

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 184/IV/2012  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**Uchwała Nr ...../...../12  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia ..... 2012 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2013-2037, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2037, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

**§ 4**

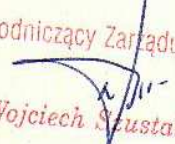
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Wojciech Jasiński**

  
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia ..... 2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem	z tego:									
				w tym:			dochody majątkowe	w tym:			w tym:		
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
					1a	1aue		1a1	1b				1c
Formuła		[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010		58 498 192,07		46 805 600,31	1 044 005,31		998 671,45	11 692 591,76	100 499,63			7 139 702,70	7 139 702,70
Wykonanie 2011		75 623 795,80		70 822 894,74	1 718 128,41		1 658 318,36	4 800 901,06	348 415,00			59 761,60	57 461,70
Plan 3 kw. 2012		57 291 758,00		53 258 237,00	1 403 289,00		1 344 158,00	4 033 521,00	2 100 000,00			818 350,00	817 210,00
Wykonanie 2012 1)		56 863 656,00		53 850 000,00	1 409 683,00		1 349 593,00	3 013 656,00	2 100 135,00			763 350,00	762 210,00
2013		55 759 494,00		53 827 000,00	1 199 511,00		1 159 308,00	1 932 494,00	500 000,00			0,00	0,00
2014		59 249 464,00		55 549 464,00	317 544,00		0,00	3 700 000,00	1 700 000,00			0,00	0,00
2015		61 027 047,00		57 327 047,00	301 667,00		0,00	3 700 000,00	1 700 000,00			0,00	0,00
2016		59 818 216,00		58 818 216,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2017		61 490 172,00		60 490 172,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2018		62 095 073,00		61 095 073,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2019		62 705 024,00		61 705 024,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2020		63 323 084,00		62 323 084,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2021		63 946 315,00		62 946 315,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2022		64 575 778,00		63 575 778,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2023		65 211 536,00		64 211 536,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2024		65 853 651,00		64 853 651,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2025		66 502 188,00		65 502 188,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2026		67 157 210,00		66 157 210,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2027		67 818 782,00		66 818 782,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2028		68 486 970,00		67 486 970,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2029		69 161 839,00		68 161 839,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2030		69 843 458,00		68 843 458,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00
2031		70 531 892,00		69 531 892,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	73 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d				2g	2e		2f	2fi	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2fi		3				
Formula											[1]-[2]				
Wykonanie 2010	42 808 086,42	27 431 044,71	5 758 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 184,30	998 671,45		15 690 105,65				
Wykonanie 2011	65 385 023,24	32 072 493,78	6 517 984,71	0,00	0,00	0,00	17 206 763,55	1 925 086,85	1 658 318,36		10 238 772,56				
Plan 3 kw. 2012	51 579 642,00	30 954 306,00	6 457 564,00	0,00	0,00	0,00	3 397 956,00	1 526 205,00	1 344 158,00		5 712 116,00				
Wykonanie 2012 1)	51 706 540,00	31 022 755,00	6 457 564,00	0,00	0,00	0,00	3 406 668,00	1 551 833,00	1 349 593,00		5 157 116,00				
2013	51 499 179,00	31 436 060,00	6 575 982,00	0,00	0,00	0,00	2 499 658,00	1 288 743,00	1 159 308,00		4 260 315,00				
2014	50 057 202,00	31 813 293,00	6 641 742,00	0,00	0,00	0,00	1 023 734,00	354 798,00	0,00	0,00	9 192 262,00				
2015	50 457 660,00	32 195 052,00	6 708 159,00	0,00	0,00	0,00	505 025,00	0,00	0,00	0,00	10 569 387,00				
2016	51 214 525,00	32 581 393,00	6 775 241,00	0,00	0,00	0,00	491 137,00	0,00	0,00	0,00	8 603 691,00				
2017	51 982 742,00	32 972 370,00	6 842 993,00	0,00	0,00	0,00	478 492,00	0,00	0,00	0,00	9 507 430,00				
2018	52 762 483,00	33 368 038,00	6 911 423,00	0,00	0,00	0,00	465 848,00	0,00	0,00	0,00	9 332 590,00				
2019	53 553 921,00	33 768 454,00	6 980 537,00	0,00	0,00	0,00	453 203,00	0,00	0,00	0,00	9 152 103,00				
2020	54 357 230,00	34 173 676,00	7 050 343,00	0,00	0,00	0,00	440 558,00	0,00	0,00	0,00	8 965 854,00				
2021	55 172 588,00	34 583 760,00	7 120 846,00	0,00	0,00	0,00	427 913,00	0,00	0,00	0,00	8 773 727,00				
2022	56 000 177,00	34 998 765,00	7 192 055,00	0,00	0,00	0,00	415 269,00	0,00	0,00	0,00	8 575 601,00				
2023	56 840 179,00	35 418 750,00	7 263 975,00	0,00	0,00	0,00	402 624,00	0,00	0,00	0,00	8 371 357,00				
2024	57 692 782,00	35 843 775,00	7 336 615,00	0,00	0,00	0,00	389 979,00	0,00	0,00	0,00	8 160 869,00				
2025	58 558 174,00	36 273 901,00	7 409 981,00	0,00	0,00	0,00	377 334,00	0,00	0,00	0,00	7 944 014,00				
2026	59 436 547,00	36 709 187,00	7 484 081,00	0,00	0,00	0,00	364 690,00	0,00	0,00	0,00	7 720 663,00				
2027	60 328 095,00	37 149 698,00	7 558 922,00	0,00	0,00	0,00	352 045,00	0,00	0,00	0,00	7 490 687,00				
