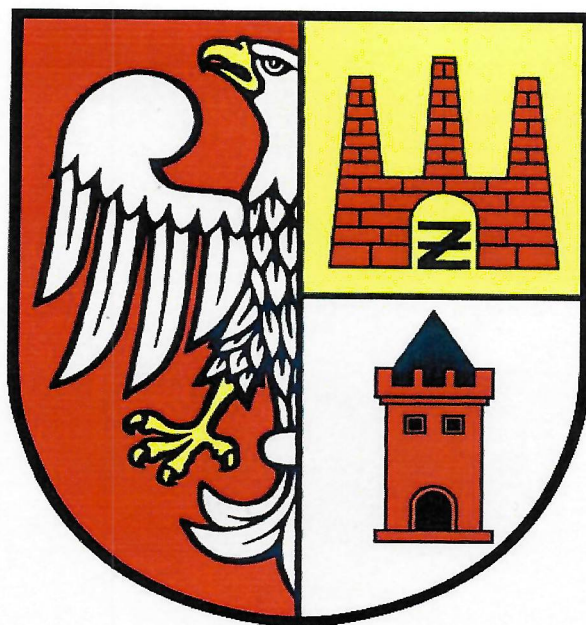


Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 245/CIV/21  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku



***INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
NA LATA 2021-2037***

**Żyrardów, sierpień 2021**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego –**  
**30 czerwca 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/139/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 29 grudnia 2020 roku. W I półroczu roku budżetowego wprowadzano zmiany uchwałami organu stanowiącego i organu wykonawczego, które wynikały głównie z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, zwiększenia lub zmniejszenia nakładów na planowane, ale też zmian deficytu budżetu i źródeł jego finansowania. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2021 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2021 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/145/21 z 26 stycznia 2021 r.
- 2) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 205/LXXXVI/21 z dnia 12 lutego 2021r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/149/21 z 25 marca 2021 r.
- 4) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/152/21 z 27 maja 2021 r.
- 5) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/164/21 z 29 czerwca 2021 r.

Informację o wykonaniu podstawowych wielkości budżetu oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaprezentowano w tabelach niniejszego załącznika.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwotę 39.028.886,71 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat – 35.405.737,96 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 3.623.148,75 zł.

  
STAROSTA  
Krzysztof Dziwisz





# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2021-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							z tego:		w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2018		76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019		89 761 383,14	77 954 153,83	22 729 953,00	1 043 759,20	25 252 623,00	15 165 419,16	13 762 399,47	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54			
Plan 3 kw. 2020		98 408 710,90	86 176 878,49	22 781 441,00	1 050 000,00	30 953 701,00	17 324 667,17	14 067 069,32	0,00	11 807 229,31	21 121,00	11 587 136,18			
Wykonanie 2020		112 981 122,56	87 315 264,66	22 289 785,00	1 155 326,70	31 123 579,00	18 637 823,34	14 108 750,62	0,00	12 231 832,41	211,00	12 231 621,41			
2021		120 172 570,99	91 339 440,32	22 870 663,00	1 300 000,00	35 306 726,00	16 381 149,23	15 480 902,09	0,00	25 665 857,90	930,40	25 438 734,60			
wykonanie 30.06.2021		75 169 599,08	50 635 515,00	11 165 023,00	789 165,94	20 967 230,00	7 726 564,37	9 987 531,69	0,00	28 833 130,67	0,00	28 833 130,67			
wskaźnik wykonania		62,55%	55,44%	48,82%	60,71%	59,39%	47,17%	64,52%	0,00%	85,09%	0,00%	6,22%			
2022		97 730 082,44	95 934 616,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 848 365,00	16 117 637,00	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44			
2023		101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 335,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		109 601 093,00	109 601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		111 793 115,00	111 793 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		114 028 977,00	114 028 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		116 309 557,00	116 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		118 635 748,00	118 635 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		121 008 463,00	121 008 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		123 428 632,00	123 428 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		125 897 205,00	125 897 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		128 415 149,00	128 415 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		130 983 452,00	130 983 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		133 603 121,00	133 603 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		136 275 183,00	136 275 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		139 000 687,00	139 000 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



z tego:												
Wyszczególnienie		wydatki ogółem	w tym:						w tym:			
			wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dnipo zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	15 348 168,05	14 348 168,05	1 073 898,99	
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	13 371,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 872 055,63	84 451 048,72	53 394 322,19	0,00	0,00	874 335,00	0,00	0,00	16 421 006,91	16 421 006,91	402 754,00	
Wykonanie 2020	96 110 135,09	81 611 249,30	53 358 963,64	0,00	0,00	497 499,45	25 036,00	0,00	14 498 885,79	14 498 885,79	250 000,00	
2021	131 073 241,63	89 831 427,17	56 722 034,57	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	41 241 814,46	37 641 814,46	158 971,17	
Wykonanie 30.06.2021	56 786 405,75	41 040 677,26	28 116 879,56	0,00	0,00	163 344,69	0,00	0,00	15 745 728,49	15 745 728,49	0,00	
wskaźnik wykonania	43,32%	45,69%	49,57%	0,00%	0,00%	25,32%	0,00%	0,00%	38,18%	41,83%	0,00%	
2022	102 680 357,44	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	0,00	20 311,00	16 176 783,44	8 676 783,44	0,00	
2023	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	0,00	15 586,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00	
2024	104 854 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	0,00	10 866,00	9 484 059,17	9 484 059,17	0,00	
2025	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	0,00	6 420,00	8 754 797,00	0,00	0,00	
2026	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	8 007 508,51	0,00	0,00	
2027	111 528 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	7 315 395,00	0,00	0,00	
2028	113 809 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	6 469 568,00	0,00	0,00	
2029	116 115 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	5 555 559,00	0,00	0,00	
2030	118 398 463,00	113 876 996,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	4 521 468,00	0,00	0,00	
2031	120 778 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	4 623 512,00	0,00	0,00	
2032	123 252 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	4 774 579,00	0,00	0,00	
2033	125 878 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	5 031 131,53	0,00	0,00	
2034	128 325 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	5 060 915,83	0,00	0,00	
2035	130 998 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	5 268 717,00	0,00	0,00	
2036	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	0,00	0,00	
2037	139 000 687,00	130 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	wynik budżetu	w tym:		przychody budżetu	z tego:							
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1		4	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp	3				4.1							w tym:
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	0,00	4,3	4,3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2019	-766 237,61	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	766 237,61	0,00	715 989,06	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	262 521,78	262 521,78	463 730,95			
Wykonanie 2020	16 870 987,47	0,00	5 296 431,94	3 000 000,00	0,00	463 730,95	1 832 700,99	0,00	0,00			
2021	-10 900 670,64	0,00	20 660 670,64	2 080 000,00	0,00	18 090 190,24	490 480,40	310 480,40	10 590 190,24			
wykonanie 30.06.2021	18 383 193,33	0,00	20 069 229,69	0,00	0,00	15 590 190,24	4 479 039,45	310 480,40	8 090 190,24			
wskaźnik wykonania	X	0,00%	97,14%	0,00%	0,00%	86,18%	913,19%	100,00%	76,39%			
2022	-4 950 275,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	4 950 275,00			
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 597 802,83	2 597 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 536 839,47	2 536 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	z tego:					rozchody budżetu	z tego:				
	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				
								kwota	kwota		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 950,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00			
wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,78%	0,00%	0,00%	0,00%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 839,47	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	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	0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2			6	6.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00					37 527 710,15	4 213 356,61	4 178 272,31		5 921 904,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00					39 618 627,28	3 957 593,25	5 158 845,14		5 874 834,20
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00					41 132 756,28	3 734 630,25	1 725 829,77		2 452 082,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	2 409 042,00					40 110 368,21	3 734 630,25	5 704 015,36		8 000 447,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00					39 707 405,21	3 511 667,25	1 508 013,15		20 088 683,79
wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00					38 737 405,21	3 623 148,75	9 594 837,74		20 069 229,69
wskaźnik wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					97,56%	X	636,26%		99,90%
2022	x	x	x	x	0,00					36 934 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00		16 931 042,00
2023	x	x	x	x	0,00					34 111 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00		10 700 764,00
2024	x	x	x	x	0,00					31 290 988,38	2 842 778,25	12 081 862,00		12 081 862,00
2025	x	x	x	x	0,00					28 453 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00		11 369 797,00
2026	x	x	x	x	0,00					25 622 690,89	2 396 852,25	10 614 880,00		10 614 880,00
2027	x	x	x	x	0,00					22 899 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00		9 815 395,00
2028	x	x	x	x	0,00					20 176 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00		8 969 568,00
2029	x	x	x	x	0,00					17 433 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00		8 075 559,00
2030	x	x	x	x	0,00					14 600 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00		7 131 468,00
2031	x	x	x	x	0,00					11 727 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00		7 274 097,00
2032	x	x	x	x	0,00					8 859 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00		7 419 579,00
2033	x	x	x	x	0,00					6 099 525,42	836 111,25	7 567 971,00		7 567 971,00
2034	x	x	x	x	0,00					3 218 148,25	613 148,25	7 719 330,00		7 719 330,00
2035	x	x	x	x	0,00					390 185,25	390 185,25	7 873 717,00		7 873 717,00
2036	x	x	x	x	0,00					167 222,25	167 222,25	8 031 191,00		8 031 191,00
2037	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	8 191 815,00		8 191 815,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
	8.1	8.2		8.3	
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,01%	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	9,53%		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,41%	4,41%	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	9,32%	9,33%	X	X
2021	3,48%	3,40%	3,40%	7,65%	9,25%
wykonanie 30.06.2021	1,42%	3,40%	3,40%	7,65%	9,25%
wskaźnik wykonania	X	X	X	X	X
2022	3,51%	12,36%	12,36%	5,78%	7,42%
2023	3,32%	13,10%	13,10%	6,72%	8,36%
2024	3,09%	13,83%	13,83%	9,62%	9,62%
2025	2,55%	10,76%	X	13,10%	13,10%
2026	2,46%	9,84%	X	9,62%	10,32%
2027	2,49%	8,91%	X	9,67%	10,37%
2028	2,40%	7,97%	X	10,31%	10,31%
2029	2,34%	7,02%	X	10,97%	10,97%
2030	2,33%	6,07%	X	10,20%	10,20%
2031	2,28%	6,03%	X	9,20%	9,20%
2032	2,20%	6,00%	X	8,09%	8,09%
2033	2,04%	5,96%	X	7,41%	7,41%
2034	2,06%	5,93%	X	6,85%	6,85%
2035	1,96%	5,90%	X	6,43%	6,43%
2036	0,00%	5,89%	X	6,13%	6,13%
2037	0,00%	5,89%	X	5,97%	5,97%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					8.4.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					8.4
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					8.4.1



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1		9.2.1.1	w tym:	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 250 108,77	1 163 289,07	2 186 745,30	2 186 745,30	2 072 312,07		1 245 889,45	1 245 889,45	1 148 406,29		
Wykonanie 2019	1 094 224,72	1 094 224,72	1 059 921,24	1 419 898,64	1 419 898,64	1 419 898,64		1 102 969,58	1 102 969,58	1 066 438,36		
Plan 3 kw. 2020	587 235,75	587 235,75	546 185,41	0,00	0,00	0,00		910 767,48	910 767,48	855 341,07		
Wykonanie 2020	979 537,73	979 537,73	859 514,86	640 306,72	640 306,72	640 306,72		1 096 095,36	1 096 095,36	974 637,33		
2021	686 803,56	686 803,56	645 770,05	0,00	0,00	0,00		1 080 694,11	1 080 694,11	1 024 184,68		
wykonanie 30.06.2021	474 244,52	474 244,52	419 144,64	0,00	0,00	0,00		78 353,94	55 095,88	23 254,06		
wskaźnik wykonania	69,05%	69,05%	64,91%	0,00%	0,00%	0,00%		7,25%	5,10%	2,27%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 846 691,17	3 846 691,17	2 060 205,36	9 688 337,54	1 539 554,82	8 148 782,72	0,00	334 587,91	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	152 754,00	152 754,00	0,00	15 037 863,71	1 035 054,58	14 002 808,91	0,00	310 275,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 381 552,27	585 825,80	795 726,47	0,00	293 283,21	0,00	0,00	0,00		
2021	158 971,17	158 971,17	0,00	39 018 638,70	2 431 393,24	36 587 245,46	0,00	304 943,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	15 874 211,36	144 709,87	15 729 501,49	0,00	111 481,50	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	40,68%	5,95%	42,99%	0,00%	36,56%	0,00%	0,00%	0,00%		
2022	607 595,80	0,00	0,00	16 143 697,28	585 825,80	15 557 871,48	0,00	299 885,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatki zmniejszające dług	w tym:					kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych(m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat innych niż w poz 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2018		1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2020		2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2020		2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-122 388,07	x	
2021		2 260 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 30.06.2021		970 000,00	111 481,50	0,00	111 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaznik wykonania		42,92%	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2022		2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029		2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030		2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031		2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032		2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033		2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034		2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035		1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036		0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037		0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	





# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit 2021			Informacja
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	X	99 324 490,81	53 725 198,53	54,09%	39 018 638,70	15 874 211,36	40,68%	X	
1.a	- wydatki bieżące	X	31 615 366,96	23 992 015,43	75,89%	2 431 393,24	0,00	0,00%	X	
1.b	- wydatki majątkowe	X	67 709 123,85	29 733 183,10	43,91%	36 587 245,46	15 729 501,49	42,99%	X	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), z tego:	X	1 495 082,05	228 856,11	15,31%	658 630,14	0,00	0,00%	X	
1.1.1	- wydatki bieżące	X	728 515,08	228 856,11	31,41%	499 658,97	0,00	0,00%	X	
1.1.1.1	Profesjonalny"Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2021	329 169,08	140 477,00	42,68%	188 692,08	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021	
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2021	158 948,00	88 379,11	55,42%	70 568,89	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021	
1.1.1.3	Ekologia obojga narodów - ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	2020-2021	158 948,00	0,00	0,00%	158 948,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021	
1.1.1.4	Polsko-litewskie pogadanki językowo- historyczne -Ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	2020-2021	81 450,00	0,00	0,00%	81 450,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021	
1.1.2	- wydatki majątkowe	X	766 566,97	0,00	0,00%	158 971,17	0,00	0,00%	X	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	2016 - 2022	766 566,97	0,00	0,00%	158 971,17	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	X	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	X	
1.2.1	- wydatki bieżące	X	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe	X	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	X	
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego	X	97 829 408,76	16 721 667,45	17,09%	38 360 008,56	15 874 211,36	41,38%		
1.3.1.	- wydatki bieżące	X	30 886 851,88	23 763 159,32	76,94%	1 931 734,27	144 709,87	7,49%	X	



1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opleki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011-2037	27 889 594,88	23 580 950,30	84,55%	304 943,00	134 976,10	44,26%	Spłata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	2019-2023	413 000,00	182 209,02	44,12%	77 000,00	9 733,77	12,64%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2021 - 2023
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4730 W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki 2) ul. rtm Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mircekiego- na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	2 278 913,00	0,00	0,00%	1 459 388,07	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	2021-2023	19 000,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręb:143802_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 Świnice,14380_5.0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143502_5.0067 Wręcza - Pozyskanie i uzupełnienie ewidencji danych dotyczących przebiegu granic działek. Pozyskane dane zaktualizują rejestr publiczny bazy danych ewidencji gruntów i budynków	2021-2022	286 344,00	0,00	0,00%	85 903,20	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.3.2.	- wydatki majątkowe	X	66 942 556,88	29 733 183,10	44,42%	36 428 274,29	15 729 501,49	43,18%	X
1.3.2.1	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	2015-2022	12 583 153,91	6 057 191,87	48,14%	5 205 004,57	2 322 318,21	44,62%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2021 - 2022
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuski w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2018-2022	3 153 600,00	0,00	0,00%	310 600,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2021 - 2022
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2019-2022	11 760 059,50	59 800,00	0,51%	1 500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2019-2021	33 611 115,47	21 282 677,00	63,32%	24 079 101,72	11 374 001,15	47,24%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2017-2021	539 000,00	25 000,00	4,64%	500 000,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021



1.3.2.6	Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków - Ochrona walorów obiektu zabytkowego	2020-2021	800 000,00	155 681,10	19,46%	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana do końca roku 2021
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722 W Wola Polska - Kamnice-Mszczonów w m. Korabiewice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	4 414 818,00	2 152 833,13	48,76%	4 295 167,00	2 033 182,13	47,34%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na III kwartał 2021
1.3.2.8	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego - Poprawa stanu bezpieczeństwa obiektu zabytkowego	2020-2021	48 810,00	0,00	0,00%	6 401,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021

