

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 94/IV/2011
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

**Uchwała Nr/...../11
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2011 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 2012-2037, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2037, 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 III/24/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Wojciech Jasiński

w/z **STAROSTY**

mgr **Krzysztof Ciołkiewicz**
WICESTAROSTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:
	1.1.					1.2.					z tego:				
	w tym:					w tym:					w tym:				
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	dochody bieżące	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	45 866 772,94	1 090 830,70	969 371,94	192 201,00	0,00	0,00	53 139 892,99	45 364 292,87	44 565 434,87	0,00	0,00	1 207 785,79	788 858,00	788 858,00	788 858,00
Wykonanie 2010	58 498 192,07	998 671,45	11 682 591,76	100 499,63	7 139 702,70	0,00	66 937 611,12	43 907 486,47	42 808 086,42	0,00	0,00	1 153 184,30	1 099 400,05	1 099 400,05	1 099 400,05
Plan 3 kw. 2011	59 912 913,00	0,00	5 727 616,00	308 415,00	375 860,00	0,00	58 993 605,00	51 037 559,00	49 413 200,00	623 796,00	0,00	0,00	0,00	1 624 359,00	1 624 359,00
Przewidywane wykonanie 2011	76 675 587,00	0,00	5 727 616,00	308 415,00	0,00	0,00	74 656 299,00	67 603 103,00	65 978 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 359,00	1 624 359,00
2012	56 254 045,00	836 242,00	3 883 521,00	2 100 000,00	818 350,00	0,00	53 860 269,00	52 370 116,00	50 852 979,00	0,00	0,00	232 009,00	1 517 137,00	1 517 137,00	1 517 137,00
2013	62 571 673,00	0,00	7 506 302,00	1 500 000,00	0,00	0,00	59 753 977,00	49 651 915,00	48 290 867,00	0,00	0,00	0,00	1 361 048,00	1 361 048,00	1 361 048,00
2014	59 001 251,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 181 171,00	53 091 683,00	51 874 926,00	0,00	0,00	0,00	1 216 757,00	1 216 757,00	1 216 757,00
2015	61 149 607,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 237 530,00	53 219 238,00	52 150 171,00	0,00	0,00	0,00	1 069 067,00	1 069 067,00	1 069 067,00
2016	61 585 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 167 636,00	53 890 011,00	53 027 704,00	0,00	0,00	0,00	862 307,00	862 307,00	862 307,00
2017	61 998 575,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 740 608,00	55 372 350,00	54 735 897,00	0,00	0,00	0,00	636 453,00	636 453,00	636 453,00
2018	64 155 498,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	61 164 714,00	57 798 092,00	57 352 502,00	0,00	0,00	0,00	445 590,00	445 590,00	445 590,00
2019	66 229 598,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	63 201 690,00	59 808 231,00	59 566 315,00	0,00	0,00	0,00	251 916,00	251 916,00	251 916,00
2020	68 025 085,00	0,00	1 061 208,00	0,00	0,00	0,00	65 994 177,00	62 131 404,00	62 031 404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	68 668 240,00	0,00	1 082 432,00	0,00	0,00	0,00	68 011 851,00	64 369 126,00	64 354 553,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00
2022	70 741 126,00	0,00	1 104 081,00	0,00	0,00	0,00	70 741 126,00	66 300 200,00	66 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 878 381,00	0,00	1 126 162,00	0,00	0,00	0,00	72 878 381,00	68 289 206,00	68 289 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 082 057,00	0,00	1 148 686,00	0,00	0,00	0,00	75 082 057,00	70 337 882,00	70 337 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 354 268,00	0,00	1 171 659,00	0,00	0,00	0,00	77 354 268,00	72 448 018,00	72 448 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 697 202,00	0,00	1 195 093,00	0,00	0,00	0,00	79 697 202,00	74 621 459,00	74 621 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 113 114,00	0,00	1 218 994,00	0,00	0,00	0,00	82 113 114,00	76 860 103,00	76 860 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 604 335,00	0,00	1 243 374,00	0,00	0,00	0,00	84 604 335,00	79 165 906,00	79 165 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 173 273,00	0,00	1 268 242,00	0,00	0,00	0,00	87 173 273,00	81 540 883,00	81 540 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 822 412,00	0,00	1 293 607,00	0,00	0,00	0,00	89 822 412,00	83 987 109,00	83 987 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				W tym:			
		1.	1.1.	w tym:		Wydanki bieżące razem	2.1.	w tym:			2.1.2.		
				1.1.1.	1.2.			2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	
													1.2.1.
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
2031	92 554 317,00	91 234 838,00	0,00	1 319 479,00	0,00	0,00	92 554 317,00	86 506 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 371 638,00	94 025 770,00	0,00	1 345 868,00	0,00	0,00	95 371 638,00	89 101 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 277 113,00	96 904 327,00	0,00	1 372 786,00	0,00	0,00	98 277 113,00	91 774 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 273 567,00	99 873 326,00	0,00	1 400 241,00	0,00	0,00	101 273 567,00	94 528 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 363 919,00	102 935 673,00	0,00	1 428 246,00	0,00	0,00	104 363 919,00	97 364 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 551 182,00	106 094 371,00	0,00	1 456 811,00	0,00	0,00	107 551 182,00	100 285 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 838 470,00	109 352 523,00	0,00	1 485 947,00	0,00	0,00	110 838 470,00	103 293 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.	5.3.1.
			2.2.1.	2.2.1.									5.2.1.	5.3.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	7 775 600,12	0,00	-7 253 120,05	-446 891,87	10 487 068,92	1 580 924,35	10 487 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 144,57	0,00					
Wykonanie 2010	22 480 124,65	9 157 033,74	-7 859 419,05	2 898 113,84	10 849 198,91	1 140 865,80	10 849 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 333,11	0,00					
Plan 3 kw. 2011	7 355 046,00	0,00	1 519 308,00	3 147 738,00	1 489 112,00	389 112,00	1 489 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	7 053 195,00	0,00	2 019 288,00	3 344 868,00	1 489 112,00	389 112,00	1 489 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00					
2012	1 490 153,00	7 600,00	2 393 776,00	408,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	10 102 062,00	0,00	2 817 696,00	5 413 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	3 089 488,00	0,00	2 820 080,00	3 703 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	5 018 292,00	0,00	2 912 077,00	5 730 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 277 625,00	0,00	4 417 954,00	6 695 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 368 258,00	0,00	3 257 967,00	5 626 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 366 622,00	0,00	2 990 784,00	5 337 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 993 453,00	0,00	3 027 908,00	5 380 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 462 773,00	0,00	2 430 908,00	4 832 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 642 725,00	0,00	656 369,00	3 216 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 440 926,00	0,00	0,00	3 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 589 175,00	0,00	0,00	3 463 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 744 175,00	0,00	0,00	3 595 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 906 250,00	0,00	0,00	3 734 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	5 075 743,00	0,00	0,00	3 860 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	5 253 011,00	0,00	0,00	4 034 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 438 429,00	0,00	0,00	4 195 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	5 632 390,00	0,00	0,00	4 364 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 835 303,00	0,00	0,00	4 541 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	6 047 594,00	0,00	0,00	4 728 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	6 269 714,00	0,00	0,00	4 923 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	6 502 131,00	0,00	0,00	5 129 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	6 745 335,00	0,00	0,00	5 345 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	6 999 841,00	0,00	0,00	5 571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	7 266 181,00	0,00	0,00	5 809 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	7 544 919,00	0,00	0,00	6 058 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a.					
