

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 319/IV/14
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 roku



*INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2014-2037*

Żyrardów, sierpień 2014

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2014-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:					
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													1.1.3.1	1.1.4		
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 2011	75 623 795,80	70 822 894,74	11 958 199,00	409 448,74	2 724 946,33	0,00	19 194 725,00	28 884 436,59	4 800 901,06	348 415,00	4 452 486,06					
Wykonanie 2012	54 651 156,99	52 683 938,19	12 337 869,00	363 744,99	2 729 550,01	0,00	18 953 716,00	10 590 708,90	1 967 218,80	1 345 135,00	622 083,80					
Plan 3 kw. 2013	55 333 360,00	54 704 110,00	13 646 103,00	400 000,00	3 148 740,00	0,00	18 880 156,00	11 535 050,00	629 250,00	500 000,00	129 250,00					
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					
Plan 2014	58 511 659,00	57 158 586,00	13 946 656,00	510 000,00	2 776 000,00	0,00	20 202 269,00	12 533 583,00	1 353 073,00	1 100 000,00	249 273,00					
Wykonanie 30.06.2014	31 776 920,52	31 771 882,69	6 177 697,00	248 711,01	1 622 074,85	0,00	12 264 514,00	7 114 222,89	5 037,83	0,00	1 246,44					
Wskaźnik wykonania	54,31%	55,59%	44,30%	48,77%	55,59%	0,00%	60,71%	56,76%	0,37%	0	0,50%					
2015	58 697 047,00	56 997 047,00	14 643 989,00	535 500,00	2 988 300,00	0,00	20 688 478,00	11 098 182,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00					
2016	59 818 216,00	58 818 216,00	15 229 748,00	556 920,00	3 077 949,00	0,00	21 516 017,00	11 431 128,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2017 1)	61 490 172,00	60 490 172,00	15 686 641,00	573 628,00	3 139 508,00	0,00	22 161 497,00	11 774 062,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2018	62 095 073,00	61 095 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2019	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2020	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2021	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2022	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2023	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2024	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2025	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2026	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2027	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2028	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2029	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2030	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2031	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2034	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2035	73 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2036	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2037	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżąca	z tego:								Wydatkii majątkowe	
			2	2.1	w tym:							
					2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
Lp			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła												
Wykonanie 2011			67 040 262,67	0,00	0,00	x	1 655 239,43	1 655 239,43	0,00	6 625 513,52		
Wykonanie 2012			51 704 837,57	0,00	0,00	x	1 587 729,09	1 587 729,09	0,00	293 316,55		
Plan 3 kw. 2013			53 791 190,00	0,00	0,00	x	1 315 792,00	1 315 792,00	0,00	1 748 943,00		
Wykonanie 2013			53 252 950,00	0,00	0,00	x	1 087 857,80	1 087 857,80	0,00	1 262 156,07		
Plan 2014			55 279 431,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	2 365 238,00		
Wykonanie 30.06.2014			28 385 870,82	0,00	0,00	0,00	493 033,88	493 033,88	0,00	329 419,10		
Wskaźnik wykonania		49,81%	51,35%	0,00%	0,00%	0,00%	48,15%	48,15%	0,00%	13,93%		
2015			52 763 097,00	0,00	0,00	0,00	936 336,00	936 336,00	0,00	4 680 060,00		
2016			52 474 817,00	0,00	0,00	0,00	901 502,00	901 502,00	0,00	5 226 343,00		
2017 1)			53 006 924,00	0,00	0,00	0,00	760 284,00	760 284,00	0,00	5 025 280,43		
2018			53 581 464,00	0,00	0,00	0,00	596 568,00	596 568,00	0,00	5 162 949,00		
2019			54 166 667,00	0,00	0,00	x	438 168,00	438 168,00	0,00	5 211 449,00		
2020			54 796 813,00	0,00	0,00	x	329 446,00	329 446,00	0,00	5 495 363,00		
2021			55 475 511,00	0,00	0,00	x	223 922,00	223 922,00	0,00	6 212 599,00		
2022			56 207 283,00	0,00	0,00	x	153 588,00	153 588,00	0,00	6 568 495,00		
2023			56 959 748,00	0,00	0,00	x	88 672,00	88 672,00	0,00	6 451 788,00		
2024			57 724 448,00	0,00	0,00	x	23 484,00	23 484,00	0,00	6 450 203,00		
2025			58 558 174,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 944 014,00		
2026			59 436 547,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 720 663,00		
2027			60 328 095,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 490 687,00		
2028			61 233 016,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 253 954,00		
2029			62 151 511,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 010 328,00		
2030			63 083 784,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 759 674,00		
2031			64 030 041,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 501 851,00		
2032			64 990 492,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00		
2033			65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00		
2034			66 954 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00		
2035			67 959 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00		
2036			68 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00		
2037			70 013 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa 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:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1			
Wykonanie 2011	1 958 019,61	1 489 112,35	0,00	0,00	389 112,35	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 653 002,87	438 731,36	0,00	0,00	438 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-206 773,00	7 116 469,00	0,00	0,00	206 773,00	206 773,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00			
Plan 2014	866 990,00	338 758,00	0,00	0,00	338 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 30.06.2014	3 061 630,60	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wskaźnik wykonania	353,13%	218,71%	0,00%	0,00%	218,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2015	1 253 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	3 457 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 350 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 327 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 030 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 258 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 679 000,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	0,00			
2032	0,00	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:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 008 400,60	3 008 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 884 961,00	2 884 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2014	1 205 748,00	1 205 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2014	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wskaźnik wykonania	43,13%	43,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	1 253 890,00	1 253 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 117 056,00	2 117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 457 967,57	3 457 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 660,00	3 350 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 327 908,00	3 327 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 030 908,00	3 030 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 258 205,00	2 258 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	34 958 034,57	8 775 015,87	3 782 632,07	4 171 744,42
Wykonanie 2012	30 850 107,82	6 569 169,92	979 100,62	1 417 831,98
Plan 3 kw. 2013	30 627 144,82	5 420 806,69	912 920,00	1 119 693,00
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Plan 2014	29 148 002,82	5 072 408,25	1 879 155,00	2 217 913,00
Wykonanie 30.06.2014	29 950 243,71	5 183 889,75	3 386 011,87	4 126 910,25
Wskaźnik wykonania	X	X	180,19%	186,07%
2015	27 671 149,82	4 849 445,25	4 233 950,00	4 233 950,00
2016	25 331 130,82	4 626 482,25	6 343 399,00	6 343 399,00
2017 1)	21 650 200,25	4 403 519,25	7 483 248,00	7 483 248,00
2018	18 076 577,25	4 180 556,25	7 513 609,00	7 513 609,00
2019	14 525 706,25	3 957 593,25	7 539 357,00	7 539 357,00
2020	11 271 835,25	3 734 630,25	7 526 271,00	7 526 271,00
2021	8 790 667,25	3 511 667,25	7 470 804,00	7 470 804,00
2022	6 767 704,25	3 288 704,25	7 368 495,00	7 368 495,00
2023	4 744 741,25	3 065 741,25	7 251 788,00	7 251 788,00
2024	2 842 778,25	2 842 778,25	7 129 203,00	7 129 203,00
2025	2 619 815,25	2 619 815,25	6 944 014,00	6 944 014,00
2026	2 396 852,25	2 396 852,25	6 720 663,00	6 720 663,00
2027	2 173 889,25	2 173 889,25	6 490 687,00	6 490 687,00
2028	1 950 926,25	1 950 926,25	6 253 954,00	6 253 954,00
2029	1 727 963,25	1 727 963,25	6 010 328,00	6 010 328,00
2030	1 505 000,25	1 505 000,25	5 759 674,00	5 759 674,00
2031	1 282 037,25	1 282 037,25	5 501 851,00	5 501 851,00
2032	1 059 074,25	1 059 074,25	5 236 719,00	5 236 719,00
2033	836 111,25	836 111,25	4 964 134,00	4 964 134,00
2034	613 148,25	613 148,25	4 683 949,00	4 683 949,00
2035	390 185,25	390 185,25	4 396 015,00	4 396 015,00
2036	167 222,25	167 222,25	4 100 179,00	4 100 179,00
2037	0,00	0,00	3 796 288,00	3 796 288,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła									
	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] - [15.1.1])}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.1] - ([15.1.1] - [1.1.2.1]) - ([2.1.1] - [2.1.2.1] - [15.2.1]) / ([1] - [15.1.1])}{([1.1.1] - ([15.1.1] - [1.1.2.1]) - ([2.1.1] - [2.1.2.1] - [15.2.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] = [9.6]	[9.4] = [9.6.1]	
Wykonanie 2011	6,17%	6,17%	6,17%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,18%	8,18%	8,18%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	14,87%	14,87%	14,87%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,53%	14,53%	14,53%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2014	3,81%	3,81%	3,81%	5,09%	4,09%	3,97%	TAK	TAK	
Wykonanie 30.06.2014	1,73%	1,73%	1,73%	5,09%	4,09%	3,97%	TAK	TAK	
Wskaźnik wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	3,73%	3,73%	3,73%	8,41%	3,96%	3,85%	TAK	TAK	
2016	5,05%	5,05%	5,05%	10,60%	5,35%	5,23%	TAK	TAK	
2017 1)	6,86%	6,86%	6,86%	12,17%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2018	6,36%	6,36%	6,36%	12,10%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2019	6,01%	6,01%	6,01%	12,02%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2020	5,31%	5,31%	5,31%	11,89%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	3,86%	11,68%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2022	3,03%	3,03%	3,03%	11,41%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2023	2,90%	2,90%	2,90%	11,12%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2024	2,59%	2,59%	2,59%	10,83%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00%	10,01%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00%	9,57%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00%	9,13%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00%	8,69%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00%	8,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00%	7,80%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00%	7,35%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00%	6,90%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00%	5,53%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00%	5,07%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			z tego:							
			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	
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 2011	0,00	0,00	32 072 493,78	6 629 927,20	17 516 103,55	17 206 763,55	309 340,00	1 047 602,83	5 469 119,14	88 791,55
Wykonanie 2012	0,00	0,00	32 730 608,92	6 205 424,48	3 406 668,00	3 406 668,00	0,00	139 780,78	132 300,00	21 235,77
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 245 297,00	6 369 065,00	3 920 747,00	2 806 195,00	1 114 552,00	500 000,00	288 000,00	960 943,00
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
Plan 2014	866 990,00	866 990,00	31 918 285,00	6 139 530,00	4 412 196,00	2 895 896,00	1 516 300,00	1 016 300,00	1 268 600,00	79 740,00
Wykonanie 30.06.2014	3 061 630,60	866 990,00	17 019 594,31	3 282 039,07	1 291 776,83	1 277 016,83	14 760,00	0,00	249 084,00	79 737,30
Wskaźnik wykonania	353,13%	100,00%	53,32%	53,46%	29,28%	44,10%	0,97%	0,00%	19,63%	100,00%
2015	1 253 890,00	1 253 890,00	32 195 052,00	6 125 089,00	2 543 500,00	1 043 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 180 060,00	0,00
2016	2 117 056,00	2 117 056,00	32 581 393,00	6 186 340,00	1 918 847,00	418 847,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 726 343,00	0,00
2017 1)	3 457 967,57	3 457 967,57	32 972 370,00	6 248 204,00	409 611,00	409 611,00	0,00	0,00	5 025 280,43	0,00
2018	3 350 660,00	3 350 660,00	33 368 038,00	6 310 686,00	400 374,00	400 374,00	0,00	0,00	5 162 949,00	0,00
2019	3 327 908,00	3 327 908,00	33 768 454,00	6 373 793,00	391 138,00	391 138,00	0,00	0,00	5 211 449,00	0,00
2020	3 030 908,00	3 030 908,00	34 173 676,00	6 437 531,00	381 902,00	381 902,00	0,00	0,00	5 495 363,00	0,00
2021	2 258 205,00	2 258 205,00	34 583 760,00	6 501 906,00	372 666,00	372 666,00	0,00	0,00	6 212 599,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	34 998 765,00	6 566 925,00	363 430,00	363 430,00	0,00	0,00	6 568 495,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	35 418 750,00	6 632 594,00	354 194,00	354 194,00	0,00	0,00	6 451 788,00	0,00
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	35 843 775,00	6 698 920,00	344 957,00	344 957,00	0,00	0,00	6 450 203,00	0,00
2025	0,00	0,00	36 273 901,00	6 765 909,00	335 721,00	335 721,00	0,00	0,00	7 944 014,00	0,00
2026	0,00	0,00	36 709 187,00	6 833 568,00	326 485,00	326 485,00	0,00	0,00	7 720 663,00	0,00
2027	0,00	0,00	37 149 698,00	6 901 904,00	317 249,00	317 249,00	0,00	0,00	7 490 687,00	0,00
2028	0,00	0,00	37 595 494,00	6 970 923,00	308 013,00	308 013,00	0,00	0,00	7 253 954,00	0,00
2029	0,00	0,00	38 046 640,00	7 040 632,00	298 777,00	298 777,00	0,00	0,00	7 010 328,00	0,00
2030	0,00	0,00	38 503 200,00	7 111 039,00	289 540,00	289 540,00	0,00	0,00	6 759 674,00	0,00
2031	0,00	0,00	38 965 238,00	7 182 149,00	280 304,00	280 304,00	0,00	0,00	6 501 851,00	0,00
2032	0,00	0,00	39 432 821,00	7 253 971,00	271 068,00	271 068,00	0,00	0,00	6 236 719,00	0,00
2033	0,00	0,00	39 906 015,00	7 326 510,00	261 832,00	261 832,00	0,00	0,00	5 964 134,00	0,00
2034	0,00	0,00	40 384 887,00	7 399 775,00	252 596,00	252 596,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00
2035	0,00	0,00	40 869 506,00	7 473 773,00	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00
2036	0,00	0,00	41 359 940,00	7 548 511,00	234 123,00	234 123,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00
2037	0,00	0,00	41 866 259,00	7 623 996,00	169 531,00	169 531,00	0,00	0,00	4 796 288,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	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:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	1 811 060,84	1 751 250,79	1 751 250,79	215 672,39	57 461,70	57 461,70	1 925 086,85	1 925 086,85	1 751 250,79	1 925 086,85	
Wykonanie 2012	1 442 555,58	1 382 204,86	1 382 204,86	497 383,80	497 212,80	497 383,80	1 520 855,59	1 520 855,59	1 270 192,29	1 520 855,59	
Plan 3 kw. 2013	1 328 663,00	1 274 128,00	1 152 510,00	129 250,00	127 750,00	127 750,00	1 356 195,00	1 356 195,00	1 197 002,00	1 213 115,00	
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	1 088 027,74	950 782,11	1 088 027,74	
Plan 2014	1 851 471,00	1 748 624,00	1 748 624,00	8 950,00	8 500,00	8 500,00	2 335 896,00	2 335 896,00	2 079 568,00	2 335 896,00	
Wykonanie 30.06.2014	921 541,47	873 441,59	873 441,59	1 246,44	0,00	0,00	942 320,33	942 320,33	911 662,10	942 320,33	
Wskaźnik wykonania	49,77%	49,95%	49,95%	13,93%	0,00%	0,00%	40,34%	40,34%	43,84%	40,34%	
2015	581 663,00	572 011,00	572 011,00	0,00	0,00	0,00	615 417,00	615 417,00	572 011,00	615 417,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	w tym:												w tym:
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 powstałe 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					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z innych źródeł			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2011	800 204,43	57 461,70	800 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	7 600,00	6 460,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	15 000,00	12 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 2014	30 000,00	25 500,00	30 000,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	0,00	0,00				
Wykonanie 30.06.2014	15 979,00	13 582,15	15 979,00	33 055,08	33 055,08	33 055,08	33 055,08	0,00	0,00				
Wskaźnik wykonania	53,26%	53,26%	53,26%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00%	0,00%				
2015	0,00	0,00	0,00	43 406,00	43 406,00	43 406,00	43 406,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	w tym:						Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 porceżeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	3 008 400,60	5 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 884 961,00	5 518 334,25	222 963,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	1 205 748,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-50 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	520 040,00	5 183 889,75	111 481,50	0,00	0,00	0,00	-45 379,61	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	43,13%	X	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,98%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 253 890,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 056,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 457 967,57	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 660,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 327 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 030 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 258 205,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 679 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	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
2037	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2014 R.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady (plan)	Łączne nakłady (wykonanie)	Wskaźnik (5/4)	2014			Informacja
						Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wydatki bieżące ogółem	x	34 754 398,12	24 958 608,23	71,81%	2 895 896,00	1 277 016,83	44,10%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	5 872 425,94	3 755 740,55	63,96%	2 335 896,00	942 320,33	40,34%	x
1.1.1	e-Klient (rozdział 75095)	2014-2015	130 800,00	5 248,86	4,01%	108 450,00	5 248,86	4,84%	W związku ze zmianą harmonogramu realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w miesiącu czerwcu. Pozostałe płatności przewidziane zostały na II półrocze br.
1.1.2	"Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w austrii dla uczniów turystyczno-hotelarskich" Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność - podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży. (rozdział 80130)	2013-2014	140 513,00	140 507,17	100,00%	58 523,00	58 517,42	99,99%	Projekt został zrealizowany w całości.
1.1.3	"Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodni wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie. (rozdział 80130)	2013-2015	219 267,00	84 695,76	38,63%	219 267,00	84 695,76	38,63%	Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem.
1.1.4	"Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (rozdział 80130)	2014-2015	390 075,00	0,00	0,00%	336 140,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br. w związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.1.5	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrodzowskiego. (rozdział 80195)	2013-2015	388 288,00	154 495,48	39,79%	152 780,00	71 559,90	46,84%	Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem projektu.
1.1.6	Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik. (rozdział 80195)	2013-2015	337 780,00	95 439,85	28,26%	230 940,00	89 539,90	38,77%	Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem projektu.
1.1.7	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi (rozdział 80195)	2014-2015	128 709,00	0,00	0,00%	78 529,00	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany od II półrocza 2014r.
1.1.8	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy (rozdział 80195)	2014-2015	490 540,00	0,00	0,00%	240 780,00	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany od II półrocza 2014r.
1.1.9	Rozwój zawodowy TRES (rozdział 85333)	2014-2015	246 827,00	69 738,94	28,25%	153 455,00	69 738,94	45,45%	Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem.
1.1.10	Równaj - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. (rozdział 85395)	2010-2014	3 399 626,94	3 205 614,49	94,29%	757 032,00	563 019,55	74,37%	Realizacja wydatków w ramach projektu odbywa się zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1), z tego	x	28 881 972,18	21 202 867,68	73,41%	560 000,00	334 696,50	59,77%	x
1.2.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 881 972,18	21 202 867,68	73,41%	560 000,00	334 696,50	59,77%	Splata przejętych zobowiązań w wyższej kwocie przypadająca na I półrocze roku budżetowego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Wydatki majątkowe ogółem	x	8 491 296,00	3 960 982,34	79,48%	1 516 300,00	14 760,00	0,97%	x
2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego	x	8 491 296,00	3 960 982,34	79,48%	1 516 300,00	14 760,00	0,97%	x
2.1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka od km 5+335 do km 7+446. (rozdział 60014)	2010-2014	4 991 296,00	3 946 222,34	79,06%	1 016 300,00	0,00	0,00%	Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 30.06.2014r. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.
2.1.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu. (rozdział 80130)	2014-2016	3 500 000,00	14 760,00	0,42%	500 000,00	14 760,00	2,95%	Wykonana została dokumentacja projektowa, za którą częściowo została uiszczona zapłata, pozostałej termin płatności przypada na lipiec br. Ponadto w miesiącu lipcu weszczęte zostało postępowanie zgodnie z procedurą zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót.
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		43 245 694,12	28 919 590,57	66,87%	4 412 196,00	1 291 776,83	29,28%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustalski