083,07	2 840 867,51	3 008 400,60	2 889 776,00	1 435 448,00	2 817 686	2 912 077	4 417 964	3 257 967	2 990 784	3 027 908	2 430 908	656 389	0	0	0				
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7b	Wydatki budżetu na obsługę długu	718 858,00	1 099 400,05	1 655 239,43	1 517 137,00	767 271,34	1 361 048	1 216 757	1 069 067	892 307	636 453	445 590	251 916	100 000	0	0	0				
7b1	w tym: odsetki, dyskonto	718 858,00	1 099 400,05	1 655 239,43	1 517 137,00	767 271,34	1 361 048	1 216 757	1 069 067	892 307	636 453	445 590	251 916	100 000	0	0	0				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	10 321,35	13 170 903,89	5 864 244,88	1 704 934,00	300 529,70	10 023 062	3 018 468	5 018 262	3 277 625	3 368 622	3 393 459	3 462 773	3 462 773	3 462 773	3 462 773	3 462 773				
9	Środki do dyspozycji (z art. 243)	7 775 600,12	22 440 124,65	6 825 513,52	1 704 934,00	222 845,78	10 023 062	3 018 468	5 018 262	3 277 625	3 368 622	3 393 459	3 462 773	3 462 773	3 462 773	3 462 773	3 462 773				
10a	wyszczególnienie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 908 144,57	9 708 333,11	1 100 000,00	0,00	995 032,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11b	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 140 885,80	389 112,35	438 731,36	0,00	1 072 735,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Kwota długu	23 077 468,57	31 253 898,87	34 958 034,57	30 850 107,82	33 888 842,39	27 809 449	24 768 406	21 631 368	18 990 439	13 509 509	10 265 762	7 044 891	4 391 020	3 111 668	3 065 742	2 842 779				
13a	w tym: dług spłacony w całości (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	Kwoty nabytych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Wartość przyszłych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 pkt 1 (bez wyłączeń)	52,25%	53,43%	46,23%	54,12%	128,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 pkt 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,25%	53,43%	46,23%	54,12%	128,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 pkt 1 (bez wyłączeń)	6,30%	6,28%	6,17%	7,74%	8,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 pkt 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,30%	6,28%	6,17%	7,74%	8,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Relekcja (G-Wh-DmY) do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-0,56%	5,13%	4,82%	4,04%	4,82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Relekcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,30%	6,28%	6,17%	7,74%	8,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21a	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	Nie spełnia	Nie spełnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Relekcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,30%	6,28%	6,17%	7,74%	8,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22a	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	Nie spełnia	Nie spełnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Dochody budżetu (za)	44 917 401,00	48 905 600,31	70 822 884,74	53 045 709,00	28 737 245,23	55 005 371	58 949 607	60 585 000	60 938 575	63 135 498	65 189 198	66 963 877	67 588 603	71 752 219	73 833 371	76 182 609				
24	Dochody budżetu (za + 7b)	45 384 292,87	43 907 486,47	67 004 262,67	52 844 251,00	28 506 631,89	48 651 915	53 081 483	53 218 235	53 880 011	55 372 350	57 798 092	59 808 128	60 300 200	68 289 208	70 337 882	72 448 018				
25	Dochody budżetu - wydatki budżetu	-448 861,87	2 588 113,84	3 752 932,07	201 458,00	1 290 913,34	5 413 656	3 709 588	6 995 589	5 926 225	5 337 006	5 330 967	4 832 473	3 316 662	3 463 013	3 595 489	3 724 591				
26	Dochody budżetu (neto)	45 898 772,94	58 498 192,07	75 023 795,80	53 045 709,00	28 803 876,23	59 001 251	81 149 607	81 585 600	81 988 575	84 155 486	66 228 588	68 025 085	68 668 240	72 878 381	72 878 381	77 354 288				
27	Wydatki ogółem	53 138 892,99	66 397 611,12	73 665 775,19	54 548 185,00	25 729 477,07	59 753 077	58 181 171	58 237 530	57 167 836	58 740 808	61 164 714	63 201 600	65 594 177	68 014 851	70 741 126	72 878 381				
28	Wynik budżetu	-7 253 120,05	-7 899 419,05	1 958 019,91	2 455 045,00	1 074 386,56	2 817 096	2 912 077	2 912 077	3 2											

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem, z tego:	79 697 202	82 113 114	84 604 335	87 173 273	89 822 412	92 554 337	95 371 838	98 277 113	101 273 567	104 363 919	107 551 182	110 838 470
1a	dochody budżetu	79 502 109	80 994 120	83 360 961	85 906 031	88 528 805	91 234 838	94 025 770	96 904 327	99 873 328	102 935 673	106 094 371	109 352 523
1a1	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 195 063	1 116 894	1 243 374	1 269 242	1 293 607	1 319 479	1 345 863	1 372 766	1 400 241	1 428 246	1 456 811	1 485 947
1c	2a sprzedazy majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	74 821 459	78 890 103	81 540 883	83 987 109	86 506 723	89 101 924	91 774 982	94 528 232	97 364 078	100 285 001	103 293 551	106 398 551
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 375 080	47 769 332	49 199 322	50 675 302	52 195 561	53 761 428	55 374 271	57 035 499	58 749 564	60 509 981	62 324 229	64 193 959
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 745 344	8 920 251	9 098 556	9 280 629	9 468 242	9 655 567	9 848 678	10 046 652	10 246 565	10 451 486	10 660 526	10 873 736
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./189u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	371 450	358 674	346 859	333 123	320 347	307 571	294 799	282 020	269 244	256 469	243 693	199 218
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	5 075 743	5 253 011	5 438 029	5 632 390	5 835 303	6 047 594	6 269 714	6 502 131	6 745 335	6 999 841	7 268 181	7 544 919
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	inne przychody nie związane z zacignieniem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	5 075 743	5 253 011	5 438 029	5 632 390	5 835 303	6 047 594	6 269 714	6 502 131	6 745 335	6 999 841	7 268 181	7 544 919
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	Wydatki budżetu na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 075 743	5 253 011	5 438 029	5 632 390	5 835 303	6 047 594	6 269 714	6 502 131	6 745 335	6 999 841	7 268 181	7 544 919
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	2 398 853	2 173 890	1 950 927	1 727 964	1 505 001	1 282 038	1 059 075	836 112	613 149	390 166	167 223	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 398 853	2 173 890	1 950 927	1 727 964	1 505 001	1 282 038	1 059 075	836 112	613 149	390 166	167 223	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	2 398 853	2 173 890	1 950 927	1 727 964	1 505 001	1 282 038	1 059 075	836 112	613 149	390 166	167 223	0
17a	Wartość przejętych zobowiązań	2 398 853	2 173 890	1 950 927	1 727 964	1 505 001	1 282 038	1 059 075	836 112	613 149	390 166	167 223	0
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Relacja (Dob-Wo-Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody budżetu (1a)	78 502 109	80 994 120	83 360 961	85 906 031	88 528 805	91 234 838	94 025 770	96 904 327	99 873 328	102 935 673	106 094 371	109 352 523
24	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	74 821 459	78 890 103	81 540 883	83 987 109	86 506 723	89 101 924	91 774 982	94 528 232	97 364 078	100 285 001	103 293 551	106 398 551
25	Dochody budżetu - wydatki budżetu	3 680 650	4 034 017	4 185 055	4 364 148	4 541 086	4 728 115	4 933 846	5 129 345	5 345 094	5 571 595	5 809 370	6 058 972
26	Dochody ogółem (1)	79 697 202	82 113 114	84 604 335	87 173 273	89 822 412	92 554 337	95 371 838	98 277 113	101 273 567	104 363 919	107 551 182	110 838 470
27	Wydatki ogółem	74 821 459	78 890 103	81 540 883	83 987 109	86 506 723	89 101 924	91 774 982	94 528 232	97 364 078	100 285 001	103 293 551	106 398 551
28	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie wydatków 30.06.2012r.	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				46 642 500,90	3 427 956,00	1 731 221,80	8 914 181,00
- wydatki bieżące				33 688 378,90	3 397 956,00	1 731 221,80	1 907 879,00
- wydatki majątkowe				12 974 122,00	30 000,00	0,00	7 006 302,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)				46 642 500,90	3 427 956,00	1 731 221,80	8 914 181,00
- wydatki bieżące				33 688 378,90	3 397 956,00	1 731 221,80	1 907 879,00
- wydatki majątkowe				12 974 122,00	30 000,00	0,00	7 006 302,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 947 282,90	857 268,00	194 104,65	829 510,00
- wydatki bieżące				3 935 682,90	857 268,00	194 104,65	829 510,00
"Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe	2011	2012	156 528,00	72 650,00	45 557,48	0,00
"Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie" - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	235 128,00	100 159,00	32 424,72	0,00
"Rozwój zawodowy BIS" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie	2011	2013	456 279,28	157 505,00	77 742,10	174 760,00
"Równia" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	2 970 348,62	467 754,00	95,01	654 750,00
W poszukiwaniu Żyrardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno - hotelarskich Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2012	117 399,00	59 200,00	38 285,36	
- wydatki majątkowe				11 600,00	0,00	0,00	0,00
"Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe	2011	2012	8 000,00	0,00	0,00	0,00
"Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie" - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	3 600,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach i b) (razem)				42 695 218,00	2 570 688,00	1 537 117,15	8 084 671,00
- wydatki bieżące				29 732 696,00	2 540 688,00	1 537 117,15	1 078 389,00
Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2037	29 732 696,00	2 540 688,00	1 537 117,15	1 078 389,00
- wydatki majątkowe				12 962 522,00	30 000,00	0,00	7 006 302,00
Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	519 548,00	0,00	0,00	469 552,00
Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2014	661 146,00	0,00	0,00	611 150,00
Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	5 840 968,00	0,00	0,00	2 145 600,00
Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2013	2 530 000,00	30 000,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2014	2015	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2012	2014	1 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie przebudowy wiaduktu na linię CMK w Swinicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 471 5W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2009	2013	1 350 860,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	9 527 757,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	449 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 902,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	9 527 757,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	449 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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	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	0,00	0,00	0,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	9 066 302,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	0,00
333 123,00	320 347,00	307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00	243 693,00	199 218,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Wydatki bieżące:

- 1.1. „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie” – wskaźnik 62,71%. Wyższy wskaźnik wynika z faktu, iż realizacja projektu kończy się w miesiącu październiku, wydatkowanie przewidzianych środków przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowym.
- 1.2. „Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie” – wskaźnik 32,37%. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowym, większość planowanych wydatków przypada na II półrocze.
- 1.3. „Rozwój zawodowy BIS” - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – wskaźnik 49,36% – realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem.
- 1.4. „Równaj” – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – wskaźnik 0,02% - do końca czerwca 2012 r. nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, środki nie zostały przekazane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 1.5. „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno-hotelarskich” Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. Wskaźnik 64,67%. Przekroczenie wskaźnika podyktowane jest tym, że zakończenie projektu przewidziane jest na miesiąc listopad 2012 r.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

- 1.1. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2011-2037. Wskaźnik wykonania 60,5%. Przekroczenie wskaźnika wynika z tego, że część zobowiązań

została w całości spłacona w I połowie roku budżetowego, pozostałe zobowiązania spłacane są w terminach wynikających z podpisanych umów.

2. Wydatki majątkowe

- 2.1. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
- 2.2. „Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
- 2.3. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)”. Wydatki będą realizowane w 2013 r. z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa.
- 2.4. „Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie”. Wydatki przewidziane na projekt przewidziano na II półrocze br. Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w 2013 r.
- 2.5. „Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2014-2015.
- 2.6. „Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2013-2014.
- 2.7. „Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Realizacja wydatków przewidziana jest na rok 2013.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz