

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 190/V/16  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku



***INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
NA LATA 2016-2037***

Żyrardów, sierpień 2016

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2016-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	55 049 231,22	53 964 868,67	13 032 853,00	508 032,51	2 596 810,52	0,00	18 932 399,00	11 768 583,41	1 084 362,55	500 000,00	584 362,55	
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	
Plan 3 kw. 2015	61 162 784,65	59 697 904,65	14 978 826,00	752 597,04	3 056 500,00	0,00	19 231 850,00	14 205 424,53	1 464 880,00	1 100 000,00	304 880,00	
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	
2016	60 760 683,01	60 483 966,52	16 124 325,00	800 000,00	3 116 500,00	0,00	20 126 340,00	12 708 678,19	276 716,49	0,00	129 400,00	
Wykonanie na 30.06.2016r.	33 310 018,73	33 162 702,24	7 436 727,00	82 515,84	1 875 615,28		12 210 122,00	7 553 371,01	147 316,49	0,00	0,00	
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.		54,83%	46,12%	10,31%	60,18%	0,00%	60,67%	59,43%	53,24%	0,00%	0,00%	
2017	60 913 728,16	60 913 728,16	16 382 149,62	816 000,00	3 178 830,00	0,00	20 355 617,00	12 458 164,74	0,00	0,00	0,00	
2018	61 395 073,00	61 395 073,00	16 709 792,61	832 320,00	3 242 406,00	0,00	20 966 286,00	12 707 328,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 006 024,00	62 006 024,00	17 043 988,46	848 966,00	3 307 255,00	0,00	21 595 274,00	12 961 475,00	0,00	0,00	0,00	
2020	62 623 055,00	62 623 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 226 315,00	63 226 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 825 778,00	63 825 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 441 536,00	64 441 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 063 651,00	65 063 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 692 188,00	65 692 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 317 210,00	66 317 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 958 782,00	66 958 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 607 070,00	67 607 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 261 839,00	68 261 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 923 458,00	68 923 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 601 892,00	69 601 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 287 211,00	70 287 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 979 483,00	70 979 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 668 778,00	71 668 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	72 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	73 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	73 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	54 515 106,07	53 252 950,00	0,00	0,00	0,00	1 087 857,80	1 087 857,80	0,00	0,00	1 262 156,07		
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		
Plan 3 kw. 2015	61 438 988,36	57 945 069,58	0,00	0,00	0,00	717 367,00	717 367,00	0,00	0,00	3 493 918,78		
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		
2016	67 250 649,92	58 750 966,92	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	0,00	8 499 683,00		
Wykonanie na 30.06.2016r.	29 449 763,12	28 202 839,52	0,00	0,00	0,00	310 064,99	310 064,99	0,00	0,00	1 246 923,60		
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	43,79%	48,00%	0,00	0,00	0,00	42,90%	42,90%	0,00	0,00	14,67%		
2017	59 866 888,69	56 750 485,16	0,00	0,00	0,00	821 336,16	821 336,16	0,00	0,00	3 116 403,53		
2018	60 205 417,00	57 092 198,00	0,00	0,00	0,00	812 036,97	812 036,97	0,00	0,00	3 113 219,00		
2019	60 333 116,00	57 663 120,00	0,00	0,00	x	753 605,30	753 605,30	0,00	0,00	2 669 996,00		
2020	60 970 147,00	58 239 751,00	0,00	0,00	x	704 903,17	704 903,17	0,00	0,00	2 730 396,00		
2021	61 097 926,00	58 783 908,00	0,00	0,00	x	650 098,06	650 098,06	0,00	0,00	2 314 018,00		
2022	61 712 053,00	59 342 783,00	0,00	0,00	x	585 902,67	585 902,67	0,00	0,00	2 369 270,00		
2023	62 191 536,00	59 916 418,00	0,00	0,00	x	515 875,20	515 875,20	0,00	0,00	2 275 118,00		
2024	63 074 651,00	60 496 821,00	0,00	0,00	x	442 225,61	442 225,61	0,00	0,00	2 577 830,00		
2025	63 877 188,00	61 090 401,00	0,00	0,00	x	385 685,71	385 685,71	0,00	0,00	2 786 787,00		
2026	64 502 210,00	61 682 978,00	0,00	0,00	x	334 619,46	334 619,46	0,00	0,00	2 819 232,00		
2027	65 143 782,00	62 281 303,00	0,00	0,00	x	283 553,22	283 553,22	0,00	0,00	2 862 479,00		
2028	65 792 070,00	62 879 204,00	0,00	0,00	x	232 486,97	232 486,97	0,00	0,00	2 912 866,00		
2029	66 396 839,00	63 482 844,00	0,00	0,00	x	181 420,72	181 420,72	0,00	0,00	2 913 995,00		
2030	67 058 458,00	64 104 697,00	0,00	0,00	x	128 791,00	128 791,00	0,00	0,00	2 953 761,00		
2031	67 826 307,00	64 647 889,00	0,00	0,00	x	76 092,00	76 092,00	0,00	0,00	3 178 418,00		
2032	68 742 211,00	65 274 974,00	0,00	0,00	x	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	3 467 237,00		
2033	70 979 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 134,00		
2034	71 668 778,00	66 604 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 949,00		
2035	72 355 166,00	67 259 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 015,00		
2036	73 078 718,00	67 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00		
2037	73 809 505,00	68 713 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 288,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00
2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-276 203,71	932 620,71	0,00	0,00	292 895,71	276 203,71	639 725,00	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
2016	-6 489 966,91	7 341 106,91	0,00	0,00	2 556 802,91	2 556 802,91	4 784 304,00	3 933 164,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2016r.</b>	<b>3 860 255,61</b>	<b>2 744 464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wskaznik wykonania 30.06.2016r.</b>	<b>x</b>	<b>37,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 725,00	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	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	656 417,00	656 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	851 140,00	851 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016r.	408 418,00	408 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	47,98%	47,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 725,00	2 113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 775 585,00	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	1 545 000,00	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
2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Wykonanie 2014	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
Plan 3 kw. 2015	29 286 984,21	7 025 718,25	1 752 835,07	2 045 730,78
Wykonanie 2015	29 270 291,72	6 455 741,25	3 350 264,04	4 255 021,80
2016	32 980 492,72	6 088 197,25	1 732 999,60	4 289 802,51
<b>Wykonanie na 30.06.2016r.</b>	<b>28 750 392,22</b>	<b>6 279 809,56</b>	<b>4 959 862,72</b>	<b>7 704 327,18</b>
<b>wskaznik wykonania 30.06.2016r.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286,20%</b>	<b>179,60%</b>
2017	31 710 690,25	5 727 470,25	4 163 243,00	4 163 243,00
2018	30 298 071,25	5 373 561,25	4 302 875,00	4 302 875,00
2019	28 402 200,25	5 026 469,25	4 342 904,00	4 342 904,00
2020	26 526 329,25	4 686 194,25	4 383 304,00	4 383 304,00
2021	24 174 977,25	4 352 736,25	4 442 407,00	4 442 407,00
2022	21 838 289,25	4 026 095,25	4 482 995,00	4 482 995,00
2023	19 365 326,25	3 706 271,25	4 525 118,00	4 525 118,00
2024	17 153 363,25	3 393 265,25	4 566 830,00	4 566 830,00
2025	15 115 400,25	3 087 076,25	4 601 787,00	4 601 787,00
2026	13 077 437,25	2 787 704,25	4 634 232,00	4 634 232,00
2027	11 039 474,25	2 495 149,25	4 677 479,00	4 677 479,00
2028	9 001 511,25	2 209 411,25	4 727 866,00	4 727 866,00
2029	6 913 548,25	1 930 490,25	4 778 995,00	4 778 995,00
2030	4 825 585,25	1 658 387,25	4 818 761,00	4 818 761,00
2031	2 827 037,25	1 393 101,25	4 954 003,00	4 954 003,00
2032	1 059 074,25	1 134 632,25	5 012 237,00	5 012 237,00
2033	836 111,25	882 980,25	5 014 134,00	5 014 134,00
2034	613 148,25	638 145,25	5 063 949,00	5 063 949,00
2035	390 185,25	400 127,25	5 096 015,00	5 096 015,00
2036	167 222,25	168 927,25	5 100 179,00	5 100 179,00
2037	0,00	0,00	5 096 288,00	5 096 288,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 755 643,26	5 980 666,96	4 516 747,00	2 736 195,00	1 780 552,00	279 677,40	178 019,08	804 459,59
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	33 445 069,43	6 601 721,00	5 654 161,86	3 481 982,86	2 172 179,00	2 172 179,00	984 114,00	327 438,19
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
2016	0,00	0,00	34 660 098,68	7 151 007,00	4 980 851,11	2 270 416,11	2 710 435,00	2 551 569,00	5 524 248,00	273 866,00
Wykonanie na 30.06.2016r.	0,00	0,00	17 634 629,45	3 432 044,92	1 517 931,18	846 431,18	671 500,00	671 500,00	410 423,60	15 000,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	0,00	0,00	50,88%	47,99%	30,48%	37,28%	24,77%	26,32%	7,43%	5,48%
2017	0,00	1 046 839,47	34 905 117,00	7 252 726,00	1 181 922,16	584 283,16	597 639,00	0,00	2 518 764,53	597 639,00
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	35 254 168,00	7 325 253,00	374 873,03	353 909,00	20 964,03	0,00	3 092 254,97	20 964,03
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	35 606 709,00	7 398 506,00	347 092,00	347 092,00	0,00	0,00	2 669 996,00	0,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	35 962 777,00	7 472 491,00	340 275,00	340 275,00	0,00	0,00	2 730 396,00	0,00
2021	2 128 389,00	2 128 389,00	36 322 404,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	0,00	2 314 018,00	0,00
2022	2 113 725,00	2 113 725,00	36 685 628,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	2 369 270,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	37 052 485,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	2 275 118,00	0,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	37 423 009,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	2 577 830,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	37 797 240,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	2 786 787,00	0,00
2026	1 815 000,00	1 815 000,00	38 175 212,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	2 819 232,00	0,00
2027	1 815 000,00	1 815 000,00	38 556 964,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	2 862 479,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	38 942 534,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	2 912 866,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	39 331 959,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 913 995,00	0,00
2030	1 865 000,00	1 865 000,00	39 725 279,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 953 761,00	0,00
2031	1 775 585,00	1 775 585,00	40 122 531,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	3 178 418,00	0,00
2032	1 545 000,00	1 545 000,00	40 523 757,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	3 467 237,00	0,00
2033	0,00	0,00	40 928 994,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 014 134,00	0,00
2034	0,00	0,00	41 338 284,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	5 063 949,00	0,00
2035	0,00	0,00	41 751 667,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	5 096 015,00	0,00
2036	0,00	0,00	42 169 184,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00
2037	0,00	0,00	42 590 876,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	5 096 288,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 275 861,97	1 222 239,84	1 222 239,84	144 685,15	143 981,59	143 981,59	1 088 027,74	950 782,11	1 088 027,74
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
Plan 3 kw. 2015	2 920 683,53	2 569 743,82	2 569 743,82	0,00	0,00	0,00	3 291 912,16	2 911 558,86	3 291 912,16
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
2016	953 621,19	741 984,31	741 984,31	0,00	0,00	0,00	1 902 872,11	1 691 235,23	1 902 872,11
Wykonanie na 30.06.2016r.	970 738,14	797 929,15	797 929,15	0,00	0,00	0,00	670 499,49	605 622,19	670 499,49
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	101,79%	107,54%	107,54%	0,00	0,00%	0,00	35,24%	35,81%	35,24%
2017	223 556,16	223 556,16	223 556,16	0,00	0,00	0,00	223 556,16	223 556,16	223 556,16
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		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
Formuła									
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	212 438,19	0,00	212 438,19	592 791,49	592 791,49	380 353,30	380 353,30	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
2016	158 866,00	0,00	0,00	370 502,88	211 636,88	211 636,88	211 636,88	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016r.	0,00	0,00	0,00	64 877,30	64 877,30	64 877,30	64 877,30	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	0,00	0,00	0,00	17,51%	30,66%	30,66%	30,66%	0,00	0,00
2017	597 639,00	0,00	0,00	597 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 964,03	0,00	0,00	20 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wyniki na spłatę zobowiązań 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
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 428 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 575,43	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 025 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	375 083,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 455 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00
2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016r.	0,00	0,00	6 279 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175 931,69	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	0,00
2017	0,00	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
Plan 3 kw. 2015	656 417,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
2016	851 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016r.	408 418,00	4 737 963,75	111 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania 30.06.2016r.	47,98%	x	50,00%	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
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	2 128 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 725,00	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	1 815 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 815 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 865 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 775 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	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

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 inż. Wojciech Szustakiewicz



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2016R.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2016			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	37 592 647,31	27 197 448,67	72,35%	4 980 851,11	1 517 931,18	30,48%	X
1.A	- wydatki bieżące	X	31 702 257,28	23 964 598,08	75,59%	2 270 416,11	846 431,18	37,28%	X
1.B	- wydatki majątkowe	X	5 890 390,03	3 232 850,59	54,88%	2 710 435,00	671 500,00	24,77%	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:		4 245 204,54	2 011 806,73	47,39%	2 061 738,11	670 499,49	32,52%	X
1.1.1	- wydatki bieżące	X	3 467 735,51	2 011 806,73	58,01%	1 902 872,11	670 499,49	35,24%	X
1.1.1.1	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich	2016-2017	273 699,16	24 543,78	8,97%	138 105,00	24 543,78	17,77%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2016-2017
1.1.1.2	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich (Rozdział 80130)	2014 - 2016	282 000,00	281 884,84	99,96%	118 309,85	118 194,69	99,90%	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2016
1.1.1.3	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech	2016-2017	323 506,75	95 245,65	29,44%	235 544,75	95 245,65	40,44%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2016-2017
1.1.1.4	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu Żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (Rozdział 85195)	2015 - 2016	2 588 529,60	1 610 132,46	62,20%	1 410 912,51	432 515,37	30,66%	Projekt przewidziany na lata 2015-2016
1.1.2	- wydatki majątkowe		777 469,03	0,00	0,00%	158 866,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	777 469,03	0,00	0,00%	158 866,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2016-2018. Termin płatności w 2016 roku przypada na sierpień.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		33 347 442,77	25 185 641,94	75,52%	2 919 113,00	847 431,69	29,03%	X
1.2.1	- wydatki bieżące		28 234 521,77	21 952 791,35	77,75%	367 544,00	175 931,69	47,87%	X
1.2.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (Rozdział 85111)	2011 - 2037	28 234 521,77	21 952 791,35	77,75%	367 544,00	175 931,69	47,87%	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.2.2	- wydatki majątkowe		5 112 921,00	3 232 850,59	63,23%	2 551 569,00	671 500,00	26,32%	X
1.2.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu (Rozdział 80130)	2014 - 2016	5 112 921,00	3 232 850,59	63,23%	2 551 569,00	671 500,00	26,32%	Realizacja wydatków w zakresie budowy hali sportowej przewidziana na lata 2015-2016. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, płatności następują kwartalnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego –**  
**30 czerwca 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. W I półroczu roku budżetowego dokonano trzykrotnie jej zmian uchwałami organu stanowiącego, które wynikały głównie z wprowadzenia nowych przedsięwzięć czy zwiększenia nakładów na planowane, ale też zmian źródeł finansowania deficytu budżetu oraz zmniejszeń kwoty długu. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2015 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2016 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono w miesiącu styczniu, lutym i kwietniu 2016r. Pomimo zmian uchwały budżetowej które wprowadzano też w kwietniu (po zmianie WPF), maju i czerwcu roku budżetowego, na koniec czerwca w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających z przyjętych zmian uchwały budżetowej. Wprowadzane wówczas zmiany nie dotyczyły realizowanych przedsięwzięć ani też wyniku budżetu, spowodowały jednak zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 846.674,07zł. Stąd też różnice wskaźnikowe w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,16%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok budżetowy wynosi 2,59%. Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. stanowi kwotę 28.750.392,22 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat – 24.012.428,47 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 4.737.963,75 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz