

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 168/LXX/20
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 23 września 2020 roku



*INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2020-2037*

Żyrardów, wrzesień 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego –
30 czerwca 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XIV/85/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku. W I półroczu roku budżetowego wprowadzano zmiany uchwałami organu stanowiącego, 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 2019 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2020 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/96/20 z 27 maja 2020 r.
- 2) Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/101/20 z 30 czerwca 2020 r.

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

Z przedstawionych danych wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego spełnia wymagania określone w przepisach, w tym wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na rok 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 8,04%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,07%. Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę 38.750.691,78 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat – 34.904.580,03 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 3.846.111,75 zł.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO


Beata Sznajder

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							dochody majątkowe	w tym:	
			z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody 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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	20 456 752,00	14 615 812,85	11 206 593,83	0,00	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55	
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	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54	
Plan 3 kw. 2019	89 429 453,44	76 099 166,38	22 517 046,00	990 000,00	24 689 035,00	14 716 658,24	13 186 427,14	0,00	13 330 287,06	21 121,00	13 110 194,06	
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	11 807 229,31	21 121,13	11 587 136,18	
2020	98 243 312,42	86 276 742,51	22 951 550,00	1 050 000,00	30 953 701,00	17 147 399,44	14 174 092,07	0,00	11 966 669,91	211,00	11 966 358,91	
wykonanie 30.06.2020	51 688 324,74	44 102 695,34	9 816 290,00	631 759,61	18 401 152,00	8 041 752,35	7 211 741,48	0,00	7 585 629,40	930,40	7 584 699,00	
wskaźnik wykonania	52,61%	51,12%	42,77%	60,17%	59,45%	46,90%	50,88%	0,00%	63,39%	440,95%	63,38%	
2021	116 347 234,44	88 785 090,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	14 644 245,00	15 312 804,00	0,00	27 562 144,44	0,00	27 562 144,44	
2022	95 381 933,44	93 586 467,00	25 788 362,00	1 179 780,00	35 389 582,00	15 707 716,00	15 521 027,00	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44	
2023	98 732 289,00	98 732 289,00	27 335 663,00	1 250 567,00	37 512 957,00	16 336 024,00	16 297 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 706 935,00	100 706 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 721 073,00	102 721 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 775 495,00	104 775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 871 005,00	106 871 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 008 425,00	109 008 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 188 593,00	111 188 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	113 412 365,00	113 412 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 680 613,00	115 680 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 994 225,00	117 994 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 354 109,00	120 354 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	122 761 192,00	122 761 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	125 216 415,00	125 216 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	127 720 744,00	127 720 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	130 275 159,00	130 275 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:									
		wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 dni po 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			
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 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 683 769,65	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66	8 150 013,66	380 595,64
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
Plan 3 kw. 2019	92 366 061,04	72 981 432,56	45 431 039,59	0,00	0,00	827 575,00	0,00	13 371,00	19 384 628,48	19 384 628,48	775 201,00
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00
2020	100 706 657,15	84 049 059,24	53 229 375,22	0,00	0,00	924 335,00	0,00	32 267,00	16 657 597,91	16 254 843,91	402 754,00
Wykonanie 30.06.2020	41 130 427,29	37 933 983,81	25 745 771,37	0,00	0,00	333 401,80	0,00	0,00	3 196 443,48	3 006 443,48	190 000,00
wskaźnik wykonania	40,84%	45,13%	48,37%	0,00%	0,00%	36,07%	0,00%	0,00%	19,19%	18,50%	47,18%
2021	113 978 845,44	81 006 101,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	25 172,00	32 972 744,44	32 972 744,44	622 447,00
2022	92 868 209,37	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	17 207,00	8 494 256,37	8 494 256,37	0,00
2023	96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	809 591,00	0,00	9 242,00	9 698 987,00	9 698 987,00	0,00
2024	98 209 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	1 642,00	9 563 747,17	0,00	0,00
2025	100 208 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	0,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
2026	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	592 311,00	0,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
2027	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	527 322,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00
2028	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	462 871,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	398 239,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00
2030	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00
2031	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	268 866,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00
2032	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	210 199,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00
2033	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	140 496,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00
2034	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	74 721,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00
2035	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00
2036	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	0,00	0,00
2037	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	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		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	0,00	6 583 733,64	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68
Plan 3 kw. 2019	-2 936 607,60	0,00	4 609 515,60	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00	589 927,11	589 927,11
Wykonanie 2019	-766 237,61	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	766 237,61	0,00	0,00	715 989,06	0,00
2020	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78	262 521,78
wykonanie 30.06.2020	10 557 897,45	0,00	2 296 431,94	0,00	0,00	463 730,95	463 730,95	1 832 700,99	1 832 700,99
wskaźnik wykonania	X	0,00%	49,64%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	698,11%	698,11%
2021	2 368 389,00	2 368 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 513 724,07	2 513 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 802,83	2 497 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 371,49	2 557 371,49	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 746 839,47	2 746 839,47	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	1 815 000,00	1 815 000,00	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 zaciąganiem długu	w tym:		spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	756 454,00	756 454,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,97%	34,97%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 389,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 724,07	2 513 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	34 522 431,91	4 403 519,25	3 303 072,91	4 555 063,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 527 710,15	4 213 356,61	4 178 272,31	5 921 904,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	3 117 733,82	3 707 660,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	5 158 845,14	5 874 834,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	2 227 683,27	2 953 936,00	
wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750 691,78	3 846 111,75	6 168 711,53	8 465 143,47	
wskaźnik wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	X	276,91%	286,57%	
2021	x	x	x	x	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00	
2022	x	x	x	x	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00	
2023	x	x	x	x	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00	
2024	x	x	x	x	0,00	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00	
2026	x	x	x	x	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00	
2027	x	x	x	x	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00	
2028	x	x	x	x	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86	
2030	x	x	x	x	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00	
2031	x	x	x	x	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00	
2032	x	x	x	x	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00	
2035	x	x	x	x	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00	
2036	x	x	x	x	0,00	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	7,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,49%	9,53%	x	x	x	x
2020	4,07%	5,03%	5,03%	8,04%	8,83%	TAK	TAK
wykonanie 30.06.2020	1,11%	5,03%	5,03%	8,04%	8,83%	TAK	TAK
wskaźnik wykonania	X	X	X	X	X	X	X
2021	4,08%	11,77%	11,77%	7,07%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,00%	12,97%	12,97%	7,99%	8,78%	TAK	TAK
2023	3,74%	15,85%	15,85%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	2,95%	12,70%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	2,85%	12,19%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	2,78%	11,68%	x	11,09%	11,43%	TAK	TAK
2027	2,83%	11,17%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	2,72%	10,66%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2029	2,61%	10,16%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	2,50%	9,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2031	2,39%	9,14%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	2,45%	8,64%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,40%	8,13%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	2,23%	7,63%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	1,47%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,66%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,20%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2017	1 505 516,59	1 505 516,59	1 357 696,28	322 195,05	322 195,05	4 240,00	1 540 408,59	1 540 408,59	1 387 064,26
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
Plan 3 kw. 2019	897 263,54	897 263,54	852 998,02	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	1 325 660,64	1 325 660,64	1 271 448,38
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
2020	333 912,75	333 912,75	326 346,96	0,00	0,00	0,00	657 444,48	657 444,48	634 502,62
wykonanie 30.06.2020	279 382,91	279 382,91	271 214,57	0,00	0,00	0,00	96 153,05	96 153,05	0,00
wskaźnik wykonania	83,67%	83,67%	83,36%	0,00%	0,00%	0,00%	14,47%	14,47%	0,00%
2021	173 650,00	173 650,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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 związku 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 i przewidzianych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 486 706,24	2 486 706,24	1 646 755,00	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	0,00	347 496,94	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	4 507 909,20	4 507 909,20	2 060 205,36	10 610 411,64	1 767 752,64	8 842 659,00	0,00	340 092,00	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
2020	152 754,00	152 754,00	0,00	14 964 568,71	991 749,80	13 972 808,91	0,00	340 275,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	2 989 769,85	15 183,37	2 974 586,48	0,00	156 737,89	0,00	0,00
wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	19,98%	1,53%	21,29%	0,00%	46,06%	0,00%	0,00%
2021	622 447,00	622 447,00	0,00	33 379 299,44	584 108,00	32 795 191,44	0,00	333 458,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 501 107,44	405 641,00	8 095 466,44	0,00	326 641,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	spłaty, 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat innych niż w poz 10.7.3	spłata 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			
Lp	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 2017	1 046 839,47	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	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
2020	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2020	756 454,00	111 481,50	0,00	111 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wykonania	34,97%	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2021	2 168 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 483 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 520 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 372 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 475 000,00	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	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 370 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 330 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 386 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 358 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	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 2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit 2020			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	85 743 941,11	27 793 452,16	32,41%	14 964 558,71	3 152 024,34	21,06%	X
1.a	- wydatki bieżące	X	29 734 018,23	23 799 497,84	80,04%	991 749,80	15 183,37	1,53%	X
1.b	- wydatki majątkowe	X	56 009 922,88	3 993 954,32	7,13%	13 972 808,91	2 974 586,48	21,29%	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), z tego:	X	1 893 697,46	382 555,03	20,20%	730 228,80	15 183,37	2,08%	X
1.1.1	- wydatki bieżące	X	1 118 496,46	382 555,03	34,20%	577 474,80	15 183,37	2,63%	X
1.1.1	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2021	329 169,08	70 585,18	21,44%	156 901,92	422,02	0,27%	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do czerwca 2021 roku
1.2	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2020	237 845,21	219 921,10	92,46%	18 788,68	864,57	4,60%	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana do końca 2020 roku
1.3	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2020	233 586,17	3 956,00	1,69%	233 586,17	3 956,00	1,69%	Realizacja pozostałych planowanych wydatków przewidziana na II półrocze 2020 roku
1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	2019-2020	158 948,00	88 092,75	55,42%	80 796,03	9 940,78	12,30%	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana do końca 2020 roku
1.5	Ekologia obojga narodów - ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	2020-2021	158 948,00	0,00	0,00%	87 402,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków przedsięwzięcia przewidziana do roku 2021
1.2	- wydatki majątkowe	X	775 201,00	0,00	0,00%	152 754,00	0,00	0,00%	X
2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	2016 - 2021	775 201,00	0,00	0,00%	152 754,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu roku budżetowego
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
2.1	- wydatki bieżące	X	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	X
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	83 850 243,65	3 984 297,06	4,75%	14 234 329,91	3 136 840,97	22,04%	
1.3.1.	- wydatki bieżące	X	28 615 521,77	23 416 942,81	81,83%	414 275,00	162 254,49	39,17%	X
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011-2037	28 202 521,77	23 309 428,88	82,65%	340 275,00	156 737,89	46,06%	Splata 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	107 513,93	26,03%	74 000,00	5 516,60	7,45%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2020 - 2023
1.3.2.	- wydatki majątkowe	X	55 234 721,88	3 993 954,32	7,23%	13 820 054,91	2 974 586,48	21,52%	X
1.3.2.1	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	2015-2022	12 574 650,00	847 456,09	6,74%	3 143 358,91	0,00	0,00%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2020 - 2022
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2018-2022	3 653 600,00	0,00	0,00%	143 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2020 - 2022
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2019-2022	3 099 800,00	10 000,00	0,32%	89 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana na 2022 roku
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2019-2021	35 423 775,88	3 111 498,23	8,78%	10 000 000,00	2 974 586,48	29,75%	Realizacja zadania przewidziana na 2021 roku
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2017-2020	482 896,00	25 000,00	5,18%	443 896,00	0,00	0,00%	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2020

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder
Beata Sznajder