2028	61 233 016,00	37 595 494,00	7 634 511,00	0,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	7 253 954,00				
2029	62 151 511,00	38 046 640,00	7 710 856,00	0,00	0,00	0,00	326 755,00	0,00	0,00	0,00	7 010 328,00				
2030	63 083 784,00	38 503 200,00	7 787 965,00	0,00	0,00	0,00	314 111,00	0,00	0,00	0,00	6 759 674,00				
2031	64 030 041,00	38 965 238,00	7 865 844,00	0,00	0,00	0,00	301 466,00	0,00	0,00	0,00	6 501 851,00				
2032	64 990 492,00	39 432 821,00	7 944 503,00	0,00	0,00	0,00	288 821,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00				
2033	65 965 349,00	39 906 015,00	8 023 948,00	0,00	0,00	0,00	276 176,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00				
2034	66 954 829,00	40 384 887,00	8 104 187,00	0,00	0,00	0,00	263 532,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00				
2035	67 959 151,00	40 869 506,00	8 185 229,00	0,00	0,00	0,00	250 887,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00				
2036	68 978 539,00	41 359 940,00	8 267 081,00	0,00	0,00	0,00	238 242,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00				
2037	70 013 217,00	41 856 259,00	8 349 752,00	0,00	0,00	0,00	170 383,00	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7a	w tym:			7b	w tym:
														rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	4.1	4.1a		4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła								[3]+[4.1a]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	1 140 865,80	0,00	0,00	0,00	16 830 971,45	3 660 067,56	2 560 667,51	0,00	1 099 400,05	1 099 400,05	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	389 112,35	0,00	0,00	0,00	10 627 884,91	4 663 640,03	3 008 400,60	0,00	1 655 239,43	1 655 239,43	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	6 150 847,00	4 410 913,00	2 893 776,00	0,00	1 517 137,00	1 517 137,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	5 595 847,00	4 410 913,00	2 893 776,00	0,00	1 517 137,00	1 517 137,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 710 315,00	8 315 488,00	6 909 696,00	0,00	1 405 792,00	1 405 792,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 262,00	2 356 008,00	970 776,00	0,00	1 385 232,00	1 385 232,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 387,00	3 305 544,00	2 000 077,00	0,00	1 305 467,00	1 305 467,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 691,00	4 478 256,00	3 217 964,00	0,00	1 260 292,00	1 260 292,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 430,00	4 482 149,57	3 457 967,57	0,00	1 024 182,00	1 024 182,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 590,00	4 009 765,00	3 190 784,00	0,00	818 981,00	818 981,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 103,00	3 940 654,00	3 327 908,00	0,00	612 746,00	612 746,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 854,00	3 470 491,00	3 030 908,00	0,00	439 583,00	439 583,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 727,00	2 259 312,00	1 956 389,00	0,00	302 923,00	302 923,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 601,00	1 807 106,00	1 600 000,00	0,00	207 106,00	207 106,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 357,00	1 719 569,00	1 600 000,00	0,00	119 569,00	119 569,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 869,00	1 010 666,00	979 000,00	0,00	31 666,00	31 666,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 014,00	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	7 720 663,00	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	7 490 687,00	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	7 253 954,00	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	7 010 328,00	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	6 759 674,00	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	6 501 851,00	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	6 236 719,00	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	5 964 134,00	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	5 683 949,00	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	5 396 015,00	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	5 100 179,00	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	4 796 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]-[11]						
Wykonanie 2010	13 170 903,89	22 490 124,65	0,00	9 157 033,74	7 139 702,70	9 708 333,11	0,00	389 112,35	31 253 898,67	128 763,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	5 964 244,88	6 625 513,52	309 340,00	800 204,43	57 461,70	1 100 000,00	0,00	438 731,36	34 958 034,57	5 741 300,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 739 934,00	1 739 934,00	30 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 184 934,00	734 934,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	450 000,00	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00		
2013	-3 605 173,00	3 304 523,00	799 552,00	0,00	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	30 627 144,82	5 295 371,25	0,00	0,00		
2014	6 836 254,00	6 836 254,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433 405,82	5 072 408,25	0,00	0,00		
2015	7 263 843,00	7 263 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210 365,82	4 849 445,25	0,00	0,00		
2016	4 125 435,00	4 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 438,82	4 626 482,25	0,00	0,00		
2017	5 025 280,43	5 025 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 508,25	4 403 519,25	0,00	0,00		
2018	5 322 825,00	5 322 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674 761,25	4 130 556,25	0,00	0,00		
2019	5 211 449,00	5 211 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 890,25	3 957 593,25	0,00	0,00		
2020	5 495 363,00	5 495 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 019,25	3 734 630,25	0,00	0,00		
2021	6 514 415,00	6 514 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 667,25	3 511 667,25	0,00	0,00		
2022	6 768 495,00	6 768 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 704,25	3 288 704,25	0,00	0,00		
2023	6 651 788,00	6 651 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 741,25	3 065 741,25	0,00	0,00		
2024	7 150 203,00	7 150 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 778,25	2 842 778,25	0,00	0,00		
2025	7 944 014,00	7 944 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 815,25	2 619 815,25	0,00	0,00		
2026	7 720 663,00	7 720 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 852,25	2 396 852,25	0,00	0,00		
2027	7 490 687,00	7 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 889,25	2 173 889,25	0,00	0,00		
2028	7 253 954,00	7 253 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 926,25	1 950 926,25	0,00	0,00		
2029	7 010 328,00	7 010 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 963,25	1 727 963,25	0,00	0,00		
2030	6 759 674,00	6 759 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,25	1 505 000,25	0,00	0,00		
2031	6 501 851,00	6 501 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 037,25	1 282 037,25	0,00	0,00		
2032	6 236 719,00	6 236 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 074,25	1 059 074,25	0,00	0,00		
2033	5 964 134,00	5 964 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 111,25	836 111,25	0,00	0,00		
2034	5 683 949,00	5 683 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	613 148,25	0,00	0,00		
2035	5 396 015,00	5 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	0,00	0,00		
2036	5 100 179,00	5 100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	0,00	0,00		
2037	4 796 288,00	4 796 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwota w tym: Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 106 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
									(113)/[1]	(113)+[14]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]/[1]
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/[1]	(113)+[14]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	53,43%	6,26%	6,26%
Wykonanie 2011	0,00	8 775 015,87	8 775 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	46,23%	6,17%	6,17%
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 234 328,44	6 234 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	53,85%	7,70%	7,70%
Wykonanie 2012	0,00	6 567 587,04	6 567 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	7,76%	7,76%
2013	0,00	5 420 806,87	5 420 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	54,93%	14,91%	14,91%
2014	970 776,00	5 073 851,87	5 073 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%	49,68%	3,98%	3,98%
2015	2 000 077,00	4 849 445,25	4 849 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%	44,59%	5,42%	5,42%
2016	3 217 964,00	4 626 482,25	4 626 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	7,49%	7,49%
2017	3 457 967,57	4 403 519,25	4 403 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	7,29%	7,29%
2018	3 190 784,00	4 180 556,25	4 180 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	6,46%	6,46%
2019	3 327 908,00	3 957 593,25	3 957 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	6,28%	6,28%
2020	3 030 908,00	3 734 630,25	3 734 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	5,48%	5,48%
2021	1 956 389,00	3 511 667,25	3 511 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	3,53%	3,53%
2022	1 600 000,00	3 288 704,25	3 288 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	2,80%	2,80%
2023	1 600 000,00	3 065 741,25	3 065 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	2,64%	2,64%
2024	979 000,00	2 842 778,25	2 842 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	1,53%	1,53%
2025	0,00	2 619 815,25	2 619 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00%	0,00%
2026	0,00	2 396 852,25	2 396 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%
2027	0,00	2 173 889,25	2 173 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	0,00%	0,00%
2028	0,00	1 950 926,25	1 950 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00%	0,00%
2029	0,00	1 727 963,25	1 727 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%
2030	0,00	1 505 000,25	1 505 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00%	0,00%
2031	0,00	1 282 037,25	1 282 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00%	0,00%
2032	0,00	1 059 074,25	1 059 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00%	0,00%
2033	0,00	836 111,25	836 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00%	0,00%
2034	0,00	613 148,25	613 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%
2035	0,00	390 185,25	390 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%
