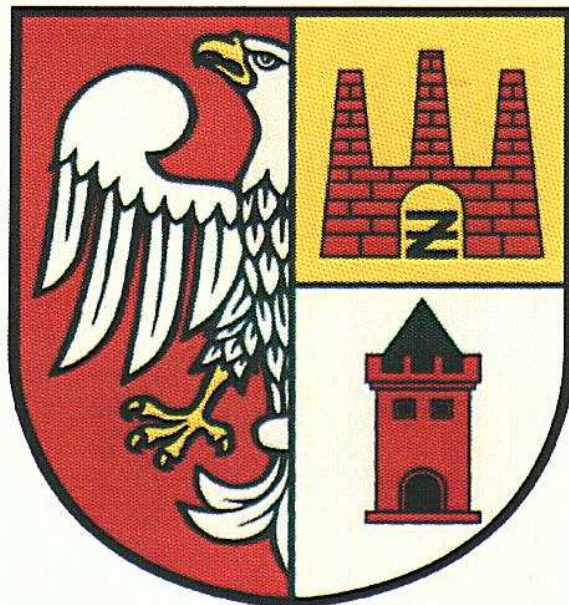


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 75/IV/11
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 roku



***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO NA LATA
2011-2037***

Żyrardów, sierpień 2011

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2011-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan	Wykonanie i półrocze 2011r.	Prognoza					
		2008	2009	2010	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem, z tego:	43 296 506,88	45 886 772,94	58 498 192,07	58 894 917,00		28 476 496,12	61 059 135,00	62 729 760,00	63 421 705,00	63 488 853,00	66 058 072,00	67 161 875,00
1a	dochoły bieżące	42 616 088,88	44 917 401,00	46 805 600,31	53 135 841,00		28 249 791,83	54 251 851,00	55 843 377,00	56 559 867,00	56 373 227,00	59 096 290,00	59 788 743,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	5 680 418,00	969 371,94	11 692 591,76	5 759 076,00		226 704,26	6 807 284,00	6 886 383,00	6 861 833,00	7 115 226,00	7 364 776,00	7 373 132,00
2a	ze sprzedaży majątku	90 400,00	192 201,00	2 000 000,00	300 285,00		8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	40 907 427,32	44 565 434,87	42 803 086,42	48 484 376,00		24 018 556,96	47 098 998,00	47 161 370,00	48 552 905,00	50 160 668,00	51 722 184,00	54 902 005,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 378 471,00	27 217 525,00	27 431 044,71	31 280 730,00		16 555 724,76	29 576 530,00	29 900 943,00	32 124 487,00	32 927 578,00	33 750 768,00	36 039 206,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST			0,00	8 886 936,00		3 558 924,27	7 133 099,00	7 311 426,00	7 494 212,00	7 681 567,00	7 873 606,00	8 264 137,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00			0,00	1 656 904,00	1 615 398,00	1 569 891,00	1 522 384,00	1 475 877,00	1 382 864,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp-169 subp			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 389 079,56	1 321 338,07	15 695 105,65	10 410 541,00		4 457 939,22	13 960 237,00	15 568 390,00	14 568 800,00	13 328 285,00	14 738 882,00	12 259 970,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym:	5 054 154,00	1 580 924,00	1 140 865,80	389 112,00		389 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	225 655,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 668 888,56	2 902 262,07	16 835 971,45	10 799 653,00		4 847 051,57	13 960 237,00	15 568 390,00	14 568 800,00	13 328 355,00	14 738 882,00	12 259 970,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 048 720,00	2 891 941,00	3 665 067,56	4 310 279,00		2 369 576,38	4 282 482,00	4 179 740,00	4 057 650,00	4 028 285,00	5 332 557,00	3 363 769,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 024 609,00	2 093 083,00	2 560 667,51	2 885 920,00		1 540 074,00	3 000 056,00	3 040 056,00	3 042 440,00	3 134 437,00	4 630 539,00	2 960 784,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 024 111,00	798 859,00	1 104 400,05	1 424 359,00		829 502,38	1 282 426,00	1 139 684,00	1 015 210,00	893 848,00	722 018,00	372 985,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 620 168,56	10 321,07	13 178 903,89	6 489 374,00		2 477 475,19	9 677 755,00	11 388 650,00	10 511 150,00	9 300 000,00	9 386 325,00	8 896 101,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 838 009,64	7 775 600,12	22 490 124,65	7 589 374,00		1 234 444,82	9 677 755,00	11 388 650,00	10 511 150,00	9 300 000,00	9 386 325,00	8 896 101,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ulp		0,00	0,00	284 940,00		165 300,00	3 760 000,00	7 440 552,00	9 211 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 898 765,00	8 905 145,00	9 708 333,11	1 100 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	1 580 523,92	1 140 855,95	389 112,35	0,00		1 443 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 164 408,00	23 977 470,00	31 253 898,67	29 216 735,00		29 785 081,17	26 216 679,00	23 176 623,00	20 134 183,00	16 999 746,00	12 369 207,00	9 105 990,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 subp		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,31%	6,30%	6,27%	8,76%		8,32%	9,73%	9,24%	8,87%	8,74%	10,27%	7,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,00%	0,00%	0,00%	2,40		2,40%	3,86%	7,25%	9,21%	10,73%	10,32%	9,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp	TAK	TAK	TAK	NIE		NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 subp	6,31%	6,30%	6,27%	8,76%		8,32%	9,73%	9,24%	8,87%	8,74%	10,27%	7,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	35,54%	52,25%	53,43%	49,61%		50,57%	42,94%	36,95%	31,75%	26,78%	18,61%	9,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 931 538,32	45 364 292,87	43 907 486,47	49 908 735,00		24 848 059,26	48 381 324,00	48 301 054,00	49 868 115,00	51 054 516,00	52 444 202,00	54 148 493,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 869 547,96	53 139 892,99	66 397 611,12	57 498 109,00		26 082 504,10	58 059 079,00	59 689 704,00	60 379 265,00	60 354 516,00	61 830 527,00	64 171 091,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 573 041,08	-7 253 120,05	-7 899 419,05	1 396 608,00		2 393 932,02	3 000 056,00	3 040 056,00	3 042 440,00	3 134 437,00	4 630 539,00	2 990 784,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 178 574,00	10 487 069,00	10 848 989,91	1 489 112,00		589 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 609,00	2 093 083,00	2 560 667,51	2 885 920,00		1 540 074,00	3 000 056,00	3 040 056,00	3 042 440,00	3 134 437,00	4 630 539,00	2 990 784,00