		6.1.	6.2.										7.	8.	9.	9a.	10.
		6.1.1.											7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1]+[6.2]																
Wykonanie 2009	2 093 083,07	2 083 083,07	0,00	23 977 469,57	0,00	0,00	52,25%	52,25%	6,30%	6,30%	6,30%						
Wykonanie 2010	2 560 667,51	2 560 667,51	0,00	31 253 898,67	128 763,50	0,00	53,43%	53,43%	6,26%	6,26%	6,26%						
Plan 3 kw. 2011	3 008 420,00	3 008 420,00	0,00	29 216 735,00	0,00	0,00	48,77%	48,77%	8,61%	8,61%	8,61%						
Przewidywane wykonanie 2011	3 008 401,00	3 008 401,00	0,00	38 052 687,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	6,04%	6,04%	6,04%						
2012	2 893 776,00	2 893 776,00	0,00	31 627 039,00	2 540 688,00	0,00	56,22%	56,22%	7,84%	7,84%	7,84%						
2013	2 817 696,00	2 817 696,00	0,00	28 041 657,00	767 686,00	0,00	44,82%	44,82%	6,68%	6,68%	6,68%						
2014	2 820 080,00	2 820 080,00	0,00	24 870 535,00	351 042,00	0,00	42,15%	42,15%	6,84%	6,84%	6,84%						
2015	2 912 077,00	2 912 077,00	0,00	21 731 608,00	226 850,00	0,00	35,54%	35,54%	6,51%	6,51%	6,51%						
2016	4 417 984,00	4 417 984,00	0,00	17 086 794,00	226 850,00	0,00	27,74%	27,74%	8,57%	8,57%	8,57%						
2017	3 257 967,00	3 257 967,00	0,00	13 601 977,00	226 850,00	0,00	21,94%	21,94%	6,28%	6,28%	6,28%						
2018	2 990 784,00	2 990 784,00	0,00	10 384 343,00	226 850,00	0,00	16,19%	16,19%	5,36%	5,36%	5,36%						
2019	3 027 906,00	3 027 906,00	0,00	7 129 585,00	226 850,00	0,00	10,76%	10,76%	4,95%	4,95%	4,95%						
2020	2 430 908,00	2 430 908,00	0,00	4 471 827,00	226 850,00	0,00	6,57%	6,57%	3,72%	3,72%	3,72%						
2021	656 389,00	656 389,00	0,00	3 588 588,00	226 850,00	0,00	5,23%	5,23%	0,98%	0,98%	0,98%						
2022	0,00	0,00	0,00	3 361 738,00	226 850,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%						
2023	0,00	0,00	0,00	3 134 888,00	226 850,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%						
2024	0,00	0,00	0,00	2 908 038,00	226 850,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%						
2025	0,00	0,00	0,00	2 681 188,00	226 850,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%						
2026	0,00	0,00	0,00	2 464 338,00	226 850,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%						
2027	0,00	0,00	0,00	2 227 488,00	226 850,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%						
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 638,00	226 850,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%						
2029	0,00	0,00	0,00	1 773 788,00	226 850,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%						
2030	0,00	0,00	0,00	1 548 938,00	226 850,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%						
2031	0,00	0,00	0,00	1 320 088,00	226 850,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%						
2032	0,00	0,00	0,00	1 093 238,00	226 850,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%						
2033	0,00	0,00	0,00	866 388,00	226 850,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%						
2034	0,00	0,00	0,00	639 538,00	226 850,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%						
2035	0,00	0,00	0,00	412 688,00	226 850,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%						
2036	0,00	0,00	0,00	185 838,00	226 850,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	185 838,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
		Relacja (Dw-Dism)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań			
Wykonanie 2009	0,00	-0,56%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	27 277 525,00	5 514 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,13%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	27 431 044,71	5 759 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,77%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	30 575 365,00	6 715 962,00	0,00	0,00	309 340,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,76%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	32 156 961,00	6 715 962,00	17 473 550,00	309 340,00	309 340,00	0,00	8 835 953,00	8 835 953,00		
2012	0,00	3,45%	7,84%	NIE	7,84%	NIE	30 659 391,00	6 658 678,00	2 772 697,00	30 000,00	30 000,00	2 393 776,00	6 295 285,00	6 295 285,00		
2013	0,00	4,88%	6,68%	NIE	6,68%	NIE	31 579 173,00	6 760 436,00	1 078 369,00	7 006 302,00	7 006 302,00	2 817 696,00	5 527 579,00	5 527 579,00		
2014	0,00	6,85%	6,29%	TAK	6,84%	TAK	32 526 548,00	6 895 644,00	648 950,00	1 030 000,00	1 030 000,00	2 820 080,00	5 176 537,00	5 176 537,00		
2015	0,00	7,02%	9,37%	TAK	6,51%	TAK	33 502 344,00	7 033 557,00	511 983,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 912 077,00	4 949 687,00	4 949 687,00		
2016	0,00	8,90%	10,87%	TAK	8,57%	TAK	34 507 415,00	7 174 228,00	499 207,00	0,00	0,00	4 417 964,00	4 722 637,00	4 722 637,00		
2017	0,00	8,84%	9,07%	TAK	6,28%	TAK	35 542 637,00	7 317 713,00	486 431,00	0,00	0,00	3 257 967,00	4 495 987,00	4 495 987,00		
2018	0,00	9,77%	8,32%	TAK	5,36%	TAK	36 608 916,00	7 464 067,00	473 656,00	0,00	0,00	2 980 784,00	4 269 137,00	4 269 137,00		
2019	0,00	9,42%	8,12%	TAK	4,95%	TAK	37 707 184,00	7 613 348,00	460 860,00	0,00	0,00	3 027 908,00	4 042 287,00	4 042 287,00		
2020	0,00	8,50%	7,10%	TAK	3,72%	TAK	38 838 399,00	7 765 615,00	448 104,00	0,00	0,00	2 430 908,00	3 815 437,00	3 815 437,00		
2021	0,00	7,85%	4,68%	TAK	0,98%	TAK	40 003 551,00	7 920 928,00	435 329,00	0,00	0,00	656 389,00	3 588 588,00	3 588 588,00		
2022	0,00	6,63%	4,72%	TAK	0,00%	TAK	41 203 658,00	8 079 346,00	422 553,00	0,00	0,00	0,00	3 361 738,00	3 361 738,00		
2023	0,00	5,50%	4,75%	TAK	0,00%	TAK	42 439 767,00	8 240 933,00	409 777,00	0,00	0,00	0,00	3 134 888,00	3 134 888,00		
2024	0,00	4,72%	4,79%	TAK	0,00%	TAK	43 712 961,00	8 405 752,00	397 001,00	0,00	0,00	0,00	2 908 038,00	2 908 038,00		
2025	0,00	4,75%	4,83%	TAK	0,00%	TAK	45 024 349,00	8 573 867,00	384 226,00	0,00	0,00	0,00	2 681 188,00	2 681 188,00		
2026	0,00	4,79%	4,87%	TAK	0,00%	TAK	46 375 080,00	8 745 344,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	2 454 338,00	2 454 338,00		
2027	0,00	4,83%	4,91%	TAK	0,00%	TAK	47 766 332,00	8 920 251,00	358 674,00	0,00	0,00	0,00	2 227 488,00	2 227 488,00		
2028	0,00	4,87%	4,96%	TAK	0,00%	TAK	49 199 322,00	9 098 656,00	345 899,00	0,00	0,00	0,00	2 000 638,00	2 000 638,00		
2029	0,00	4,91%	5,01%	TAK	0,00%	TAK	50 675 302,00	9 280 629,00	333 123,00	0,00	0,00	0,00	1 773 788,00	1 773 788,00		
2030	0,00	4,96%	5,06%	TAK	0,00%	TAK	52 195 561,00	9 466 242,00	320 347,00	0,00	0,00	0,00	1 546 938,00	1 546 938,00		
2031	0,00	5,01%	5,11%	TAK	0,00%	TAK	53 761 428,00	9 655 567,00	307 571,00	0,00	0,00	0,00	1 320 088,00	1 320 088,00		
2032	0,00	5,06%	5,16%	TAK	0,00%	TAK	55 374 271,00	9 848 678,00	294 796,00	0,00	0,00	0,00	1 093 238,00	1 093 238,00		
2033	0,00	5,11%	5,22%	TAK	0,00%	TAK	57 035 499,00	10 045 652,00	282 020,00	0,00	0,00	0,00	866 388,00	866 388,00		
2034	0,00	5,16%	5,28%	TAK	0,00%	TAK	58 746 584,00	10 246 565,00	269 244,00	0,00	0,00	0,00	639 538,00	639 538,00		
2035	0,00	5,22%	5,34%	TAK	0,00%	TAK	60 508 961,00	10 451 496,00	256 469,00	0,00	0,00	0,00	412 688,00	412 688,00		
2036	0,00	5,28%	5,40%	TAK	0,00%	TAK	62 324 229,00	10 660 526,00	243 693,00	0,00	0,00	0,00	185 838,00	185 838,00		
2037	0,00	5,34%	5,47%	TAK	0,00%	TAK	64 193 956,00	10 873 736,00	199 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyegoczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła												

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

W/Z STAROSTY
mgr Krzysztof Ciołkiewicz
WICESTAROSTA

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					
	Razem					509 055,00	59 200,00	232 009,00
	- wydatki bieżące					509 055,00	59 200,00	232 009,00
1.[b]	"Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2011	2012		Starostwo Powiatowe	156 528,00	0,00	72 650,00
2.[b]	"Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie" - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	235 128,00	0,00	100 159,00
3.[b]	W poszukiwaniu żyrdawskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno - hotelarskich Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	2011	2012		Starostwo Powiatowe	117 399,00	59 200,00	59 200,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				232 009,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				232 009,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2011	2012		72 650,00			
2.[b]	"Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharских i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żyrardowie" - Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharских i cukierniczych	2011	2012		100 159,00			
3.[b]	W poszukiwaniu żyrdardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno - hotelarskich Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	2011	2012		59 200,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

W/Z STAROSTY

 mgr Krzysztof Ciołkiewicz
 WICESTAROSTA

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

W/7 STAROSTY
 mgr Krzysztof Ciobkiewicz
 WICESTAROSTA

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					
	Razem					42 695 218,00	9 066 302,00	21 845 960,00
	- wydatki bieżące					29 732 696,00	0,00	12 779 658,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		Starostwo Powiatowe	29 732 696,00	0,00	12 779 658,00
	- wydatki majątkowe					12 962 522,00	9 066 302,00	9 066 302,00
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013		Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	519 548,00	469 552,00	469 552,00
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013		Starostwo Powiatowe	661 146,00	611 150,00	611 150,00
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		Starostwo Powiatowe	5 840 968,00	2 145 600,00	2 145 600,00
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013		Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015		Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014		Starostwo Powiatowe	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Swinicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013		Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	1 350 860,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 570 688,00	8 084 671,00	1 678 950,00	1 511 983,00
	- wydatki bieżące				2 540 688,00	1 078 369,00	648 950,00	511 983,00
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		30 000,00	7 006 302,00	1 030 000,00	1 000 000,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013		0,00	469 552,00		
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Oliszówka - Wręcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013		0,00	611 150,00		
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		0,00	2 145 600,00		
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013		30 000,00	2 500 000,00		
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015				30 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014			30 000,00	1 000 000,00	
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linii C1MK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Oliszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013		0,00	1 250 000,00		

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				499 207,00	486 431,00	473 656,00	460 880,00	448 104,00
	- wydatki bieżące				499 207,00	486 431,00	473 656,00	460 880,00	448 104,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		499 207,00	486 431,00	473 656,00	460 880,00	448 104,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - 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						
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013						
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015						
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Swinicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				435 329,00	422 553,00	409 777,00	397 001,00	384 226,00
	- wydatki bieżące				435 329,00	422 553,00	409 777,00	397 001,00	384 226,00
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		435 329,00	422 553,00	409 777,00	397 001,00	384 226,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - 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						
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013						
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015						
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Swinicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013						

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						
	Razem				371 450,00	358 674,00	345 899,00	333 123,00	320 347,00
	- wydatki bieżące				371 450,00	358 674,00	345 899,00	333 123,00	320 347,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		371 450,00	358 674,00	345 899,00	333 123,00	320 347,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Oliszówka - Wręcza - 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						
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013						
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015						
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linii CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Oliszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013						

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						
	Razem				307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00
	- wydatki bieżące				307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00
1.[b]	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		307 571,00	294 796,00	282 020,00	269 244,00	256 469,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013						
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - 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						
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013						
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015						
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014						
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Swinicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013						

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037		
		od	do					
	Razem				243 693,00	199 218,00		
	- wydatki bieżące				243 693,00	199 218,00		
1.[b]	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2037		243 693,00	199 218,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2010	2013					
2.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza - 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					
4.[m]	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2011	2013					
5.[m]	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie - Poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu	2014	2015					
6.[m]	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu	2013	2014					
7.[m]	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linię CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2009	2013					

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

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

W/Z STAROSTY

 mgr Krzysztof Ciołkiewicz
 WICESTAROSTA

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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

W/Z STAROSTY

Krzysztof Ciołkiewicz
mgr WICESTAROSTA

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	43 204 273,00	30 241 751,00	12 962 522,00	43 204 273,00	30 241 751,00	12 962 522,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 653 701,00	117 399,00	10 536 302,00	10 653 701,00	117 399,00	10 536 302,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 802 697,00	2 772 697,00	30 000,00	2 802 697,00	2 772 697,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 084 671,00	1 078 369,00	7 006 302,00	8 084 671,00	1 078 369,00	7 006 302,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 678 950,00	648 950,00	1 030 000,00	1 678 950,00	648 950,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 511 983,00	511 983,00	1 000 000,00	1 511 983,00	511 983,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	499 207,00	499 207,00	0,00	499 207,00	499 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	486 431,00	486 431,00	0,00	486 431,00	486 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	473 656,00	473 656,00	0,00	473 656,00	473 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 880,00	460 880,00	0,00	460 880,00	460 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	448 104,00	448 104,00	0,00	448 104,00	448 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	435 329,00	435 329,00	0,00	435 329,00	435 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	422 553,00	422 553,00	0,00	422 553,00	422 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	409 777,00	409 777,00	0,00	409 777,00	409 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	397 001,00	397 001,00	0,00	397 001,00	397 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 226,00	384 226,00	0,00	384 226,00	384 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	371 450,00	371 450,00	0,00	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	358 674,00	358 674,00	0,00	358 674,00	358 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	345 899,00	345 899,00	0,00	345 899,00	345 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	333 123,00	333 123,00	0,00	333 123,00	333 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 347,00	320 347,00	0,00	320 347,00	320 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	307 571,00	307 571,00	0,00	307 571,00	307 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	294 796,00	294 796,00	0,00	294 796,00	294 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	282 020,00	282 020,00	0,00	282 020,00	282 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	269 244,00	269 244,00	0,00	269 244,00	269 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	256 469,00	256 469,00	0,00	256 469,00	256 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	243 693,00	243 693,00	0,00	243 693,00	243 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	199 218,00	199 218,00	0,00	199 218,00	199 218,00	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	509 055,00	509 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695 218,00	29 732 696,00	12 962 522,00
limit zobowiązań	117 399,00	117 399,00	0,00	0,00	0,00	10 536 302,00	0,00	10 536 302,00	0,00
2012	232 009,00	232 009,00	0,00	0,00	0,00	2 570 688,00	2 540 688,00	30 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 671,00	1 078 369,00	7 006 302,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 950,00	648 950,00	1 030 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 983,00	511 983,00	1 000 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 207,00	499 207,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 431,00	486 431,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 656,00	473 656,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 880,00	460 880,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 104,00	448 104,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 329,00	435 329,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 563,00	422 563,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 777,00	409 777,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 001,00	397 001,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 226,00	384 226,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 674,00	358 674,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 899,00	345 899,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 123,00	333 123,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 347,00	320 347,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 571,00	307 571,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 796,00	294 796,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 020,00	282 020,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 244,00	269 244,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 469,00	256 469,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 693,00	243 693,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 218,00	199 218,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2012-2037

