

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/10  
Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe						
			od	do							
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przedsięwzięcia ogółem											
-	wydatki bieżące				54 984 981	1 868 424	5 768 934	9 064 950	11 280 041	5 022 384	1 475 877
-	wydatki majątkowe				26 939 652	1 595 084	2 008 934	1 615 398	2 068 891	2 022 384	1 475 877
I. Programy, projekty lub zadania (razem)											
-	wydatki bieżące				28 045 329	273 340	3 760 000	7 449 552	9 211 150	3 000 000	0
-	wydatki majątkowe				29 641 037	517 018	4 112 030	7 449 552	9 711 150	3 500 000	0
-	wydatki bieżące				1 595 708	243 678	352 030	0	500 000	500 000	0
-	wydatki majątkowe				28 045 329	273 340	3 760 000	7 449 552	9 211 150	3 000 000	0
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)											
-	wydatki bieżące				603 308	251 278	352 030	0	0	0	0
-	wydatki majątkowe				595 708	243 678	352 030	0	0	0	0
-	wydatki bieżące				7 600	7 600	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia (Dz. 801, rozdz.80195).											
1.	Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie			595 708	243 678	352 030				
z tego projekty:											
-	Atrakcyjna szkoła- atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego		2011	2012	595 708	243 678	352 030				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia (Dz. 801, rozdz.80195).											
-	Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie			7 600	7 600	0				
z tego projekty:											
-	Atrakcyjna szkoła- atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego		2011	2012	7 600	7 600					
B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
-	wydatki bieżące				29 037 729	265 740	3 760 000	7 449 552	9 711 150	3 500 000	0
-	wydatki majątkowe				1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0
-	wydatki bieżące				28 037 729	265 740	3 760 000	7 449 552	9 211 150	3 000 000	0
Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu. (Dz. 600, rozdz. 60014). Wydatki majątkowe											
1.	z tego zadania:	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie			15 817 729	235 740	2 200 000	3 419 552	5 611 150		
-	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Wręcza		2010	2014	661 146				611 150		
-	Przebudowa centrum wsi Dobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce		2010	2013	519 548			469 552			
Wykonanie przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego											
-	Przebudowa centrum wsi Krze Duże		2009	2013	1 350 860			1 250 000			
-	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)		2010	2013	1 400 000			1 300 000			
-	Przebudowa wsi Nowy Drzewicz		2010	2013	5 840 968		2 200 000	400 000			



	Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego-Kpt Palaca-Jodłowskiego-Mireckiego	2009	2014	5 595 211	235 740			5 000 000	
2.	<b>Program. Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu. Cel: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w liceach ogólnokształcących Powiatu. (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki majątkowe</b>			3 060 000	0	60 000	1 500 000	1 500 000	
	z tego zadania:								
	Budowa boiska przy LO w Maszynie oraz LO w Puszczy Mariąńskiej	2012	2014	3 060 000		60 000	1 500 000	1 500 000	
3.	<b>Program. Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu. Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu. (Dz. 801, rozdz. 80130). Wydatki majątkowe</b>			6 060 000	30 000	1 500 000	2 530 000	2 000 000	
	z tego zadania:								
	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2011	2013	4 030 000	30 000	1 500 000	2 500 000		
	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2012	2014	2 030 000			30 000	2 000 000	
4.	<b>Program. Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu. Cel: poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu. (Dz. 854, rozdz. 85403). Wydatki majątkowe</b>			3 100 000		0		3 000 000	
	z tego zadania:								
	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2014	2015	2 530 000				30 000	2 500 000
	Budowa przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2014	2015	570 000				70 000	500 000
	<b>Program. Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu. Cel: poprawa warunków kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu. (Dz. 854, rozdz. 85403). Wydatki bieżące</b>			1 000 000		0	0	500 000	500 000
	z tego zadania:								
	Remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2014	2015	1 000 000				500 000	500 000
	II. 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. [2]			0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	<b>II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>			25 343 944	1 351 406	1 656 904	1 615 398	1 568 891	1 475 877
	- wydatki bieżące			25 343 944	1 351 406	1 656 904	1 615 398	1 568 891	1 475 877
	Umowa - poręczenie kredytu bankowego udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (Dz.757, rozdz.75704)	2007	2037	20 090 944	1 016 406	1 006 904	985 398	963 891	920 877
	Umowa - poręczenie kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (Dz.757, rozdz.75704)	2010	2020	5 253 000	335 000	650 000	630 000	605 000	555 000



(wszystkie lata)

Strona 3 z 4







## **OBJAŚNIENIA**

### *do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2011-2037*

#### **I. Dochody**

Dochody uwzględnione dla roku 2011 stanowią prognozę wyszacowaną na podstawie danych otrzymanych od dysponentów przekazujących środki oraz własnych analiz przewidywanego wykonania roku 2010. Dla lat 2012-2037 dochody budżetu Powiatu zarówno bieżące jak i majątkowe stanowią prognozę roku poprzedniego powiększoną o wskaźnik PKB szacowany dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów i podany w komunikacie pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (w załączeniu). Przyjęto założenie, że dochody budżetu powiatu zachowają dynamikę zgodną z dynamiką podaną przez Ministerstwo Finansów dla wartości PKB.

#### **II. Wydatki**

Kwoty wydatków uwzględnionych w WPF to kwoty na rok 2011 przyjęte w wielkościach przewidywanego wykonania roku 2010 i powiększone o środki niezbędne do prawidłowego bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Ponadto plan wydatków uwzględnia realizację projektów i programów przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, w tym środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Na lata 2012-2037 wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika CPI podanego przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniony został również powyższy wskaźnik.

Wydatki na przedsięwzięcia stanowią plan zadań wieloletnich koniecznych do wykonania w perspektywie kolejnych pięciu lat. Wykazane przedsięwzięcia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju Powiatu.

W pozycji wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń uwzględnione zostały kwoty



wynikające z umowy poręczenia podpisanej przez Powiat Żyrardowski w 2007 r. i wyliczone według wysokości stawki oprocentowania obowiązującej na dzień 31.10. br. Ponadto ujęta została kwota poręczenia planowanego do udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 2010 r., zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą w dniu 10 września 2010r.

### **III. Przychody**

Kwota przychodów z tytułu wolnych środków została przewidziana do roku 2014 w wielkości szacowanego roku 2010. Z uwagi na to, że przychody z tego tytułu są trudne do przewidzenia przyjęta została jedna wielkość. Kwotę planowaną stanowią środki z tytułu rozliczeń roku poprzedzającego, m.in. z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

### **IV. Splata i obsługa długu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykazane zostały w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek stanowiących integralną część umowy kredytowej bądź pożyczkowej.

Wydatki na obsługę długu stanowią wielkość szacowaną na podstawie obecnie obowiązującej stawki WIBOR powiększonej o marżę poszczególnych banków zgodnie z obowiązującymi umowami.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

  
**Wojciech Jasiński**