Prognoza																		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
68 618 091,00	69 530 975,00	69 896 436,00	70 847 060,00	72 638 005,00	74 603 492,00	76 627 852,00	78 594 233,00	80 364 471,00	82 234 296,00	84 279 388,00	86 242 589,00	88 392 661,00	90 600 444,00	92 487 561,00	95 077 213,00	96 892 740,00	98 910 861,00	100 648 784,00
61 209019,00	62 132 222,00	62 568 321,00	63 488 802,00	65 259 999,00	67 003 116,00	68 799 465,00	70 538 822,00	72 075 453,00	73 704 897,00	75 502 636,00	77211 311,00	79 099 476,00	81 046 750,00	82 666 672,00	84 981 339,00	86 524 278,00	88 262 450,00	89 712 868,00
7 409 072,00	7 398 753,00	7 338 115,00	7 358 258,00	7 379 006,00	7 600 376,00	7 828 387,00	8 055 411,00	8 289 018,00	8 529 399,00	8 776 752,00	9 031 278,00	9 293 185,00	9 553 394,00	9 820 889,00	10 096 874,00	10 368 462,00	10 648 411,00	10 935 918,00
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
55 218 653,00	57 568 924,00	58 964 477,00	60 369 384,00	61 757 880,00	63 178 311,00	64631 412,00	66 117 935,00	67 638 647,00	69 126 698,00	70 647 485,00	72 201 730,00	73 790 168,00	75 413 551,00	76 997 236,00	78 614 178,00	80 265 076,00	81 950 642,00	83 671 606,00
36 904 147,00	37 789 846,00	38 696 803,00	39 625 526,00	40 536 913,00	41 469 262,00	42 423 055,00	43 398 785,00	44 396 957,00	45 373 690,00	46371 912,00	47 392 094,00	48 434 720,00	49 500 283,00	50 539 789,00	51 601 125,00	52 684 749,00	53791 128,00	54 920 742,00
8 462 478,00	8 665 576,00	8 877 447,00	9 090 506,00	9 299 588,00	9 513 478,00	9 732 288,00	9 956 131,00	10 185 122,00	10 409 195,00	10 638 197,00	10 872 237,00	11 111 426,00	11 355 878,00	11 594 351,00	11 837 833,00	12 086 427,00	12 340 242,00	12 599 387,00
1 336 357,00	1 217 851,00	1 196 344,00	791 837,00	770 330,00	748 824,00	727 317,00	705 810,00	684 304,00	662 797,00	641 290,00	619 783,00	598 277,00	576 770,00	555 263,00	533 757,00	512 250,00	490 743,00	353 944,00
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
1 336 357,00	1 217 851,00	813 344,00	791 837,00	770 330,00	748 824,00	727 317,00	705 810,00	684 304,00	662 797,00	641 290,00	619 783,00	598 277,00	576 770,00	555 263,00	533 757,00	512 250,00	490 743,00	353 944,00
12 398 438,00	11 962 051,00	10 941 959,00	10 477 676,00	10 881 125,00	11 425 181,00	11 996 440,00	12 476 298,00	12 725 824,00	13 107 598,00	13 631 903,00	14 040 859,00	14 602 493,00	15 186 593,00	15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 778,00
3 237 922,00	2 515 037,00	659 186,00	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
3 027 908,00	2 430 908,00	656 389,00	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
210 014,00	84 129,00	12 797,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 160 516,00	9 447 014,00	10 272 773,00	10 477 676,00	10 881 125,00	11 425 181,00	11 996 440,00	12 476 298,00	12 725 824,00	13 107 598,00	13 631 903,00	14 040 859,00	14 602 493,00	15 186 593,00	15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 778,00
9 160 516,00	9 447 014,00	10 272 773,00	10 477 676,00	10 881 125,00	11 425 181,00	11 996 440,00	12 476 298,00	12 725 824,00	13 107 598,00	13 631 903,00	14 040 859,00	14 602 493,00	15 186 593,00	15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 778,00
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	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
3 087 299,00	656 390,00	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	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	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	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
6,87%	5,37%	2,67%	1,12%	1,08%	1,00%	0,95%	0,90%	0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,68%	0,64%	0,60%	0,56%	0,53%	0,50%	0,35%
7,84%	6,82%	6,71%	6,18%	5,33%	4,79%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	5,01%	6,12%	6,35%	6,43%	6,51%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,87%	5,37%	2,67%	1,12%	1,08%	1,00%	0,95%	0,90%	0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,68%	0,64%	0,60%	0,56%	0,53%	0,50%	0,35%
4,50%	0,94%	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%
56 429 667,00	57 653 053,00	58 967 274,00	60 369 384,00	61 757 880,00	63 178 311,00	64 631 412,00	66 117 935,00	67 638 647,00	69 126 698,00	70 647 485,00	72 201 730,00	73 790 168,00	75 413 551,00	76 997 236,00	78 614 178,00	80 265 076,00	81 950 642,00	83 671 606,00
65 580 183,00	67 100 087,00	69 240 047,00	70 847 060,00	72 639 005,00	74 603 492,00	76 627 852,00	78 594 233,00	80 364 471,00	82 234 296,00	84 279 388,00	86 242 589,00	88 392 661,00	90 600 144,00	92 497 561,00	95 077 213,00	96 892 740,00	98 910 861,00	100 648 784,00