2036	0,00	167 222,25	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	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%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22
Lp	(1a)-(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b)-(1)-(2c)-(15))/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2010	5,13%	5,13%	5,13%	6,26%	TAK	TAK	6,26%
Wykonanie 2011	5,46%	5,46%	5,46%	6,17%	TAK	TAK	6,17%
Plan 3 kw. 2012	3,95%	3,95%	3,95%	7,70%	TAK	TAK	7,70%
Wykonanie 2012 1)	4,79%	4,79%	4,79%	7,76%	TAK	TAK	7,76%
2013	2,55%	4,85%	5,13%	14,91%	NIE	NIE	14,91%
2014	9,80%	3,99%	4,27%	3,98%	TAK	TAK	3,98%
2015	11,90%	5,43%	5,71%	5,42%	TAK	TAK	5,42%
2016	10,60%	8,08%	8,08%	7,49%	TAK	TAK	7,49%
2017	12,17%	10,77%	10,77%	7,29%	TAK	TAK	7,29%
2018	12,10%	11,56%	11,56%	6,46%	TAK	TAK	6,46%
2019	12,02%	11,62%	11,62%	6,28%	TAK	TAK	6,28%
2020	11,89%	12,10%	12,10%	5,48%	TAK	TAK	5,48%
2021	11,68%	12,00%	12,00%	3,53%	TAK	TAK	3,53%
2022	11,41%	11,86%	11,86%	2,80%	TAK	TAK	2,80%
2023	11,12%	11,66%	11,66%	2,64%	TAK	TAK	2,64%
2024	10,83%	11,40%	11,40%	1,53%	TAK	TAK	1,53%
2025	10,44%	11,12%	11,12%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2026	10,01%	10,80%	10,80%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2027	9,57%	10,43%	10,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2028	9,13%	10,01%	10,01%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2029	8,69%	9,57%	9,57%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2030	8,25%	9,13%	9,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2031	7,80%	8,69%	8,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2032	7,35%	8,25%	8,25%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2033	6,90%	7,80%	7,80%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2034	6,45%	7,35%	7,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2035	5,99%	6,90%	6,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2036	5,53%	6,45%	6,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%
2037	5,07%	5,99%	5,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	46 805 600,31	43 907 486,47	2 898 113,84	58 498 192,07	66 397 611,12	-7 899 419,05	10 849 198,91	2 560 667,51
Wykonanie 2011	70 822 884,74	67 040 262,67	3 782 632,07	75 623 795,80	73 665 776,19	1 958 019,61	1 489 112,35	3 008 400,60
Plan 3 kw. 2012	53 258 237,00	53 096 779,00	161 458,00	57 291 758,00	54 838 713,00	2 455 045,00	438 731,00	2 893 776,00
Wykonanie 2012 1)	53 850 000,00	53 223 677,00	626 323,00	56 863 656,00	53 958 611,00	2 905 045,00	438 731,00	2 893 776,00
2013	53 827 000,00	52 904 971,00	922 029,00	55 759 494,00	56 209 494,00	-450 000,00	7 359 696,00	6 909 696,00
2014	55 549 464,00	51 442 434,00	4 107 030,00	59 249 464,00	58 278 688,00	970 776,00	0,00	970 776,00
2015	57 327 047,00	51 763 127,00	5 563 920,00	61 027 047,00	59 026 970,00	2 000 077,00	0,00	2 000 077,00
2016	58 818 216,00	52 474 817,00	6 343 399,00	59 818 216,00	56 600 252,00	3 217 964,00	0,00	3 217 964,00
2017	60 490 172,00	53 006 924,00	7 483 248,00	61 490 172,00	58 032 204,43	3 457 967,57	0,00	3 457 967,57
2018	61 095 073,00	53 581 464,00	7 513 609,00	62 095 073,00	58 904 289,00	3 190 784,00	0,00	3 190 784,00
2019	61 708 024,00	54 166 667,00	7 539 357,00	62 706 024,00	59 378 116,00	3 327 908,00	0,00	3 327 908,00
2020	62 323 084,00	54 798 813,00	7 526 271,00	63 323 084,00	60 292 176,00	3 030 908,00	0,00	3 030 908,00
2021	62 948 315,00	55 475 511,00	7 470 804,00	63 948 315,00	61 989 926,00	1 958 389,00	0,00	1 958 389,00
2022	63 575 776,00	56 207 283,00	7 368 495,00	64 575 776,00	62 975 778,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	64 211 536,00	56 959 748,00	7 251 788,00	65 211 536,00	63 611 536,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2024	64 853 651,00	57 724 448,00	7 129 203,00	65 853 651,00	64 874 651,00	979 000,00	0,00	979 000,00
2025	65 502 186,00	58 558 174,00	6 944 014,00	66 502 186,00	66 502 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 157 210,00	59 436 547,00	6 720 663,00	67 157 210,00	67 157 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 818 782,00	60 328 095,00	6 490 687,00	67 818 782,00	67 818 782,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 486 970,00	61 233 016,00	6 253 954,00	68 486 970,00	68 486 970,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 161 839,00	62 151 511,00	6 010 328,00	69 161 839,00	69 161 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 843 458,00	63 083 784,00	5 759 674,00	69 843 458,00	69 843 458,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 531 892,00	64 030 041,00	5 501 851,00	70 531 892,00	70 531 892,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 227 211,00	64 990 492,00	5 236 719,00	71 227 211,00	71 227 211,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 929 483,00	65 965 349,00	4 964 134,00	71 929 483,00	71 929 483,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 638 778,00	66 954 829,00	4 683 949,00	72 638 778,00	72 638 778,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 355 166,00	67 959 151,00	4 396 015,00	73 355 166,00	73 355 166,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 078 718,00	68 978 539,00	4 100 179,00	74 078 718,00	74 078 718,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 809 505,00	70 013 217,00	3 796 288,00	74 809 505,00	74 809 505,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



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)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					3 614 784,90	1 258 013,00	1 432 773,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					3 614 784,90	1 258 013,00	1 432 773,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	18 024,00	11 630,00	11 630,00
2.[b]	Rozwój zawodowy BIS - Poprawa dostępu do do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie	456 279,28	0,00	174 760,00
3.[b]	Równaj - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	85995	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 998 896,62	1 104 798,00	1 104 798,00
4.[b]	Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	2013	2014	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	141 585,00	141 585,00	141 585,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	<b>Razem</b>							1 049 658,00	383 115,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							1 049 658,00	383 115,00	0,00
1.[b]	Dzieńca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013					11 630,00		
2.[b]	Rozwój zawodowy BIS - Poprawa dostępu do do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2011	2013					174 760,00		
3.[b]	Równaj - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014					750 000,00	354 798,00	
4.[b]	Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	2013	2014					113 268,00	28 317,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>							0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					36 147 612,00	2 669 552,00	13 094 061,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					29 732 696,00	0,00	10 424 509,00
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037	85195	Starostwo Powiatowe	29 732 696,00	0,00	10 424 509,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					6 414 916,00	2 669 552,00	2 669 552,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014	80130	Starostwo Powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013	60014	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	519 548,00	469 552,00	469 552,00
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013	60014	Starostwo Powiatowe	3 895 368,00	200 000,00	200 000,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						2 249 552,00	2 510 619,00	505 025,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						1 450 000,00	640 619,00	505 025,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037				1 450 000,00	640 619,00	505 025,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						799 552,00	1 870 000,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014				130 000,00	1 870 000,00	
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013				469 552,00		
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013				200 000,00		

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					491 137,00	478 492,00	465 848,00	453 203,00	440 558,00
	- wydatki bieżące					491 137,00	478 492,00	465 848,00	453 203,00	440 558,00
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037			491 137,00	478 492,00	465 848,00	453 203,00	440 558,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014							
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013							
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013							

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	<b>Razem</b>				427 913,00	415 269,00	402 624,00	389 979,00	377 334,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				427 913,00	415 269,00	402 624,00	389 979,00	377 334,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		427 913,00	415 269,00	402 624,00	389 979,00	377 334,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do							
	<b>Razem</b>					364 690,00	352 045,00	339 400,00	326 755,00	314 111,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					364 690,00	352 045,00	339 400,00	326 755,00	314 111,00
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037			364 690,00	352 045,00	339 400,00	326 755,00	314 111,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014							
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013							
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013							

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	<b>Razem</b>				301 466,00	288 821,00	276 176,00	263 532,00	250 887,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				301 466,00	288 821,00	276 176,00	263 532,00	250 887,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		301 466,00	288 821,00	276 176,00	263 532,00	250 887,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037			
		od	do						
	Razem				238 242,00	170 383,00			
	- wydatki bieżące				238 242,00	170 383,00			
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		238 242,00	170 383,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
3.[m]	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 komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szałstakiewicz



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

**Wykaz przedsięwzięć**

wykaz przedsięwzięć									Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do									
	Razem						0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Bzostakiewicz



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Słuszkiewicz*



# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	39 762 396,90	33 347 480,90	6 414 916,00		39 762 396,90	33 347 480,90	6 414 916,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	3 927 565,00	1 258 013,00	2 669 552,00		3 927 565,00	1 258 013,00	2 669 552,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 299 210,00	2 499 658,00	799 552,00		3 299 210,00	2 499 658,00	799 552,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	2 893 734,00	1 023 734,00	1 870 000,00		2 893 734,00	1 023 734,00	1 870 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	505 025,00	505 025,00	0,00		505 025,00	505 025,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	491 137,00	491 137,00	0,00		491 137,00	491 137,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	478 492,00	478 492,00	0,00		478 492,00	478 492,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	465 848,00	465 848,00	0,00		465 848,00	465 848,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	453 203,00	453 203,00	0,00		453 203,00	453 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	440 558,00	440 558,00	0,00		440 558,00	440 558,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	427 913,00	427 913,00	0,00		427 913,00	427 913,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	415 269,00	415 269,00	0,00		415 269,00	415 269,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	402 624,00	402 624,00	0,00		402 624,00	402 624,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	389 979,00	389 979,00	0,00		389 979,00	389 979,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	377 334,00	377 334,00	0,00		377 334,00	377 334,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	364 690,00	364 690,00	0,00		364 690,00	364 690,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	352 045,00	352 045,00	0,00		352 045,00	352 045,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2028	339 400,00	339 400,00	0,00		339 400,00	339 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2029	326 755,00	326 755,00	0,00		326 755,00	326 755,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2030	314 111,00	314 111,00	0,00		314 111,00	314 111,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2031	301 466,00	301 466,00	0,00		301 466,00	301 466,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2032	288 821,00	288 821,00	0,00		288 821,00	288 821,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2033	276 176,00	276 176,00	0,00		276 176,00	276 176,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2034	263 532,00	263 532,00	0,00		263 532,00	263 532,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2035	250 887,00	250 887,00	0,00		250 887,00	250 887,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2036	238 242,00	238 242,00	0,00		238 242,00	238 242,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2037	170 383,00	170 383,00	0,00		170 383,00	170 383,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 614 784,90	3 614 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147 612,00	29 732 696,00	6 414 916,00	
limit zobowiązań	a	1 258 013,00	1 258 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 552,00	0,00	2 669 552,00	
2013	a	1 049 658,00	1 049 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 552,00	1 450 000,00	799 552,00	
2014	a	383 115,00	383 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 619,00	640 619,00	1 870 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 025,00	505 025,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 137,00	491 137,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 492,00	478 492,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 848,00	465 848,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 203,00	453 203,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 558,00	440 558,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 913,00	427 913,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 269,00	415 269,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 624,00	402 624,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 979,00	389 979,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 334,00	377 334,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 690,00	364 690,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 045,00	352 045,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 755,00	326 755,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 111,00	314 111,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 466,00	301 466,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 821,00	288 821,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 176,00	276 176,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 532,00	263 532,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 887,00	250 887,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 242,00	238 242,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 383,00	170 383,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Ślusarkiewicz



## **OBJAŚNIENIA**

### *do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2013-2037*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została ustalona do roku 2037, tj. do roku do którego sięga spłata zobowiązań przejętych w roku ubiegłym po zlikwidowanym zespole opieki zdrowotnej.

#### **I. Dochody budżetu:**

1. Dochody bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) subwencje oraz dotacje z budżetu państwa – w latach 2014-2015 – 5%, w latach 2016 – 2017 – 3%, w roku 2018 – 2%, w latach 2019 – 2037 – dla każdego roku 1%.
- 2) dochody własne, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – PIT i CIT – w latach 2014 – 2015 – 5%, w roku 2016 – 2017 – 3%, w latach 2018 – 2037 – dla każdego roku 1%.

Dochody bieżące w związku z powyższym wzrastają odpowiednio w roku 2014 w stosunku do roku 2013 – 3,2%, w roku 2015 – 3,2%, w roku 2016 – 2,6%, w roku 2017 – 2,8%, w latach 2018 – 2037 – 1%.

Średni wskaźnik dla całego okresu objętego prognozą dla dochodów bieżących wynosi 1,33%. Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej zastosowane wskaźniki nie powodują nadmiernego wzrostu dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe przewidziane w prognozie to kwoty dochodów planowanych do pozyskania zarówno ze sprzedaży mienia powiatowego w 2014 r. i 2015 r., jak też planowane uzyskanie dodatkowych środków na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych. W roku 2014 planowana łączna kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,-zł. Powyższa kwota wynika z planowanych wydatków majątkowych m.in. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” – 1.000.000,-zł. Dla lat 2014 – 2015 przyjęto, że dofinansowanie zadań stanowić będą zarówno środki budżetu państwa jak też samorządów – partnerów uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań. W latach 2016-2037 ujęto kwotę stałą 1.000.000,-zł. Podstawę do zaplanowania powyższych kwot stanowiło wykonanie lat ubiegłych, w których Powiat uzyskiwał mniejsze bądź większe dofinansowanie. W kolejnych latach również będzie ubiegał się o dofinansowanie według pojawiających się źródeł i możliwości.



Środki z UE zarówno po stronie dochodów bieżących zostały przyjęte dla roku 2013 i 2014 w wielkościach wynikających z podpisanych umów, zgodnie z wykazem przedsięwzięć, jak również planowanych do pozyskania na podstawie składanych wniosków, np. kolejne projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano dochodów pozyskiwanych ze środków UE, z uwagi na brak określonych kierunków dofinansowania Unii Europejskiej w kolejnym okresie budżetowania.

## **II. Wydatki budżetu:**

1. Wydatki bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2013-2037 zastosowano wskaźnik 1,2% dla całego okresu objętego prognozą,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wydatki planowane w rozdziałach 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe, podwyższono wskaźnikiem 1% w całym okresie objętym prognozą,
- 3) wydatki bieżące zostały zróżnicowane w poszczególnych latach, w zależności od obciążenia budżetu spłatami rat kredytów i pożyczek oraz spłaty zobowiązań przejętych w bieżącym roku po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej. W poszczególnych latach zastosowano następujące wskaźniki: w roku 2014 – spadek o 2,8% w stosunku do roku 2013, m.in. z mniejszej kwoty spłaty zobowiązań zlikwidowanego sp zoz-u o kwotę 1.090.000,-zł, a także konieczności wprowadzenia działań oszczędnościowych, pozwalających na zachowanie obowiązującego od 2014 r. indywidualnego wskaźnika spłaty długu, w roku 2015 – 0,8%, w latach 2016 – 2037 – 1,2%,
- 4) wydatki bieżące na obsługę długu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały wyszacowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banków wynikającą z zawartych umów, oraz w oparciu o prognozowane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013,
- 5) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – w kwocie wydatków ujęte zostało zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Wykazane kwoty wynikają z przejętych umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz BRE Bankiem Hipotecznym. Ponadto do kwoty spłacanego kapitału kredytu wobec BRE Banku dodano kwoty odsetek przypadające do spłaty w poszczególnych latach wyliczone według stawki WIBOR 1M obecnie obowiązującej powiększonej o marżę banku wynikającą z umowy. Ponadto w roku 2013 i 2014 wykazane zostały kwoty wynikające z realizowanych projektów z udziałem



środków unijnych określonych w wykazie przedsięwzięć. Rok 2013 – 1.049.658,00 zł, rok 2014 – 383.115,00zł.

## 2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe w roku 2013 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na ten rok,
- 2) w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w latach 2013-2014 przyjęto kwoty wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) w latach 2014-2015 poza wydatkami majątkowymi wynikającymi z wykazu przedsięwzięć zaplanowano kwoty na jednoroczne inwestycje,
- 4) w latach 2016-2037 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokościach wynikających ze środków jakie pozostały do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłaty długu. Kwota tych wydatków będzie ulegać zmianie w zależności od kształtowania się zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

## III. Kwota długu i jego spłata

Planowana kwota długu na koniec roku 2012 wynosi 30.850.107,82 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w latach poprzednich w kwocie 25.331.773,57 zł oraz wartość przejętego kredytu wobec BRE Banku Hipotecznego po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 5.518.334,25 zł. W roku 2013 łączne zadłużenie wynosić będzie 30.627.144,82 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich 22.514.078,00 zł, kredyt po zlikwidowanym sp zoz 5.295.371,25 zł oraz planowany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt w łącznej kwocie 6.909.696,00 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramami spłat w 2013 r. – 2.817.696,00 zł oraz częściową wcześniejszą spłatę kredytów 4.092.000,00 zł. Wcześniejsza spłata kredytów wynika z konieczności odciążenia wskaźnika spłaty w latach 2014-2016. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w tych latach według obecnie obowiązującej prognozy wynoszą odpowiednio:

- 1) 2014 r. – 2.820.080,00 zł,
- 2) 2015 r. – 2.912.077,00 zł,
- 3) 2016 r. – 4.417.964,00 zł

Planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2013 zostaną spłacone raty kredytów z 2014r. – kwota 1.880.000,00 zł, z 2015 r. – 1.012.000,00 zł, oraz z 2016 r. – 1.200.000,00 zł. Obciążenia z tytułu spłaty rat kapitałowych planowanego kredytu wynoszą w 2014 r. – 30.696,00 zł, w 2015 r. – 100.000,00 zł, w 2016 r. – „0”. W związku z powyższym kwoty spłat



rat kapitałowych kredytów i pożyczek dla lat 2014 – 2016 zmniejszają się odpowiednio o kwoty 1.849.304,00 zł, 912.000,00 zł, 1.200.000,00 zł i wynoszą:

- 1) 2014 – 970.776,00 zł,
- 2) 2015 – 2.000.077,00 zł,
- 3) 2016 – 3.217.964,00 zł.

Zarząd Powiatu będzie podejmował działania mające na celu pozyskanie kredytu, o którym mowa powyżej. Brak możliwości wcześniejszej spłaty doprowadzi do sytuacji uniemożliwiającej uchwalenie budżetu na kolejne lata. Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zostały wykazane w wielkościach obowiązujących według harmonogramów spłat z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2013 r. oraz z planowanymi ratami zaciąganego kredytu w wysokości 6.909.696,00 zł (poz. rozchody). Całkowita spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu nastąpi w 2024 r.

Pojawiające się rozbieżności w wykazanej wielkości długu w poz. 13 z roku poprzedniego powiększonego o wzrost długu z poz. 11 i pomniejszonego o spłatę długu z poz. 7a dotyczą długu spłacanego wydatkami budżetu, tj. kredytu przejętego po zlikwidowanym sp zoz. Kwoty spłat wobec BRE Banku wynoszą w latach 2013-2036 – 222.963,00 zł rocznie, w 2037 r. – 167.222,25 zł.

#### **IV. Wynik budżetu**

Przyjęta w prognozie na rok 2013 kwota wolnych środków – 450.000,00zł, stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynika z przewidywanego wykonania budżetu roku 2012 i jest o 2,7% wyższa od kwoty wolnych środków ujętych w budżecie roku 2012. Na powyższą kwotę składa się rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za bieżący rok budżetowy. W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2014-2021 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wynik budżetu, tj. dochody + przychody = wydatki + rozchody w poszczególnych latach jest równy „0”.

#### **V. Wykaz przedsięwzięć**

Zadania i projekty umieszczone w wykazie przedsięwzięć:

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

- 1) Rozwój zawodowy BIS – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany w ramach działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, limit wydatków na rok 2013 wynosi 174.760,00 zł,
- 2) Równaj – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od



roku 2010; Limit wydatków i limit zobowiązań w 2013 r. – 750.000,00 zł, 2014 – 354.798,00 zł,

3) Dziecięca akademія przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od roku 2012; limit wydatków i zobowiązań w 2013 r. – 11.630,-zł.

4) Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich. Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność – 113.268,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące – spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – spłata kredytu wobec BRE Banku Hipotecznego, kapitał według obowiązującego harmonogramu spłaty powiększony o szacowaną wysokość odsetek wyliczoną na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.

2) Wydatki majątkowe:

a) 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) – 200.000,00 zł,

b) Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce – przekazanie dotacji dla Gminy Mszczonów, na podstawie porozumienia z 2010r. – 469.552,00 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale środków pozyskanych przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym opracowanie dokumentacji. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2013-2014, z planowanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Rok 2013 – środki własne 130.000,00 zł, rok 2014 – środki własne 870.000,00 zł, dofinansowanie zewnętrzne – 1.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w wydatkach budżetu i ustaleniu w obecnie obowiązującej prognozie zadań na dość odległe lata m.in. 2014, 2015, wyłączone z wykazu przedsięwzięć zostają poniższe zadania:

a) „Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza”. Realizacja wydatków przewidziana była na rok 2013,

b) „Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana była na lata 2014-2015,

c) „Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana była na lata 2013-2014,



- d) „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 była na rok 2013.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Wojciech Jasiński**