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 roku 2013 – wskaźnik wzrostu 5,5%, w latach 2014-2015 – 3,5%, w roku 2016 – 3%, w roku 2017 – 1%, w latach 2018 – 2037 – dla każdego roku 3,5%.
- 2) dochody własne, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – PIT i CIT – w roku 2013 – wskaźnik wzrostu 8,6%, w roku 2014 – 5%, w roku 2015 – 3,5%, w roku 2016 – 2,5%, w roku 2017 – 0,3%, w roku 2018 – 3,5%, w roku 2019 – 3%, w roku 2020 – 1,9%, w roku 2021 – 0,6%, w latach 2022 – 2037 – dla każdego roku 2,5%. Wysoki wskaźnik wzrostu roku 2013 dotyczy planowanych dochodów z tytułu należności przejętych od zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej, które po zastosowaniu działań windykacyjnych winny zasilić budżet Powiatu.

Dochody bieżące w związku z powyższym wzrastają odpowiednio w roku 2013 w stosunku do roku 2012 – 5,2%, w roku 2014 – 5%, w roku 2015 – 3,8%, w roku 2016 – 2,8%, w roku 2017 – 0,7%, w roku 2018 – 3,5%, w roku 2019 – 3,3%, w roku 2020 – 2,7%, w roku 2021 – 0,9%, w latach 2022 – 2037 – 3%.

Średni wskaźnik dla całego okresu objętego prognozą dla dochodów bieżących wynosi 3,04%. Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej wykazane wskaźniki nie powodują nadmiernego wzrostu dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 dochody bieżące na rok 2012 zmniejszają się o 26%. Wynika to z tego, że w roku bieżącym Powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 16.653.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym sp zoz.

Dochody majątkowe przewidziane w prognozie to kwoty dochodów planowanych do pozyskania zarówno ze sprzedaży mienia powiatowego w 2013r., jak też planowane uzyskanie dodatkowych środków na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych. W roku 2013 planowana kwota dofinansowania wynosi 6.006.302,-zł. Powyższa kwota wynika z planowanych inwestycji m.in. „Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”, „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W i drogi powiatowej 4704W” oraz „Wykonanie przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Świnicach”. Przyjęto, iż

dofinansowanie stanowić będą zarówno środki budżetu państwa jak też samorządów – partnerów uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań. Z uwagi na trudne do przewidzenia kwoty dofinansowania w latach przyszłych, przyjęto w latach 2014-2015 kwoty stałe 2.200.000,-zł, w latach 2016-2017 – 1.000.000,-zł, natomiast od roku 2018 do 2037 przewidziano 2% wzrost dla każdego kolejnego roku. 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 jak też dochodów majątkowych zostały przyjęte dla roku 2012 w wielkościach wynikających z podpisanych umów, jak również planowanych do pozyskania. Dochody powyższe dotyczą projektu przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. „Atrakcyjna szkoła =atrakcyjny pracownik” w wysokości 6.460,zł, a także projektów już zrealizowanych i kwalifikujących się do przekazania środków i refundacji poniesionych nakładów, m.in. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Mszczonowie w ramach wniosku „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacje budynków użyteczności publicznej”. Powyższy projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Mszczonów uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.3 RPO WM, oczekujemy na podpisanie umowy – kwota 436.000,-zł. Ponadto przyjęto kwotę 375.890,-zł stanowiącą 5% dofinansowania zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” - działanie 3.1 RPO WM. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym nie uznała prawidłowości zrealizowanego zadania, a co się z tym wiąże nie przekazano dofinansowania. Trwa procedura odwoławcza od postanowień MJWPU.

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 3% dla całego okresu objętego prognozą,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego podwyższono wskaźnikiem 2% w całym okresie objętym prognozą,
- 3) pozostałe 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 2013 – spadek o 5,1% w stosunku do roku 2012, m.in. z mniejszej kwoty spłaty zobowiązań zlikwidowanego sp zoz-u o kwotę 1.773.002,-zł, a także konieczności wprowadzenia działań oszczędnościowych. W kolejnych latach przewidziane zostały następujące wskaźniki wzrostu – w roku 2014 – 3,7%, w roku 2015 – 0,2%, w roku 2016 – 1,3%, w roku 2017 – 2,7%, w roku 2018 – 4,4%, w roku 2019 – 3,5%, w roku 2020 – 3,9%, w roku 2021 – 3,6%, w latach 2022-2037 – 3%,

- 4) wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyszacowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banków wynikającą z zawartych umów,
- 5) w wydatkach bieżących ujęte zostało zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Wykazane kwoty w kol. 15.3. 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 przyjęto szacunkowo kwoty odsetek przypadające do spłaty w poszczególnych latach według stawki WIBOR 1M obecnie obowiązującej powiększonej o marżę banku wynikającą z umowy. Spłata w roku 2011 części kredytu BRE Banku w wys. ok. 6.000.000 zł daje możliwość wystąpienia do Banku o zmianę harmonogramu spłaty przejętego kredytu i skrócenie okresu kredytowania, w celu zmniejszenia spłat powyższego zobowiązania. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń z Bankiem i podpisaniu stosownej umowy, w Prognozie wprowadzone zostaną stosowne zmiany. W kol. 15.3 dla roku 2012 wykazana została ponadto kwota wynikająca z realizowanych projektów z udziałem środków unijnych wykazana w wykazie przedsięwzięć – 232.009,-zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) w wydatkach majątkowych w latach 2012-2015 przyjęto kwoty wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) wydatki majątkowe w roku 2012 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na ten rok,
- 3) w latach 2013-2015 poza wydatkami majątkowymi wynikającymi z wykazu przedsięwzięć zaplanowano kwoty na jednoroczne inwestycje, głównie drogowe,
- 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:

Planowana kwota długu na koniec roku 2011 wynosi 38.052.687,-zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w latach poprzednich w kwocie 29.216.734,-zł oraz wartość przejętych zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 8.835.953,-zł. Kwota 8.835.953,-zł obejmuje kapitał kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym w wysokości 5.866.347,-zł, zobowiązanie wobec ZUS z tytułu rozłożonych na raty płatności składek w wysokości 1.709.434,-zł, oraz zobowiązanie wobec Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.260.172,-zł. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ustalenia należności dla pracowników zlikwidowanego szpitala z tytułu nieprzekazywanego na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie ujęto w zobowiązaniach oraz długu kwoty 2.630.262,-zł, zaliczając powyższe do roszczeń spornych do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego. Kwota 8.835.953,-zł została ponadto wykazana w kol. 17 i 17.1 – wartość przejętych zobowiązań, w tym od sp zoz. W roku 2012 łączne zadłużenie wynosić będzie 31.627.039,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich – 25.331.774,-zł, oraz zobowiązań zlikwidowanego sp zoz – 6.295.265,-zł. Kwota zadłużenia na koniec 2012 roku pomniejszona została o kwotę 991.184,-zł w związku z planowanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w samorządach gminnych Powiatu Żyrardowskiego w roku 2006 i 2007. Zgodnie z zawartymi umowami po dokonaniu spłaty 50% pożyczki może nastąpić jej umorzenie. W kolejnych latach kwota zadłużenia ulega zmniejszeniu o poszczególne kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwoty spłat przejętych zobowiązań. Spłata długu wynikającego z przejętych zobowiązań została ujęta w kolumnie 7.1. – dług spłacany wydatkami.

IV. Wynik budżetu

Kwota wolnych środków (kol. 5.1) przyjęta w prognozie na rok 2012 wynika z przewidywanego wykonania budżetu roku 2011. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2013-2021 (kol. 3) zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

w/z STAROSTY

mgr Krzysztof Ciołkiewicz
WICESTAROSTA

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Wojciech Jasiński