3 027 908,00	2 430 908,00	656 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 027 908,00	2 430 908,00	656 389,00	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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wysokość wydatków 30.06.2011r.	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				57 938 836,00	2 156 858,00	303 599,05	6 001 156,00	9 064 950,00	11 260 041,00	5 022 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00
- wydatki bieżące				29 941 907,00	1 871 918,00	138 299,05	2 241 155,00	1 615 396,00	2 068 891,00	2 022 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00
- wydatki majątkowe				28 056 929,00	284 940,00	165 300,00	3 760 000,00	7 449 552,00	9 211 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 181 692,00	806 482,00	303 599,05	4 344 251,00	7 449 552,00	9 711 150,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 104 763,00	520 512,00	138 299,05	584 251,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				28 056 929,00	284 940,00	165 300,00	3 760 000,00	7 449 552,00	9 211 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 123 963,00	539 712,00	149 848,05	584 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 104 763,00	520 512,00	138 299,05	584 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				156 528,00	89 878,00	41 754,93	72 650,00	0,00	0,00	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	235 126,00	134 757,00	96 544,12	100 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierskich Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	595 706,00	243 678,00	0,00	352 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Atakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2012	117 930,00	58 199,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- W porządkowaniu Żyrardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno - hotelistycznych Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2012	19 200,00	19 200,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierskich Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie" - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Atakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu Żyrardowskiego - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				29 037 729,00	265 740,00	153 750,00	3 760 000,00	7 449 552,00	9 711 150,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- Remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2014	2015	28 037 729,00	265 740,00	153 750,00	3 760 000,00	7 449 552,00	9 211 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
- Budowa boisk przy LO w Mszczonowie oraz LO w Puńsku Miejskim - poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w liceach ogólnokształcących Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2012	2014	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Budowa przedszkola specjalnego wchłującego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	519 548,00	0,00	0,00	0,00	489 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przebudowa centrum wsi Krze Dule - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2014	661 146,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przebudowa centrum wsi Węgrca w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Węgrca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2009	2014	5 595 211,00	235 740,00	153 750,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skowarczewskiego - Kpt. Paksa-Jołowskiego-Hłoseckiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	449 996,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przebudowa wsi Nowy Drzewicz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2012	5 840 968,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	2011	2013	4 030 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2014	2015	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
- Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2012	2014	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2009	2013	1 350 860,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wykonanie przebudowy wiaduktu na linię CSM w Świączkach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 471 5W Olszówka- Mszczonów wraz z parkiem na ul. autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				27 837 144,00	1 351 406,00	0,00	1 656 904,00	1 615 396,00	1 568 891,00	1 522 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00
- wydatki majątkowe				27 837 144,00	1 351 406,00	0,00	1 656 904,00	1 615 396,00	1 568 891,00	1 522 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				5 253 000,00	335 000,00	0,00	650 000,00	630 000,00	580 000,00	555 000,00	530 000,00	530 000,00
- Umowa - poręczenie kredytu bankowego udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - poręczenie kredytu	Żyrardowski	2010	2020	22 584 144,00	1 016 406,00	0,00	1 006 804,00	985 398,00	963 891,00	942 384,00	920 877,00	899 371,00
- Umowa - poręczenie kredytu bankowego udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - poręczenie kredytu	Żyrardowski	2007	2037									

[illegible]

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze **2011 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” - realizacja odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nieznaczne przekroczenie wskaźnika wynika z dokonanych w I półroczu zakupów rzeczowych przewidzianych na cały okres realizacji projektu.
- 1.2. „Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie” - realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem, tj. zgodnie z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem i harmonogramem finansowym. Realizacja na poziomie 71,6% w I półroczu 2011 wynika z dokonania wszystkich zakupów rzeczowych przewidzianych w całym projekcie i wypłaceniu wynagrodzeń za opracowania autorskie programów nauczania, które będą obowiązywały przez cały okres realizacji projektu.
- 1.3. „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”. Brak realizacji. W pierwszym półroczu 2011 r. Powiat wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dokonanie zmiany terminu realizacji ww. projektu na okres od stycznia do grudnia 2012, z uwagi na to, iż uczniowie szkół zawodowych są obecnie zaangażowani w inny projekt, tj. „Języki obce + matematyka = atrakcyjny pracownik”. Po otrzymaniu zgody na powyższą zmianę zostaną wprowadzone stosowne zmiany.
- 1.4. „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno-hotelarskich” Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. W I półroczu 2011 nie zostały zrealizowane żadne wydatki, bowiem zgodnie z harmonogramem projektu i wnioskiem o dofinansowanie, projekt rozpoczął się w sierpniu 2011 r.

2. Wydatki majątkowe

- 2.1. „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie” - realizacja w 100% wynika z dokonanych w I półroczu zakupów inwestycyjnych przewidzianych na cały okres realizacji projektu.
- 2.2. „Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie” - realizacja wydatków w 98,6% z dokonania zakupów inwestycyjnych przewidzianych dla całego projektu.
- 2.3. „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”. Brak realizacji. Uzasadnienie jak w pkt. 1.3.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

- 1.1. „Remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie” – Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2014-2015.

2. Wydatki majątkowe

- 2.1. „Budowa boisk przy LO w Mszczonowie oraz LO w Puszczy Mariańskiej”. Realizacja przewidziana na lata 2012-2014.
- 2.2. „Budowa przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego”. Realizacja przewidziana na lata 2014-2015.
- 2.3. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
- 2.4. „Przebudowa centrum wsi Krze Duże”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
- 2.5. „Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2014.
- 2.6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego - Kpt Palaca-Jodłowskiego-Mireckiego” – realizacja wydatków w 65,2%. Realizacja wydatków zależna jest od etapu zaawansowania prac, projekt realizowany od roku 2009 winien zakończyć się w III kwartale br.
- 2.7. „Przebudowa wsi Nowy Drzewicz”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
- 2.8. „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)”. Częściowa realizacja nastąpi w II półroczu 2011r., po dokonaniu zmian w uchwale w sprawie WPF planowanych w m-cu sierpniu. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2012 r. z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa.
- 2.9. „Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie”. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.
- 2.10. „Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2014-2015.
- 2.11. „Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2013-2014.
- 2.12. „Wykonanie przebudowy wiaduktu na linię CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące

- 1.1. „Umowa - poręczenie kredytu bankowego (Nordea Bank) udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. W związku z wywiązywaniem się z obowiązku spłaty poszczególnych rat kredytów i odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej, nie wymagane było angażowanie planowanych środków na wydatki.
- 1.2. „Umowa - poręczenie kredytu bankowego (BRE Bank Hipoteczny) udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”.

W związku z wywiązywaniem się z obowiązku spłaty poszczególnych rat kredytów i odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej, nie wymagane było angażowanie planowanych środków na wydatki.

W związku z trwającą procedurą przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, w II półroczu 2011 r. koniecznym będzie dokonanie zmian w planie powyższych przedsięwzięć. Po uzyskaniu dotacji na częściową spłatę zobowiązań przejmowanych od zoz, przedsięwzięcia dotyczące udzielonych poręczeń należy usunąć z wykazu przedsięwzięć.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz