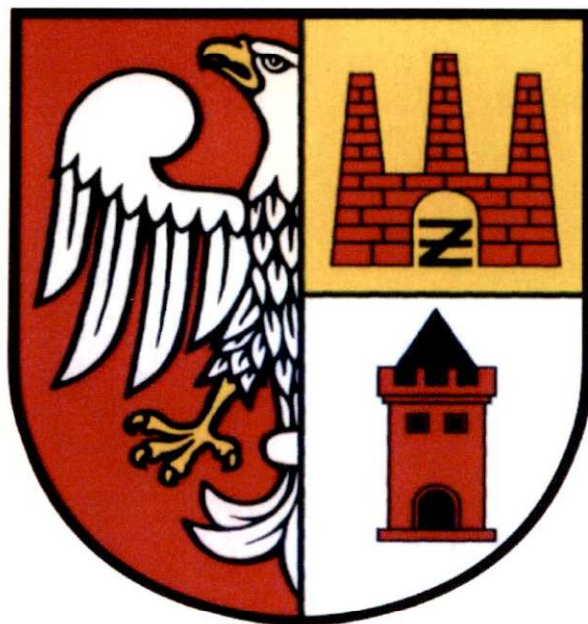


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 65/VI/19
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku



***INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2019-2037***

Żyrardów, sierpień 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego –
30 czerwca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr III/21/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 21 grudnia 2018 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 2018 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2019 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr IV/26/19 z 1 kwietnia 2019 r.
- 2) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 43/VI/19 z 24 kwietnia 2019 r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Nr VII/39/19 z 25 czerwca 2019 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 2019 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,35%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,08%. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwotę 36.756.974,29 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat – 32.687.899,54 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 4.069.074,75 zł.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO


Beata Sznajder

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2019-2037
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	65 835 917,07	61 503 023,98	16 398 136,00	367 531,98	3 361 064,48	0,00	20 171 406,00	13 405 233,57	4 332 893,09	1 420,00	4 331 473,09
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	3 350 111,10	0,00	20 456 752,00	14 615 812,85	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55
Plan 3 kw. 2018	78 046 731,75	68 207 462,50	19 224 046,39	850 000,00	3 797 590,00	0,00	21 593 075,00	14 151 355,91	9 839 269,25	2 498 320,00	7 240 096,73
Wykonanie 2018	76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	3 683 188,92	0,00	21 701 670,00	14 607 331,56	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54
2019	82 964 279,70	74 682 521,20	22 517 046,00	990 000,00	4 037 324,00	0,00	24 689 035,00	13 445 503,60	8 281 758,50	0,00	8 281 758,50
Wykonanie 30.06.2019	43 341 129,21	40 569 094,45	10 535 662,00	615 363,70	2 437 284,93	0,00	14 714 372,00	7 640 055,70	2 772 034,76	365,85	2 771 668,91
Wskaźnik wykonania	52,24%	54,32%	46,79%	62,16%	60,37%	0,00%	59,60%	56,82%	33,47%	0,00%	33,47%
2020	77 209 027,00	77 209 027,00	24 318 410,00	1 069 200,00	4 016 922,00	0,00	24 407 228,00	13 263 408,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 297 388,00	80 297 388,00	26 263 882,00	1 154 736,00	4 057 091,00	0,00	25 871 661,00	13 793 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 509 284,00	83 509 284,00	28 364 993,00	1 247 115,00	4 219 374,00	0,00	27 423 961,00	14 345 702,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 344 377,00	84 344 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 187 821,00	85 187 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 039 699,00	86 039 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 900 096,00	86 900 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 769 097,00	87 769 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 646 788,00	88 646 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 533 256,00	89 533 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 428 588,00	90 428 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 332 874,00	91 332 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 246 203,00	92 246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 168 665,00	93 168 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 100 351,00	94 100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 041 355,00	95 041 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 991 769,00	95 991 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 951 686,00	96 951 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto 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)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	68 741 553,55	59 738 884,29	0,00	0,00	0,00	628 091,97	628 091,97	0,00	0,00	9 002 669,26	
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	0,00	0,00	0,00	658 749,67	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66	
Plan 3 kw. 2018	82 985 805,31	66 472 095,30	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	16 513 710,01	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	0,00	0,00	0,00	733 868,16	733 868,16	0,00	0,00	15 348 168,05	
2019	85 900 887,30	71 536 066,38	0,00	0,00	x	897 575,00	897 575,00	0,00	13 371,00	14 364 820,92	
Wykonanie 30.06.2019	39 764 814,81	34 840 763,76	0,00	0,00	x	391 184,27	391 184,27	0,00	0,00	4 924 051,05	
Wskaźnik wykonania	46,29%	48,70%	0,00%	0,00%	x	43,58%	43,58%	0,00%	0,00%	34,28%	
2020	75 046 119,00	70 044 459,00	0,00	0,00	x	945 151,00	945 151,00	0,00	32 267,00	5 001 660,00	
2021	78 128 999,00	71 445 348,00	0,00	0,00	x	876 562,00	876 562,00	0,00	25 172,00	6 683 651,00	
2022	81 025 559,93	72 874 255,00	0,00	0,00	x	815 516,00	815 516,00	0,00	17 207,00	8 151 304,93	
2023	81 824 377,00	73 602 997,00	0,00	0,00	x	736 461,00	736 461,00	0,00	9 242,00	8 221 380,00	
2024	82 815 018,17	74 339 027,00	0,00	0,00	x	652 870,00	652 870,00	0,00	1 642,00	8 475 991,17	
2025	83 564 699,00	75 082 418,00	0,00	0,00	x	589 523,00	589 523,00	0,00	0,00	8 482 281,00	
2026	84 342 724,51	75 833 242,00	0,00	0,00	x	529 605,00	529 605,00	0,00	0,00	8 509 482,51	
2027	85 449 097,00	76 591 574,00	0,00	0,00	x	468 472,00	468 472,00	0,00	0,00	8 857 523,00	
2028	86 326 788,00	77 357 490,00	0,00	0,00	x	407 353,00	407 353,00	0,00	0,00	8 969 298,00	
2029	87 213 256,00	78 131 065,00	0,00	0,00	x	346 205,00	346 205,00	0,00	0,00	9 082 191,00	
2030	88 058 588,00	78 912 375,00	0,00	0,00	x	285 071,00	285 071,00	0,00	0,00	9 146 213,00	
2031	89 002 289,00	79 701 499,00	0,00	0,00	x	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	9 300 790,00	
2032	89 731 203,00	80 498 514,00	0,00	0,00	x	165 947,00	165 947,00	0,00	0,00	9 232 689,00	
2033	90 781 825,53	81 303 499,00	0,00	0,00	x	99 149,00	99 149,00	0,00	0,00	9 478 326,53	
2034	91 741 936,83	82 116 534,00	0,00	0,00	x	33 224,00	33 224,00	0,00	0,00	9 625 402,83	
2035	95 041 355,00	82 937 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 685,00	
2036	95 991 769,00	83 767 077,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 692,00	
2037	96 951 686,00	84 604 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 905 636,48	5 528 766,98	0,00	0,00	2 744 463,91	2 224 463,91	2 784 303,07	702 878,19	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	6 583 733,64	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 939 073,56	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
2019	-2 936 607,60	4 609 515,60	0,00	0,00	589 927,11	589 927,11	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	3 576 314,40	715 989,06	0,00	0,00	715 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	X	15,53%	0,00%	0,00%	121,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 372 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 358 414,17	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	0,00
2036	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określona w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określona w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 491,79	6 080 197,25	1 764 139,69	4 508 603,60	
Wykonanie 2017	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	34 522 431,91	5 717 470,00	3 303 072,91	4 555 063,96	
Plan 3 kw. 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	1 735 367,20	3 478 999,88	
Wykonanie 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 527 710,15	5 366 561,00	4 178 272,31	5 921 904,99	
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618 627,28	5 026 469,00	3 146 454,82	3 736 381,93	
Wykonanie 30.06.2019	626 454,00	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 756 974,29	5 199 526,35	5 728 330,69	6 444 319,75	
Wskaźnik wykonania	37,45%	37,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	182,06%	172,47%	
2020	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	37 232 756,28	4 686 194,00	7 164 568,00	7 164 568,00	
2021	2 168 389,00	2 168 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	34 841 404,28	4 352 736,00	8 852 040,00	8 852 040,00	
2022	2 483 724,07	2 483 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	32 134 717,21	4 026 095,00	10 635 029,00	10 635 029,00	
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	29 391 754,21	3 706 271,00	10 741 380,00	10 741 380,00	
2024	2 372 802,83	2 372 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	0,00	0,00	26 795 988,38	3 393 265,00	10 848 794,00	10 848 794,00	
2025	2 475 000,00	2 475 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	24 098 025,38	3 087 076,00	10 957 281,00	10 957 281,00	
2026	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	0,00	0,00	21 317 690,89	2 787 704,00	11 066 854,00	11 066 854,00	
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 727,89	2 495 149,00	11 177 523,00	11 177 523,00	
2028	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 764,89	2 209 411,00	11 289 298,00	11 289 298,00	
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 801,89	1 930 490,00	11 402 191,00	11 402 191,00	
2030	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 838,89	1 658 387,00	11 516 213,00	11 516 213,00	
2031	2 330 585,00	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 290,89	1 393 101,00	11 631 375,00	11 631 375,00	
2032	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 327,89	1 134 632,00	11 747 689,00	11 747 689,00	
2033	2 386 839,47	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 525,42	882 980,00	11 865 166,00	11 865 166,00	
2034	2 358 414,17	2 358 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	11 983 817,00	11 983 817,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,00	12 103 685,00	12 103 685,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,00	12 224 692,00	12 224 692,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00	12 346 939,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	0,28%	0,00	0,28%	4,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,44%	2,50%	0,00	2,50%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,48%	2,51%	0,00	2,51%	5,53%	x	x	x	x
2019	3,10%	3,08%	0,00	3,08%	3,79%	4,35%	4,38%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2019	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	6,91%	4,35%	4,38%	TAK	TAK
Wskaźnik wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,03%	3,67%	0,00	3,67%	9,28%	4,72%	4,75%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,42%	0,00	3,42%	11,02%	6,16%	6,20%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	12,74%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,53%	0,00	3,53%	12,74%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,25%	0,00	3,25%	12,74%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2033	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2034	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 553 370,84	6 952 615,11	6 012 874,55	2 037 716,86	3 975 157,69	2 814 560,32	5 973 108,94	65 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 622 201,26	7 624 165,68	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	3 571 338,96	4 198 079,06	380 595,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 724 278,23	7 831 909,36	13 207 319,21	1 698 364,85	11 508 954,36	9 744 683,37	4 684 755,65	1 084 270,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 373 389,55	7 911 029,57	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	9 744 683,37	4 681 255,65	1 073 898,99
2019	0,00	0,00	45 112 829,81	7 987 894,35	10 041 889,05	1 269 230,05	8 772 659,00	7 997 458,00	5 592 161,92	775 201,00
Wykonanie 30.06.2019	0,00	0,00	22 421 677,72	4 142 786,87	5 701 172,01	780 080,96	4 921 091,05	4 921 091,05	2 960,00	0,00
Wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	49,70%	51,86%	56,77%	61,46%	56,10%	61,53%	0,05%	0,00%
2020	2 162 908,00	2 162 908,00	44 111 323,00	8 009 801,00	4 983 767,04	414 275,00	4 569 492,04	4 569 492,04	432 167,96	0,00
2021	2 168 389,00	2 168 389,00	44 993 549,00	8 169 997,00	2 821 058,00	410 458,00	2 410 600,00	2 410 600,00	4 273 051,00	0,00
2022	2 483 724,07	2 483 724,07	45 893 420,00	8 333 397,00	405 641,00	405 641,00	0,00	0,00	8 151 304,93	0,00
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	46 811 289,00	8 500 065,00	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	8 221 380,00	0,00
2024	2 372 802,83	2 372 802,83	47 747 515,00	8 670 066,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 475 991,17	0,00
2025	2 475 000,00	2 475 000,00	48 702 465,00	8 843 467,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	8 482 281,00	0,00
2026	2 557 371,49	2 557 371,49	49 676 514,00	9 020 337,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	8 509 482,51	0,00
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	50 670 044,00	9 200 744,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	8 857 523,00	0,00
2028	2 320 000,00	2 320 000,00	51 689 445,00	9 384 758,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	8 969 298,00	0,00
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	52 717 114,00	9 572 453,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	9 082 191,00	0,00
2030	2 370 000,00	2 370 000,00	53 771 457,00	9 763 902,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	9 146 213,00	0,00
2031	2 330 585,00	2 330 585,00	54 846 886,00	9 959 180,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	9 300 790,00	0,00
2032	2 515 000,00	2 515 000,00	55 943 823,00	10 158 364,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	9 232 689,00	0,00
2033	2 386 839,47	2 386 839,47	57 062 700,00	10 361 531,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	9 478 326,53	0,00
2034	2 358 414,17	2 358 414,17	58 203 954,00	10 568 762,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	9 625 402,83	0,00
2035	0,00	0,00	59 368 033,00	10 780 137,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	12 103 685,00	0,00
2036	0,00	0,00	60 555 394,00	10 995 740,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	12 224 692,00	0,00
2037	0,00	0,00	61 766 502,00	11 215 655,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	12 346 939,00	0,00

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:	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:	w tym:	Wydutki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	998 836,63	907 374,65	907 374,65	2 852 805,63	2 504 935,13	2 504 935,13	1 189 651,10	1 050 754,33	1 189 651,10
Wykonanie 2017	1 505 516,59	1 357 696,28	1 357 696,28	322 195,05	4 240,00	4 240,00	1 540 408,59	1 367 064,26	1 540 408,59
Plan 3 kw. 2018	1 298 541,91	1 187 390,65	1 187 390,65	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 344 455,85	1 213 121,96	1 344 455,55
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 163 289,07	1 163 289,07	2 186 745,30	2 072 312,07	2 072 312,07	1 245 889,45	1 148 406,29	1 245 889,45
2019	398 740,95	369 731,28	369 731,28	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	827 138,05	792 811,54	827 138,05
Wykonanie 30.06.2019	231 961,95	202 952,28	202 952,28	1 199 195,39	1 199 195,39	1 199 195,39	613 046,31	580 977,55	613 046,31
Wskaźnik wykonania	58,17%	54,89%	54,89%	58,21%	58,21%	58,21%	74,12%	73,28%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	660 597,37	0,00	660 597,37	799 494,14	799 494,14	841 717,52	799 494,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 486 706,24	1 646 755,00	2 486 706,24	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 514 903,12	1 514 903,12
Plan 3 kw. 2018	2 316 650,12	817 398,14	2 316 650,12	1 630 585,87	419 144,76	1 630 585,87	419 144,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	604 681,72	429 797,07	604 681,72	272 367,81	272 367,81	272 367,81	272 367,81	0,00	0,00
2019	4 507 909,20	2 060 205,36	4 507 909,20	2 482 030,35	2 482 030,35	2 482 030,35	2 482 030,35	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	1 927 234,83	1 199 195,39	1 927 234,83	760 108,20	760 108,20	760 108,20	760 108,20	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	42,75%	58,21%	42,75%	30,62%	30,62%	30,62%	30,62%	0,00%	0,00%
2020	583 896,04	0,00	0,00	583 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 080 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
Wykonanie 2017	1 514 903,12	1 514 903,12	5 717 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 909,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 366 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 569,64	0,00
2019	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 092,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	0,00	0,00	5 199 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	167 034,65	0,00
Wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,11%	0,00%
2020	0,00	0,00	4 686 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 352 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 026 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 706 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 393 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 087 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 787 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 495 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 658 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 393 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	0,00	0,00	882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	0,00	0,00	638 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
2035	0,00	0,00	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 189 656,00	4 213 356,61	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	3 957 593,25	255 763,36	32 800,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	626 454,00	4 101 875,11	144 281,86	32 800,36	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	37,45%	X	56,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	1 922 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 213 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 155 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 240 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 240 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 240 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 290 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 330 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 195 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 756 839,47	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 630 000,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 10

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Szajder

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit 2019			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	53 136 853,07	35 989 758,30	67,73%	10 041 889,05	5 701 172,01	56,77%	X
1.a	- wydatki bieżące	X	30 998 212,75	25 153 736,97	81,15%	1 269 230,05	780 080,96	61,46%	X
1.b	- wydatki majątkowe	X	22 138 640,32	10 836 021,33	48,95%	8 772 659,00	4 921 091,05	56,10%	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	7 681 514,22	4 288 852,07	55,83%	5 335 047,25	2 540 281,14	47,61%	X
1.1.1	- wydatki bieżące	X	2 382 690,98	2 168 599,24	91,01%	827 138,05	613 046,31	74,12%	X
1.1.1.1	Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017 - 2019	631 096,25	539 723,17	85,52%	174 520,56	83 147,48	47,64%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.2	Klik na TIK w Wiskitkach - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017 -2019	152 037,50	151 042,24	99,35%	38 698,99	37 703,73	97,43%	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2019 r.
1.1.1.3	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie zyrardowskim - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017 - 2019	483 864,00	471 273,81	97,40%	114 050,20	101 460,01	88,96%	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2019 r.
1.1.1.4	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość - Poprawa jakości kształcenia	2017 -2019	280 869,93	280 869,93	100,00%	82 233,46	82 233,46	100,00%	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2019 r.
1.1.1.5	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji - Poprawa jakości kształcenia	2017 - 2019	281 800,14	172 666,93	61,27%	138 252,97	29 119,76	21,06%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.6	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła - Poprawa jakości kształcenia	2018 - 2019	553 023,16	553 023,16	100,00%	279 381,87	279 381,87	100,00%	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2019 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe	X	5 298 823,24	2 120 252,83	40,01%	4 507 909,20	1 927 234,83	42,75%	X
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	2016 - 2019	775 201,00	0,00	0,00%	775 201,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2017 - 2020	482 896,04	25 000,00	5,18%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2020 z planowanym do uzyskania dofinansowaniem unijnym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	2019 - 2020	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2019 r.
1.1.2.4	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów - Ochrona obiektów zabytkowych	2017 - 2019	3 900 726,20	2 095 252,83	53,71%	3 732 708,20	1 927 234,83	51,63%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	X	45 455 338,85	31 700 906,23	69,74%	4 706 841,80	3 160 890,87	67,16%	X
1.2.1	- wydatki bieżące	X	28 615 521,77	22 985 137,73	80,32%	442 092,00	167 034,65	37,78%	X
1.2.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011 - 2037	28 202 521,77	22 985 137,73	81,50%	340 092,00	167 034,65	49,11%	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.2.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	2019 - 2023	413 000,00	0,00	0,00%	102 000,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.
1.2.2	- wydatki majątkowe	X	16 839 817,08	8 715 768,50	51,76%	4 264 749,80	2 993 856,22	70,20%	X
1.2.2.1	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	2015 - 2020	3 915 161,09	847 456,09	21,65%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 r.
1.2.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki-etap III - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W	2016 - 2019	6 976 908,63	6 713 969,63	96,23%	2 996 316,22	2 993 856,22	99,92%	Realizacja zadania zakończyła się w I kwartale 2019 r.
1.2.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2018 - 2021	3 624 971,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.
1.2.2.4	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	2017 - 2019	2 322 776,36	1 154 342,78	49,70%	1 168 433,58	0,00	0,00%	Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder
Beata Sznajder