

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 330/V/17
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku



***INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2017-2037***

Żyrardów, sierpień 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego – **30 czerwca 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/142/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku. W I półroczu roku budżetowego wprowadzano zmiany uchwałami organu stanowiącego oraz organu wykonawczego, które wynikały głównie z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, zwiększenia nakładów na planowane, ale też zmian deficytu budżetu i źródeł jego finansowania. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2016 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2017 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 251/V/17 z 20 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/152/17 z 20 lutego 2017 r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/158/17 z 20 marca 2017 r.
- 4) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/164/17 z 15 maja 2017 r.
- 5) Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/171/17 z 30 maja 2017 r.
- 6) Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/173/17 z 26 czerwca 2017 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 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,57%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok budżetowy wynosi 2,51%. Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwotę 29.936.998,82 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat – 25.421.998,07 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 4.515.000,75 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	58 933 903,65	58 414 035,91	14 101 447,00	572 538,01	2 850 938,78	0,00	20 260 466,00	12 774 558,93	519 867,74	5 382,80	510 693,55	
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	
Plan 3 kw. 2016	65 641 163,60	61 111 652,45	16 124 325,00	300 000,00	3 216 500,00	0,00	20 136 340,00	13 637 604,05	4 529 511,15	0,00	4 382 194,66	
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	
2017	68 305 543,67	64 562 276,77	17 574 809,00	860 000,00	3 765 090,00	0,00	20 406 281,00	13 868 033,18	3 743 266,90	0,00	3 743 266,90	
Wykonanie 30.06.2017	35 006 817,87	34 597 985,73	8 016 997,00	515 506,43	2 102 192,14	0,00	12 334 132,00	7 589 509,54	408 832,14	0,00	408 832,14	
Wskaźnik wykonania	51,25%	53,59%	45,62%	59,94%	55,83%	0,00%	60,44%	54,73%	10,92%	0,00%	10,92%	
2018	66 030 566,00	66 030 566,00	18 302 053,00	921 315,00	3 644 834,00	0,00	20 889 230,00	13 217 214,00	0,00	0,00	0,00	
2019	66 035 821,00	66 035 821,00	18 826 135,00	630 360,00	3 692 216,00	0,00	21 515 907,00	13 481 559,00	0,00	0,00	0,00	
2020	67 420 305,00	67 420 305,00	19 579 181,00	642 967,00	3 740 215,00	0,00	22 161 384,00	13 751 190,00	0,00	0,00	0,00	
2021	67 893 491,00	67 893 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 367 976,00	68 367 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 845 782,00	68 845 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 326 932,00	69 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 811 451,00	69 811 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 299 361,00	70 299 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 680 686,00	70 680 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 175 451,00	71 175 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 673 679,00	71 673 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 175 395,00	72 175 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 680 623,00	72 680 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 189 387,00	73 189 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 701 713,00	73 701 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 217 625,00	74 217 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 737 148,00	74 737 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 260 308,00	75 260 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	75 787 130,00	75 787 130,00	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 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 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	0,00	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77
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
Plan 3 kw. 2016	70 818 791,51	60 336 007,62	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	0,00	10 482 783,89
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
2017	71 888 570,78	60 930 909,00	0,00	0,00	0,00	669 480,00	669 480,00	0,00	0,00	10 957 661,78
Wykonanie 30.06.2017	30 720 108,06	30 335 352,83	0,00	0,00	0,00	326 941,62	326 941,62	0,00	0,00	384 755,23
Wskaźnik wykonania	42,73%	49,79%	0,00%	0,00%	0,00%	48,84%	48,84%	0,00%	0,00%	3,51%
2018	64 840 910,00	59 654 125,00	0,00	0,00	0,00	855 042,30	855 042,30	0,00	0,00	5 186 785,00
2019	64 362 913,00	60 469 226,00	0,00	0,00	x	796 857,21	796 857,21	0,00	0,00	3 893 687,00
2020	65 767 397,00	61 072 838,00	0,00	0,00	x	748 312,88	748 312,88	0,00	0,00	4 694 559,00
2021	66 285 102,00	61 684 487,00	0,00	0,00	x	694 260,49	694 260,49	0,00	0,00	4 600 615,00
2022	66 254 251,93	62 300 231,93	0,00	0,00	x	646 459,74	646 459,74	0,00	0,00	3 954 020,00
2023	66 595 782,00	62 922 134,00	0,00	0,00	x	576 444,61	576 444,61	0,00	0,00	3 673 648,00
2024	67 337 932,00	63 550 255,00	0,00	0,00	x	502 795,02	502 795,02	0,00	0,00	3 787 677,00
2025	67 856 451,00	64 184 658,00	0,00	0,00	x	442 707,39	442 707,39	0,00	0,00	3 671 793,00
2026	68 259 361,00	64 825 404,00	0,00	0,00	x	386 140,30	386 140,30	0,00	0,00	3 433 957,00
2027	68 640 686,00	65 362 558,00	0,00	0,00	x	327 718,71	327 718,71	0,00	0,00	3 278 128,00
2028	69 135 451,00	66 016 184,00	0,00	0,00	x	269 297,12	269 297,12	0,00	0,00	3 119 267,00
2029	69 633 679,00	66 676 346,00	0,00	0,00	x	210 875,53	210 875,53	0,00	0,00	2 957 333,00
2030	70 085 395,00	67 343 109,00	0,00	0,00	x	152 453,94	152 453,94	0,00	0,00	2 742 286,00
2031	70 680 038,00	68 016 540,00	0,00	0,00	x	92 399,43	92 399,43	0,00	0,00	2 663 498,00
2032	71 694 387,00	68 696 706,00	0,00	0,00	x	39 602,53	39 602,53	0,00	0,00	2 997 681,00
2033	73 274 873,53	69 383 673,00	0,00	0,00	x	3 048,35	3 048,35	0,00	0,00	3 891 200,53
2034	74 217 625,00	70 077 509,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 116,00
2035	74 737 148,00	70 778 284,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 864,00
2036	75 260 308,00	71 486 067,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 241,00
2037	75 787 130,00	72 200 928,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 202,00

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	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	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 2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-5 177 627,91	6 028 767,91	0,00	0,00	2 744 463,91	2 744 463,91	3 284 304,00	2 433 164,00	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
2017	-3 583 027,11	4 629 866,58	0,00	0,00	813 027,11	813 027,11	3 816 839,47	2 770 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	4 286 709,81	1 251 991,05	0,00	0,00	1 251 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	x	27,04%	0,00%	0,00%	153,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 724,07	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	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 839,47	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	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
				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 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
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
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	851 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 492,72	6 088 197,25	775 644,83	3 520 108,74
Wykonanie 2016	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 491,79	6 088 197,25	1 764 139,69	4 508 603,60
2017	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007 528,79	5 727 470,25	3 631 367,77	4 444 394,88
Wykonanie 30.06.2017	412 011,47	412 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 936 998,82	5 913 685,88	4 262 632,90	5 514 623,95
Wskaźnik wykonania	39,36%	39,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	117,38%	124,08%
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 594 909,79	5 373 561,25	6 376 441,00	6 376 441,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699 038,79	5 026 409,25	5 566 595,00	5 566 595,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823 167,79	4 686 194,25	6 347 467,00	6 347 467,00
2021	1 608 389,00	1 608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 815,79	4 352 736,25	6 209 004,00	6 209 004,00
2022	2 113 724,07	2 113 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 128,72	4 026 095,25	6 067 744,07	6 067 744,07
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182 165,72	3 706 271,25	5 923 648,00	5 923 648,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 202,72	3 393 265,25	5 776 677,00	5 776 677,00
2025	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792 239,72	3 087 076,25	5 626 793,00	5 626 793,00
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 276,72	2 787 704,25	5 473 957,00	5 473 957,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 313,72	2 495 149,25	5 318 128,00	5 318 128,00
2028	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 350,72	2 209 411,25	5 159 267,00	5 159 267,00
2029	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 387,72	1 930 490,25	4 997 333,00	4 997 333,00
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 424,72	1 658 387,25	4 832 286,00	4 832 286,00
2031	2 000 585,00	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 876,72	1 393 101,25	4 664 083,00	4 664 083,00
2032	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 913,72	1 134 632,25	4 492 681,00	4 492 681,00
2033	426 839,47	426 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 111,25	882 980,25	4 318 040,00	4 318 040,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,25	4 140 116,00	4 140 116,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,25	3 958 864,00	3 958 864,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,25	3 774 241,00	3 774 241,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 202,00	3 586 202,00

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 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	1,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,68%	x	x	x	x
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,32%	4,57%	5,07%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2017	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,08%	4,57%	5,07%	X	X
Wskaźnik wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,66%	4,47%	4,97%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,43%	5,39%	5,89%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,41%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,15%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,88%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,60%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,52%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,25%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,97%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,58%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 2014	0,00	0,00	32 622 125,71	6 470 455,79	3 999 312,62	2 542 683,42	1 456 629,20	959 326,20	1 815 807,91	61 298,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 851 043,04	7 193 692,00	6 392 584,31	2 471 359,70	3 921 224,61	2 814 569,00	7 294 348,89	223 866,00
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
2017	0,00	0,00	37 421 958,84	7 377 324,84	7 216 046,23	2 002 430,28	5 213 615,95	3 400 410,77	5 377 024,01	1 180 227,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	18 831 262,07	3 627 015,87	1 084 437,13	795 563,50	288 873,63	68 461,63	157 566,80	158 727,00
Wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	50,32%	49,16%	15,03%	39,73%	5,54%	2,01%	2,93%	13,45%
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	36 679 984,62	7 325 253,00	5 932 312,75	1 029 689,75	4 902 623,00	4 114 843,00	20 819,00	1 051 123,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	37 388 237,00	7 398 506,00	3 517 743,20	591 677,20	2 926 066,00	2 520 400,00	1 037 621,00	335 666,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	36 069 596,00	7 472 491,00	1 272 775,00	340 275,00	932 500,00	932 500,00	3 762 059,00	0,00
2021	1 608 389,00	1 608 389,00	36 430 293,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	0,00	4 600 615,00	0,00
2022	2 113 724,07	2 113 724,07	36 794 595,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	3 954 020,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	37 162 541,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	3 673 648,00	0,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	37 534 167,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	3 787 677,00	0,00
2025	1 955 000,00	1 955 000,00	37 909 508,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	3 671 793,00	0,00
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	38 288 604,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	3 433 957,00	0,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	38 671 490,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	3 278 128,00	0,00
2028	2 040 000,00	2 040 000,00	39 058 205,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	3 119 267,00	0,00
2029	2 040 000,00	2 040 000,00	39 448 787,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 957 333,00	0,00
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	39 843 274,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 742 286,00	0,00
2031	2 000 585,00	2 000 585,00	40 241 708,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	2 663 498,00	0,00
2032	1 495 000,00	1 495 000,00	40 644 124,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	2 997 681,00	0,00
2033	426 839,47	426 839,47	41 050 566,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	3 891 200,53	0,00
2034	0,00	0,00	41 461 071,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	4 140 116,00	0,00
2035	0,00	0,00	41 875 682,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	3 958 864,00	0,00
2036	0,00	0,00	42 294 439,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	3 774 241,00	0,00
2037	0,00	0,00	42 717 383,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 586 202,00	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:	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	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	
			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 2014	1 840 835,71	1 757 001,68	1 757 001,68	14 770,05	14 410,52	14 410,52	2 008 819,52	1 802 751,95	2 008 819,52
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
Plan 3 kw. 2016	1 300 229,74	1 088 592,86	1 029 709,11	2 992 681,38	2 504 935,13	0,00	2 103 815,70	1 844 143,82	1 996 896,95
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
2017	1 311 627,18	1 149 791,02	649 866,38	2 491 260,90	2 095 995,00	2 095 995,00	1 641 703,28	1 452 186,91	1 027 047,48
Wykonanie 30.06.2017	283 760,18	252 320,20	252 320,20	0,00	0,00	0,00	621 052,13	585 005,73	585 005,73
Wskaźnik wykonania	21,63%	21,94%	38,83%	0,00%	0,00%	0,00%	37,83%	40,28%	56,96%
2018	662 239,75	557 006,60	228 760,25	0,00	0,00	0,00	675 780,80	582 344,85	228 760,25
2019	241 585,20	196 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	244 585,20	196 671,16	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 2014	27 067,45	23 877,25	27 067,45	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,74	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	1 106 655,61	0,00	1 106 655,61	1 366 327,49	1 318 292,49	1 366 327,49	1 318 292,49	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
2017	2 682 987,78	2 095 995,00	2 682 987,78	1 288 947,15	845 138,11	633 986,36	633 986,36	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	158 727,00	0,00	158 727,00	194 773,40	194 773,40	194 773,40	194 773,40	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	5,92%	0,00%	5,92%	15,11%	23,05%	30,72%	30,72%	0,00%	0,00%
2018	529 808,00	0,00	280 808,00	877 753,47	545 859,07	628 753,47	0,00	0,00	0,00
2019	448 066,00	0,00	335 666,00	495 980,04	335 666,00	383 580,04	0,00	0,00	0,00
2020	932 500,00	0,00	0,00	932 500,00	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 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 443 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
2017	0,00	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	5 913 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 511,37	0,00
Wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	103,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,38%	0,00%
2018	0,00	0,00	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	0,00	0,00	882 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	0,00	0,00	638 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
2035	0,00	0,00	400 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	168 927,25	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	168 927,25	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
Wykonanie 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	412 011,47	4 515 000,75	111 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	39,36%	x	50,00%	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
2019	1 672 908,00	3 957 593,25	222 963,00	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
2021	1 608 389,00	3 511 667,25	222 963,00	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
2023	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	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
2025	1 765 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 765 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 765 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 765 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 765 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 675 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	545 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	836 111,25	222 963,00	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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2017R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2017			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	46 425 141,50	24 879 219,18	53,59%	7 216 046,23	1 084 437,13	15,03%	X
1.A	- wydatki bieżące	X	31 289 739,18	23 429 748,18	74,88%	2 002 430,28	795 563,50	39,73%	X
1.B	- wydatki majątkowe	X	15 135 402,32	1 449 471,00	9,58%	5 213 615,95	288 873,63	5,54%	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		7 897 326,55	2 007 209,68	25,42%	3 900 841,05	841 464,13	21,57%	X
1.1.1	- wydatki bieżące	X	3 067 217,41	1 126 200,31	36,72%	1 641 703,28	621 052,13	37,83%	X
1.1.1.1	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich	2016-2017	273 699,16	167 637,81	61,25%	138 952,36	32 891,01	23,67%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.2	Dobra energia dla Jedynki	2016-2018	240 200,00	65 599,80	27,31%	109 177,18	33 014,48	30,24%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.3	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta	2016-2018	574 435,00	255 253,18	44,44%	360 954,04	182 635,97	50,60%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.4	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech	2016-2017	323 506,75	308 603,82	95,39%	87 962,00	73 059,07	83,06%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.5	Pracować mogą wszędzie	2016-2017	359 656,00	329 105,70	91,51%	330 001,90	299 451,60	90,74%	Realizacja wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.6	Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017-2019	631 096,25	0,00	0,00%	306 625,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r.
1.1.1.7	Klik na TIK w Wiskitkach - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017-2019	152 037,50	0,00	0,00%	79 725,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r.
1.1.1.8	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie zyrardowskim - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2017-2019	512 586,75	0,00	0,00%	228 305,80	0,00	0,00%	Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2017 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.1.2	- wydatki majątkowe		4 830 109,14	881 009,37	18,24%	2 259 137,77	220 412,00	9,76%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów	2016-2017	2 618 008,14	660 597,37	25,23%	1 957 410,77	0,00	0,00%	Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na lipiec 2017 r.
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2019	775 201,00	158 727,00	20,48%	158 727,00	158 727,00	100,00%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2016-2019. Wydatki na rok 2017 zrealizowano zgodnie z terminem płatności określonym w umowie o udzielenie dotacji, który przypadał na kwiecień.
1.1.2.3	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	2017-2019	316 400,00	36 685,00	11,59%	54 000,00	36 685,00	67,94%	Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2019 z planowanym do uzyskania dofinansowaniem unijnym.
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	2017-2019	68 000,00	25 000,00	36,76%	39 000,00	25 000,00	64,10%	Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2019 z planowanym do uzyskania dofinansowaniem unijnym.
1.1.2.5	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.
1.1.2.6	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	2017-2020	912 500,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana do 2020 r. Zaplanowane na rok 2017 środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		38 527 814,95	22 872 009,50	59,36%	3 315 205,18	242 973,00	7,33%	X
1.2.1	- wydatki bieżące		28 222 521,77	22 303 547,87	79,03%	360 727,00	174 511,37	48,38%	X
1.2.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (Rozdział 85111)	2011 - 2037	28 222 521,77	22 303 547,87	79,03%	360 727,00	174 511,37	48,38%	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.2.2	- wydatki majątkowe		10 305 293,18	568 461,63	5,52%	2 954 478,18	68 461,63	2,32%	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	3 083 000,00	568 461,63	18,44%	943 000,00	68 461,63	7,26%	Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie.
1.2.2.2	Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	2017-2019	3 478 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków rozpocznie się w IV kw. 2017r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2019 r.
1.2.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej - Poprawa jakości kształcenia	2017-2018	1 962 500,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	Umowa na realizację zadania została podpisana w m-cu lipcu br. Pierwsza płatność nastąpi w IV kw. roku budżetowego
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	1 781 793,18	0,00	0,00%	1 011 478,18	0,00	0,00%	Realizacja wydatków zgodnie z podpisaną umową nastąpi w IV kwartale 2017 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz