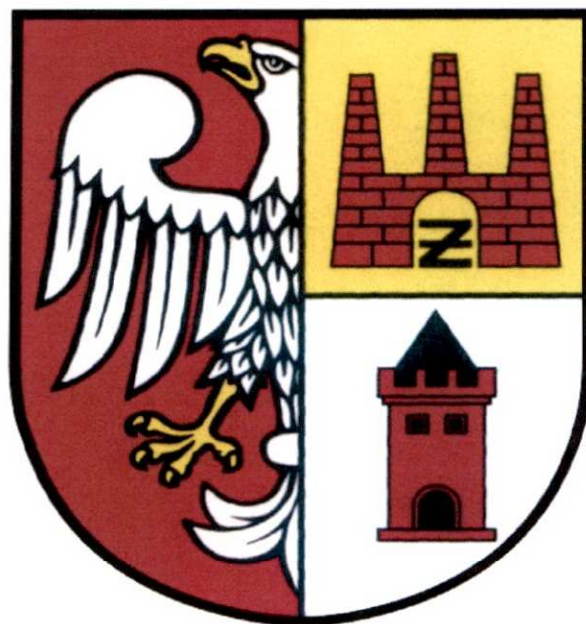


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 421/V/18
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO NA LATA
2018-2037***

Żyrardów, sierpień 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego –
30 czerwca 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/219/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 28 grudnia 2017 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 2017 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2018 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/227/18 z 12 marca 2018 r.
- 2) Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/234/18 z 16 kwietnia 2018 r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/241/18 z 29 czerwca 2018 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 2018 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,77%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,62%. Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwotę 32.481.219,29 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat – 28.189.181,54 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 4.292.037,75 zł.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2018-2037
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2015 | 61 994 440,87 | 59 805 086,12 | 15 108 792,00 | 705 539,81 | 3 391 502,03 | 0,00 | 19 266 619,00 | 14 248 792,45 | 2 189 354,75 | 924 459,80 | 1 264 894,95 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 69 308 323,84 | 64 662 714,67 | 17 574 809,00 | 941 089,61 | 3 768 690,00 | 0,00 | 20 406 281,00 | 13 817 381,47 | 4 645 609,17 | 0,00 | 4 645 609,17 |
| 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 |
| 2018 | 76 608 379,69 | 66 882 270,91 | 19 100 653,00 | 850 000,00 | 3 692 990,00 | 0,00 | 21 593 075,00 | 13 115 353,85 | 9 726 108,78 | 2 500 000,00 | 7 226 108,78 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 41 796 948,42 | 37 002 670,59 | 9 211 372,00 | 485 320,91 | 2 320 771,81 | 0,00 | 12 890 858,00 | 7 824 862,01 | 4 794 277,83 | 14,40 | 4 794 263,43 |
| Wskaźnik wykonania | 54,56% | 55,33% | 48,23% | 57,10% | 62,84% | 0,00% | 59,70% | 59,66% | 49,29% | 0,00% | 66,35% |
| 2019 | 75 771 709,00 | 71 999 311,30 | 20 437 699,00 | 909 500,00 | 3 850 384,00 | 0,00 | 23 407 251,00 | 13 558 670,06 | 3 772 397,70 | 0,00 | 3 772 397,70 |
| 2020 | 74 100 312,00 | 74 100 312,00 | 21 868 338,00 | 973 165,00 | 4 119 911,00 | 0,00 | 24 811 686,00 | 14 101 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 77 064 324,00 | 77 064 324,00 | 23 399 121,00 | 1 041 287,00 | 4 161 110,00 | 0,00 | 26 300 387,00 | 14 665 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 77 449 955,00 | 77 449 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 77 837 584,00 | 77 837 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 226 872,00 | 78 226 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 78 618 000,00 | 78 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 79 011 090,00 | 79 011 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 79 406 145,00 | 79 406 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 79 803 385,00 | 79 803 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 202 401,00 | 80 202 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 80 603 394,00 | 80 603 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 81 006 371,00 | 81 006 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 81 411 250,00 | 81 411 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 81 818 319,00 | 81 818 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 82 227 311,00 | 82 227 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 82 638 327,00 | 82 638 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 83 051 519,00 | 83 051 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 83 466 776,00 | 83 466 776,00 | 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 |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | Wydatki majątkowe | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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) | odsetki i dyskonto 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 60 138 043,37 | 56 454 822,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 676 048,66 | 676 048,66 | 0,00 | 0,00 | 3 683 221,29 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 73 330 314,84 | 61 391 146,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 669 480,00 | 669 480,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939 168,66 |
| 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 |
| 2018 | 81 547 453,25 | 64 539 608,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 007 844,82 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 34 709 726,56 | 32 637 673,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 352 738,43 | 352 738,43 | 0,00 | 0,00 | 2 072 052,60 |
| Wskaźnik wykonania | 42,56% | 50,57% | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | 43,02% | 43,02% | 0,00% | 0,00% | 12,18% |
| 2019 | 74 098 801,00 | 63 249 751,25 | 0,00 | | 0,00 | x | 941 703,00 | 941 703,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849 049,75 |
| 2020 | 72 177 404,00 | 64 514 746,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 890 122,00 | 890 122,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 658,00 |
| 2021 | 75 165 935,00 | 65 805 040,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 826 965,00 | 826 965,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 895,00 |
| 2022 | 75 236 230,93 | 66 463 090,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 772 360,00 | 772 360,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773 140,93 |
| 2023 | 75 587 584,00 | 67 127 721,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 700 369,00 | 700 369,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 863,00 |
| 2024 | 76 107 872,00 | 67 798 998,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 623 623,00 | 623 623,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 874,00 |
| 2025 | 76 463 000,00 | 68 476 988,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 561 322,00 | 561 322,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 012,00 |
| 2026 | 76 771 090,00 | 69 161 758,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 501 369,00 | 501 369,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609 332,00 |
| 2027 | 77 166 145,00 | 69 853 376,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 440 199,00 | 440 199,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 769,00 |
| 2028 | 77 563 385,00 | 70 551 909,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 379 043,00 | 379 043,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011 476,00 |
| 2029 | 77 962 401,00 | 71 257 429,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 317 860,00 | 317 860,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 972,00 |
| 2030 | 78 313 394,00 | 71 970 003,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 256 690,00 | 256 690,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 391,00 |
| 2031 | 78 755 786,00 | 72 689 703,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 193 888,00 | 193 888,00 | 0,00 | 0,00 | 6 066 083,00 |
| 2032 | 79 216 250,00 | 73 416 600,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 138 662,00 | 138 662,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799 650,00 |
| 2033 | 80 061 479,53 | 74 150 766,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 77 865,00 | 77 865,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 713,53 |
| 2034 | 80 597 311,00 | 74 892 273,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 29 077,00 | 29 077,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 038,00 |
| 2035 | 82 638 327,00 | 75 641 196,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 131,00 |
| 2036 | 83 051 519,00 | 76 397 608,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 653 911,00 |
| 2037 | 83 466 776,00 | 77 161 584,00 | 0,00 | | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 305 192,00 |

| 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 zaciąganiem 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 2015 | 1 856 397,50 | 1 544 482,76 | 0,00 | 0,00 | 904 757,76 | 0,00 | 639 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -4 021 991,00 | 6 711 345,47 | 0,00 | 0,00 | 1 251 991,00 | 1 251 991,00 | 5 459 354,47 | 2 770 000,00 | 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 |
| 2018 | -4 939 073,66 | 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 30.06.2018 | 7 087 221,86 | 1 768 651,97 | 0,00 | 0,00 | 1 768 651,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźnik wykonania | X | 23,14% | 0,00% | 0,00% | 101,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 1 672 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 922 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 898 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 213 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 250 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 756 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 630 000,00 | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | 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 2015 | 656 415,80 | 656 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 270 291,72 | 6 443 741,25 | 3 350 264,04 | 4 255 021,80 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 689 354,47 | 2 689 354,47 | 1 642 515,00 | 1 642 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 007 528,79 | 5 727 470,25 | 3 271 568,49 | 4 523 559,49 | |
| 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 | 5 727 470,00 | 3 303 072,91 | 4 555 063,96 | |
| 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 | 2 342 662,48 | 4 086 295,16 | |
| Wykonanie 30.06.2018 | 1 929 731,12 | 1 929 731,12 | 1 514 903,12 | 1 514 903,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 481 219,29 | 5 556 345,27 | 4 364 996,63 | 6 133 648,60 | |
| Wskaźnik wykonania | 71,35% | 71,35% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | X | X | 186,33% | 150,10% | |
| 2019 | 1 672 908,00 | 1 672 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 599 038,79 | 5 026 469,00 | 8 749 560,05 | 8 749 560,05 | |
| 2020 | 1 922 908,00 | 1 922 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 453 167,79 | 4 686 194,00 | 9 585 566,00 | 9 585 566,00 | |
| 2021 | 1 898 389,00 | 1 898 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 815,79 | 4 352 736,00 | 11 259 284,00 | 11 259 284,00 | |
| 2022 | 2 213 724,07 | 2 213 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 895 128,72 | 4 026 095,00 | 10 986 865,00 | 10 986 865,00 | |
| 2023 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 165,72 | 3 706 271,00 | 10 709 863,00 | 10 709 863,00 | |
| 2024 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 080 202,72 | 3 393 265,00 | 10 427 874,00 | 10 427 874,00 | |
| 2025 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 702 239,72 | 3 087 076,00 | 10 141 012,00 | 10 141 012,00 | |
| 2026 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 239 276,72 | 2 787 704,00 | 9 849 332,00 | 9 849 332,00 | |
| 2027 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 776 313,72 | 2 495 149,00 | 9 552 769,00 | 9 552 769,00 | |
| 2028 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 350,72 | 2 209 411,00 | 9 251 476,00 | 9 251 476,00 | |
| 2029 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 387,72 | 1 930 490,00 | 8 944 972,00 | 8 944 972,00 | |
| 2030 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 337 424,72 | 1 658 387,00 | 8 633 391,00 | 8 633 391,00 | |
| 2031 | 2 250 585,00 | 2 250 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 863 876,72 | 1 393 101,00 | 8 316 668,00 | 8 316 668,00 | |
| 2032 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 913,72 | 1 134 632,00 | 7 994 650,00 | 7 994 650,00 | |
| 2033 | 1 756 839,47 | 1 756 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 111,25 | 882 980,00 | 7 667 553,00 | 7 667 553,00 | |
| 2034 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 148,25 | 638 145,00 | 7 335 038,00 | 7 335 038,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 185,25 | 400 127,00 | 6 997 131,00 | 6 997 131,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 222,25 | 168 927,00 | 6 653 911,00 | 6 653 911,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 305 192,00 | 6 305 192,00 | |

| 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 2015 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 6,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 2,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,85% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,54% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 4,94% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,60% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 6,32% | 4,77% | 4,84% | TAK | TAK |
| Wykonanie 30.06.2018 | 2,98% | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 5,70% | 4,77% | 4,84% | TAK | TAK |
| Wskaźnik wykonania | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2019 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 11,55% | 4,57% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 12,94% | 7,53% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 14,61% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 14,19% | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 13,76% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 13,33% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 12,90% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 12,47% | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 12,03% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 11,59% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 11,15% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 10,71% | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 10,27% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 9,82% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 9,37% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 8,92% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,47% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,01% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,55% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|--|---------------------|----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 33 907 011,27 | 6 718 895,35 | 4 434 717,47 | 2 370 669,88 | 2 064 047,59 | 2 064 047,59 | 1 281 548,85 | 327 437,26 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 684 153,34 | 7 682 650,15 | 7 889 423,86 | 2 059 879,57 | 5 829 544,29 | 3 991 339,11 | 5 767 602,55 | 1 180 227,00 |
| 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 39 577 478,87 | 7 786 292,36 | 13 419 226,94 | 1 460 679,12 | 11 958 547,82 | 9 773 886,76 | 4 729 297,00 | 1 504 661,06 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 20 419 299,33 | 4 217 600,26 | 2 738 056,32 | 718 024,02 | 2 020 032,30 | 2 020 032,60 | 52 020,00 | 0,00 |
| Wskaźnik wykonania | 0,00% | 0,00% | 51,59% | 54,17% | 20,40% | 49,16% | 16,89% | 20,67% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 1 672 908,00 | 1 672 908,00 | 39 681 167,00 | 7 727 437,00 | 11 651 447,14 | 805 026,41 | 10 846 420,73 | 10 513 383,75 | 0,00 | 335 666,00 |
| 2020 | 1 922 908,00 | 1 922 908,00 | 40 456 477,00 | 7 804 711,00 | 5 495 871,00 | 340 275,00 | 5 155 596,00 | 5 155 596,00 | 2 507 062,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 898 389,00 | 1 898 389,00 | 40 861 041,00 | 7 882 758,00 | 1 744 058,00 | 333 458,00 | 1 410 600,00 | 1 410 600,00 | 7 950 295,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 213 724,07 | 2 213 704,07 | 41 269 652,00 | 7 961 586,00 | 326 641,00 | 326 641,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773 140,93 | 0,00 |
| 2023 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 41 682 348,00 | 8 041 201,00 | 319 824,00 | 319 824,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 863,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 42 099 172,00 | 8 121 613,00 | 313 006,00 | 313 006,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 874,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 42 520 163,00 | 8 202 830,00 | 306 189,00 | 306 189,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 012,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 42 945 365,00 | 8 284 858,00 | 299 372,00 | 299 372,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609 332,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 43 374 819,00 | 8 367 706,00 | 292 555,00 | 292 555,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 769,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 43 808 567,00 | 8 451 384,00 | 285 738,00 | 285 738,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011 476,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 44 246 652,00 | 8 535 897,00 | 278 921,00 | 278 921,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 972,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 44 689 119,00 | 8 621 256,00 | 272 103,00 | 272 103,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 391,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 250 585,00 | 2 250 585,00 | 45 136 010,00 | 8 707 469,00 | 265 286,00 | 265 286,00 | 0,00 | 0,00 | 6 066 083,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 45 587 371,00 | 8 794 544,00 | 258 469,00 | 258 469,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799 650,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 756 839,47 | 1 756 839,47 | 46 043 244,00 | 8 882 489,00 | 251 652,00 | 251 652,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 713,53 | 0,00 |
| 2034 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 46 503 676,00 | 8 971 314,00 | 244 835,00 | 244 835,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 038,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 46 968 713,00 | 9 061 027,00 | 238 018,00 | 238 018,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 131,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 47 438 400,00 | 9 151 637,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 653 911,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 47 912 784,00 | 9 243 154,00 | 168 927,00 | 168 927,00 | 0,00 | 0,00 | 6 305 192,00 | 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: | | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2015 | 2 830 595,23 | 2 635 376,68 | 2 635 376,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 456,80 | 1 966 832,78 | 2 191 456,80 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 377 076,47 | 1 215 240,31 | 1 149 791,02 | 2 521 703,39 | 2 095 995,00 | 2 095 995,00 | 1 707 152,57 | 1 517 636,20 | 1 641 703,28 |
| 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 |
| 2018 | 897 359,85 | 783 643,82 | 783 643,82 | 2 574 346,37 | 2 459 913,14 | 2 459 913,14 | 1 106 770,12 | 967 510,84 | 1 106 770,12 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 763 737,28 | 674 398,06 | 674 398,06 | 2 182 621,72 | 2 068 188,49 | 2 068 188,49 | 546 899,29 | 466 998,83 | 546 899,29 |
| Wskaźnik wykonania | 85,11% | 86,06% | 86,06% | 84,78% | 84,08% | 84,08% | 49,41% | 48,27% | 49,41% |
| 2019 | 454 934,41 | 410 020,37 | 410 020,37 | 1 672 604,29 | 1 672 604,29 | 1 672 604,29 | 457 934,41 | 410 020,37 | 457 934,41 |
| 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 2015 | 212 437,36 | 0,00 | 212 437,36 | 824 933,86 | 824 933,86 | 612 496,60 | 612 496,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 203 916,12 | 2 095 995,00 | 3 203 916,12 | 1 297 437,49 | 1 182 706,33 | 1 297 437,49 | 1 297 437,49 | 1 642 515,00 | 1 642 515,00 |
| 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 |
| 2018 | 2 745 813,12 | 817 398,14 | 2 745 813,12 | 2 067 674,26 | 848 307,76 | 2 067 674,26 | 848 307,76 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 814 911,97 | 425 673,49 | 546 871,72 | 469 138,94 | 201 098,69 | 469 138,94 | 201 098,69 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźnik wykonania | 29,68% | 52,08% | 19,92% | 22,69% | 23,71% | 22,69% | 23,71% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 4 219 027,32 | 1 672 604,29 | 2 610 538,44 | 2 594 337,07 | 1 499 744,23 | 2 594 337,07 | 1 499 744,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 443 741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 160,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 080 197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 176,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 642 515,00 | 1 642 515,00 | 5 727 470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 727,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 514 903,12 | 1 514 903,12 | 5 727 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 496,94 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 373 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 909,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 5 556 345,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 124,73 | 0,00 |
| Wskaźnik wykonania | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,35% | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 026 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 092,00 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o planowana spłata kwota długu, którego dokonana się z wydatków budżetu | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | Wpłaty z tytułu umówień z tytułu dłużnych papierów dłużnych publicznego | Wpłaty z tytułu umówień z tytułu dłużnych papierów dłużnych publicznego | Wpłaty z tytułu umówień z tytułu dłużnych papierów dłużnych publicznego | Wpłaty z tytułu umówień z tytułu dłużnych papierów dłużnych publicznego |
| Wykonanie 2015 | 656 415,80 | 4 849 445,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 693,69 |
| Wykonanie 2016 | 1 371 140,00 | 4 626 482,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 046 839,47 | 4 403 519,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 189 656,00 | 4 180 556,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2018 | 414 828,00 | 4 292 037,75 | 111 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaznik | 34,87% | X | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 1 672 908,00 | 3 957 593,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 652 908,00 | 3 734 630,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 608 389,00 | 3 511 667,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 113 724,07 | 3 288 704,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 989 000,00 | 2 842 778,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 955 000,00 | 2 619 815,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 040 000,00 | 2 396 852,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 040 000,00 | 2 173 889,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 040 000,00 | 1 950 926,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 040 000,00 | 1 727 963,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 090 000,00 | 1 505 000,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 585,00 | 1 282 037,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 495 000,00 | 1 059 074,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 426 839,47 | 836 111,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 613 148,25 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 167 222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

| L.p. | Nazwa programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | | | 2018 | | | 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) | X | 64 441 022,84 | 30 500 788,65 | 47,33% | 13 419 226,94 | 2 738 056,62 | 20,40% | X |
| 1.a | - wydatki bieżące | X | 30 859 180,41 | 24 283 252,32 | 78,69% | 1 460 679,12 | 718 024,02 | 49,16% | X |
| 1.b | - wydatki majątkowe | X | 33 581 842,43 | 6 217 536,33 | 18,51% | 11 958 547,82 | 2 020 032,60 | 16,89% | 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 2017 poz.2077 z późn.zm.), z tego: | | 9 889 541,21 | 2 639 991,25 | 26,69% | 3 852 583,24 | 1 361 811,26 | 35,35% | X |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | 2 649 658,64 | 1 635 594,15 | 61,73% | 1 106 770,12 | 546 899,29 | 49,41% | X |
| 1.1.1.1 | Dobra energia dla Jedynki | 2016-2018 | 240 200,00 | 228 742,78 | 95,23% | 109 977,00 | 98 519,78 | 89,58% | Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2018 r. |
| 1.1.1.2 | Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta | 2016-2018 | 571 310,00 | 550 288,60 | 96,32% | 163 640,45 | 137 994,05 | 84,33% | Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2018 r. |
| 1.1.1.3 | Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | 2017-2019 | 631 096,25 | 361 588,68 | 57,30% | 256 004,48 | 95 620,66 | 37,35% | Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. |
| 1.1.1.4 | Klik na TIK w Wiskitkach - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | 2017-2019 | 152 037,50 | 95 465,15 | 62,79% | 51 938,70 | 19 353,85 | 37,26% | Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. |
| 1.1.1.5 | Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | 2017-2019 | 492 344,85 | 294 760,21 | 59,87% | 177 988,66 | 92 762,22 | 52,12% | Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. |
| 1.1.1.6 | Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość - Poprawa jakości kształcenia | 2017-2019 | 280 869,93 | 80 112,58 | 28,52% | 203 349,29 | 78 012,58 | 38,36% | Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. |
| 1.1.1.7 | Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji - Poprawa jakości kształcenia | 2017-2019 | 281 800,11 | 24 636,15 | 8,74% | 143 871,54 | 24 636,15 | 17,12% | Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | 7 239 882,57 | 1 004 397,10 | 13,87% | 2 745 813,12 | 814 911,97 | 29,68% | 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% | 439 535,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja wydatków przewidziana na lata 2016-2019. Wydatki na rok 2018 zrealizowane zostaną zgodnie z terminem płatności określonym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na sierpień. |
| 1.1.2.2 | Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia | 2017-2019 | 2 366 634,34 | 320 715,25 | 13,55% | 1 219 366,50 | 268 040,25 | 21,98% | Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie. |
| 1.1.2.3 | Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia | 2017-2019 | 482 896,04 | 25 000,00 | 5,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2019 z planowanym do uzyskania dofinansowaniem unijnym. |
| 1.1.2.4 | 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% | Realizacja zadania rozpocznie się w 2019 r. |
| 1.1.2.5 | 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 | 2 926 677,34 | 110 208,00 | 3,77% | 546 804,90 | 6 765,00 | 1,24% | Projekt przewidziany do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie nastąpi w II półroczu br. |
| 1.1.2.6 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Wczesne ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi | 2017-2018 | 548 473,85 | 548 473,85 | 100,00% | 540 106,72 | 540 106,72 | 100,00% | Realizacja zadania zakończyła się w I półroczu 2018r. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego | | 54 551 481,63 | 27 860 797,40 | 51,07% | 9 566 643,70 | 1 376 245,36 | 14,39% | X |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | 28 209 521,77 | 22 647 658,17 | 80,28% | 353 909,00 | 171 124,73 | 48,35% | X |
| 1.2.1.1 | Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie | 2011-2037 | 28 209 521,77 | 22 647 658,17 | 80,28% | 353 909,00 | 171 124,73 | 48,35% | Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | 26 341 959,86 | 5 213 139,23 | 19,79% | 9 212 734,70 | 1 205 120,63 | 13,08% | X |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------|---|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|---|
| 1.2.2.1 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie | 2016-2018 | 2 856 988,57 | 1 528 946,82 | 53,52% | 1 333 988,57 | 5 946,97 | 0,45% | Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie. |
| 1.2.2.2 | Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia | 2015-2020 | 5 184 161,09 | 744 136,09 | 14,35% | 149 800,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane wydatki na wykonanie dokumentacji będą realizowane w II półroczu roku budżetowego. |
| 1.2.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej - Poprawa jakości kształcenia | 2017-2018 | 2 012 628,50 | 698 732,20 | 34,72% | 1 512 628,50 | 198 732,20 | 13,14% | Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie. |
| 1.2.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2017-2018 | 1 435 699,88 | 370 573,82 | 25,81% | 1 065 126,06 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu roku budżetowego. |
| 1.2.2.5 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyt windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych | 2016-2018 | 858 550,00 | 856 750,00 | 99,79% | 508 449,16 | 504 066,16 | 99,14% | Realizacja zadania zakończyła się w I półroczu 2018r. |
| 1.2.2.6 | 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 | 7 918 385,82 | 17 850,00 | 0,23% | 3 962 742,41 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania została rozpoczęta w II kwartale, płatności przewidziane zostały na II półroczu 2018r. |
| 1.2.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Myrskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2018-2021 | 5 075 571,00 | 0,00 | 0,00% | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane wydatki na wykonanie dokumentacji będą realizowane w II półroczu roku budżetowego. |
| 1.2.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2017-2018 | 999 975,00 | 996 150,30 | 99,62% | 500 000,00 | 496 375,30 | 99,28% | Realizacja zadania zakończyła się w I półroczu 2018r. |

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz