

UCHWAŁA NR 282/19/VI  
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU  
Z DNIA 27 SIERPNI 2019 ROKU

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 j.t.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 j.t.).

**Zarząd Powiatu w Żywcu  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA:

Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Zbigniew Gąsiorek

Adrian Midor

Jan Witkowski

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2024  
ZA I PÓŁROCZE 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	164 951 709,15	150 251 235,15	35 000 000,00	1 800 000,00	5 398 610,00	0,00	80 064 264,00	20 685 561,15	14 700 474,00	2 500,00	14 697 974,00
Wykonanie za I półrocze 2019	89 353 114,89	84 088 947,56	17 271 007,00	690 517,88	3 026 615,15	0,00	48 371 694,00	10 569 205,44	5 264 167,33	4 173,00	5 259 994,33
Stopień wykonania %	54,17	55,97	49,35	38,36	56,06	-	60,42	51,09	35,81	166,92	35,79
2020	164 855 978,00	145 802 410,00	35 525 000,00	1 830 000,00	5 550 000,00	0,00	80 500 000,00	15 350 440,00	19 053 568,00	0,00	19 053 568,00
2021	151 574 414,00	146 570 000,00	36 100 000,00	1 850 000,00	5 600 000,00	0,00	81 350 000,00	14 820 000,00	5 004 414,00	0,00	5 004 414,00
2022	148 750 000,00	148 750 000,00	36 600 000,00	1 880 000,00	5 650 000,00	0,00	82 150 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 000 000,00	151 000 000,00	37 150 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	0,00	83 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 000 000,00	153 000 000,00	37 700 000,00	1 930 000,00	5 750 000,00	0,00	83 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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	
2019	170 285 283,15	141 827 361,15	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	195 000,00	65 000,00	28 457 922,00	
Wykonanie za I półrocze 2019	74 649 093,89	69 465 141,62	0,00	0,00	x	536 796,86	536 796,86	35 423,47	5 077,85	5 183 952,27	
Stopień wykonania %	43,84	48,98	0,00	0,00	x	42,94	42,94	18,17	7,81	18,22	
2020	149 805 978,00	129 952 410,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	110 000,00	73 000,00	19 853 568,00	
2021	143 874 414,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	3 500,00	60 600,00	13 374 414,00	
2022	142 050 000,00	132 500 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	46 600,00	9 550 000,00	
2023	144 800 000,00	134 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	32 600,00	10 300 000,00	
2024	151 704 242,00	136 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 600,00	15 204 242,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 333 574,00	23 414 690,00	0,00	0,00	16 114 690,00	5 333 574,00	7 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	14 704 021,00	20 450 460,64	0,00	0,00	17 450 460,64	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	-	87,34	-	-	108,29	0,00	42,86	-	0,00	-
2020	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 758,00	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 splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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
2019	18 081 116,00	18 081 116,00	9 347 075,00	9 347 075,00	0,00	0,00	0,00	36 945 758,00	0,00	8 423 874,00	24 538 564,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2019</b>	11 181 116,00	11 181 116,00	9 347 075,00	9 347 075,00	0,00	0,00	0,00	39 845 758,00	0,00	14 623 805,94	32 074 266,58
<b>Stopień wykonania %</b>	61,84	61,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107,85	0,00	173,60	130,71
2020	15 050 000,00	15 050 000,00	7 650 000,00	7 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 895 758,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	14 195 758,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 495 758,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 295 758,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2024	1 295 758,00	1 295 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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
2019	11,72%	5,90%	0,00	5,90%	5,11%	8,73%	9,65%	TAK	TAK
2020	9,74%	4,98%	0,00	4,98%	9,61%	7,34%	8,26%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,27%	0,00	5,27%	10,60%	7,51%	8,43%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,28%	0,00	4,28%	10,92%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	4,24%	3,75%	0,00	3,75%	10,93%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,30%	0,00	0,30%	10,78%	10,82%	10,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	72 220 097,00	13 155 663,00	34 648 699,00	11 871 746,00	22 776 953,00	22 628 500,00	5 149 290,00	680 132,00
Wykonanie za I półrocze 2019	-	-	38 643 226,55	6 140 676,29	10 918 206,92	6 281 125,63	4 637 081,29	4 637 081,29	334 870,98	212 000,00
Stopień wykonania %	-	-	53,51	46,68	31,51	52,91	20,36	20,49	6,50	31,17
2020	15 050 000,00	15 050 000,00	69 750 000,00	12 700 000,00	21 231 773,00	5 810 514,00	15 421 259,00	8 732 810,00	10 911 379,00	90 925,00
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	70 800 000,00	12 900 000,00	8 165 977,00	226 048,00	7 939 929,00	7 270 834,00	6 103 580,00	0,00
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	71 850 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	73 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00
2024	1 295 758,00	1 295 758,00	74 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 242,00	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	
2019	4 022 639,00	3 692 098,00	3 692 098,00	12 660 468,00	12 335 948,00	12 335 948,00	6 153 821,00	5 607 658,00	6 153 821,00	
Wykonanie za I półrocze 2019	2 165 711,82	2 021 391,40	2 021 391,40	4 786 019,33	4 786 019,33	4 786 019,33	2 887 352,50	2 657 559,53	2 887 352,50	
Stopień wykonania %	53,84	54,75	54,75	37,80	38,80	38,80	46,92	47,39	46,92	
2020	1 473 641,00	1 359 177,00	1 359 177,00	19 053 568,00	19 034 049,00	13 935 699,00	1 486 063,00	1 297 450,00	1 486 063,00	
2021	20 688,00	18 907,00	18 907,00	5 004 414,00	5 004 414,00	5 004 414,00	20 688,00	18 907,00	20 688,00	
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	



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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	22 646 053,00	18 459 328,00	22 646 053,00	4 732 878,00	4 732 878,00	4 732 878,00	4 732 878,00	7 000 000,00	7 000 000,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2019</b>	4 637 081,29	3 822 244,04	4 637 081,29	1 044 630,22	1 044 630,22	1 044 630,22	1 044 630,22	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Stopień wykonania %</b>	20,48	20,71	20,48	22,07	22,07	22,07	22,07	42,86	42,86
2020	15 539 713,00	12 221 163,00	8 873 788,00	3 434 063,00	2 181 155,00	3 080 865,00	2 181 155,00	0,00	0,00
2021	7 939 929,00	5 320 126,00	7 270 834,00	2 621 584,00	2 268 202,00	2 268 202,00	2 268 202,00	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

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
2019	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	42,86	42,86	-	-	-	-	-	-	-
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

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
2019	18 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	11 181 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	61,84	-	-	-	-	-	-
2020	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. STAROSTY  
Stanisław Kucharczyk  
WICESTAROSTA

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019-2021  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	stopień realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 454 655,00	34 648 699,00	10 918 206,92	31,51
1.a	- wydatki bieżące				25 858 180,00	11 871 746,00	6 281 125,63	52,91
1.b	- wydatki majątkowe				53 596 475,00	22 776 953,00	4 637 081,29	20,36
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:				63 375 388,00	28722460	7 470 848,26	26,01
1.1.1	- wydatki bieżące				9 909 813,00	6 076 407,00	2 833 766,97	46,64
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2019	48 990,00	4 385,00	-	-
1.1.1.2	Europejska praktyka Twoja szansą na udany start w zawodowym świecie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	638 385,00	236 044,00	236 043,61	100,00
1.1.1.3	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	537 090,00	440 790,00	130 855,20	29,69
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	3 000,00	0,00	-	-
1.1.1.5	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	3 000,00	147,6	4,92
1.1.1.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	3 000,00	3 000,00	442,8	14,76
1.1.1.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	2 500,00	0,00	-	-
1.1.1.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	0,00	-	-
1.1.1.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	2 500,00	0,00	-	-
1.1.1.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	27 060,00	0,00	-	-
1.1.1.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	1 500,00	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	stopień realizacji
			Od	Do				
1.1.1.12	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	112 000,00	105 722,00	51 228,87	48,46
1.1.1.13	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	328 000,00	328 000,00	217 109,90	66,19
1.1.1.14	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	301 000,00	280 282,00	79 942,89	28,52
1.1.1.15	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	321 000,00	316 675,00	265 095,51	83,71
1.1.1.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	255 000,00	236 944,00	77 553,24	32,73
1.1.1.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	432 000,00	432 000,00	119 811,20	27,73
1.1.1.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	160 000,00	156 000,00	555,18	0,36
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	419 000,00	157 393,00	73 922,89	46,97
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	272 000,00	155 315,00	45 413,14	29,24
1.1.1.21	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 232,00	1 004 499,00	443 245,13	44,13
1.1.1.22	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 982 840,00	1 025 338,00	424 636,44	41,41
1.1.1.23	Uczę się dziś żeby zarabiać jutro - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2019	374 928,00	180 253,00	167 045,44	92,67
1.1.1.24	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	100 208,00	79 174,43	79,01
1.1.1.25	Firma bliżej kształcenia zawodowego - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2019	15 520,00	12 315,00	8 775,21	71,26
1.1.1.26	Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2018	2020	293 004,00	130 555,00	25 512,16	19,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	stopień realizacji
			Od	Do				
1.1.1.27	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	478 933,00	240 285,46	50,17
1.1.1.28	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	180 000,00	132 000,00	98 249,83	74,43
1.1.1.29	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	69 966,00	35 830,23	51,21
1.1.1.30	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2020	23 880,00	12 480,00	3 552,25	28,46
1.1.1.31	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	30 300,00	4 051,09	13,37
1.1.1.32	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	26 430,00	3 887,42	14,71
1.1.1.33	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	16 080,00	1 399,85	8,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 465 575,00	22 646 053,00	4 637 081,29	20,48
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	3 882 724,00	3 245 202,00	-	-
1.1.2.2	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca - polepszenie transportu w słowacko-polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do inegracji regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2016	2019	5 510 122,00	4 006 755,00	-	-
1.1.2.3	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2020	13 487 881,00	9 035 074,00	2 531 257,30	28,02
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	182 627,00	17 972,00	8 739,30	48,63
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	440 225,00	14 513,00	14 512,08	99,99
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	646 896,00	646 896,00	246 997,00	38,18
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	304 476,00	304 476,00	65 559,00	21,53
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	505 687,00	3 648,00	3 646,95	99,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	stopień realizacji
			Od	Do				
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	1 053 990,00	1 053 990,00	883 388,18	83,81
1.1.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	662 438,00	662 438,00	661 618,71	99,88
1.1.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	981 860,00	935 155,00	194 522,86	20,80
1.1.2.12	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	5 597 422,00	20 000,00	-	-
1.1.2.13	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 664 418,00	1 233 753,00	8 000,00	0,65
1.1.2.14	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	2 608 441,00	10 000,00	9 840,00	98,40
1.1.2.15	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	4 936 555,00	12 000,00	8 999,91	75,00
1.1.2.16	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	2 246 036,00	1 116 349,00	-	-
1.1.2.17	Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	181 850,00	90 925,00	-	-
1.1.2.18	Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w m. Ślemień - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	236 907,00	236 907,00	-	-
1.1.2.19	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 336 960,00	0,00	-	-
1.1.2.24	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	4 345 060,00	0,00	-	-
1.1.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 653 000,00	0,00	-	-
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>16 079 267,00</b>	<b>5 926 239,00</b>	<b>3 447 358,66</b>	<b>58,17</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				15 948 367,00	5 795 339,00	3 447 358,66	59,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	stopień realizacji
			Od	Do				
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2021	1 100 000,00	162 360,00	89 430,30	55,08
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	12 072 495,00	4 004 809,00	2 732 979,52	68,24
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego za lata 2017,2018,2019 - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	8 641,00	8 640,75	100,00
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna w latach 2018-2019 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	771 624,00	396 000,00	177 061,54	44,71
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	135 521,00	18 471,60	13,63
1.3.1.6	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Soblówka, Ujsoły, Złatna w gminie Ujsoły oraz Korbielów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	95 000,00	90 000,00	-	-
1.3.1.7	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	64 314,00	32 157,00	20 613,85	64,10
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	516 600,00	172 200,00	96 815,95	56,22
1.3.1.9	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	11 700,00	5 928,60	50,67
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza oraz 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	210 000,00	210 000,00	-	-
1.3.1.11	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2019	7 995,00	7 995,00	-	-
1.3.1.12	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	4 920,00	-	-
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	11 316,00	4 797,00	42,391
1.3.1.14	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	43 000,00	19 229,55	44,720
1.3.1.15	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie w 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	504 720,00	504 720,00	273 390,00	54,167
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 900,00	130 900,00	-	-
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP w Żywcu - zapewnienie stałego dostępu do bieżącej wody	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2019	130 900,00	130 900,00	-	-

z up. STAROSTY

Stanisław Kucharczyk  
WICESTAROSTA



**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zadłużenia  
oraz przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć  
za I półrocze 2019 roku**

1. Dochody budżetu za I półrocze 2019 r. wykonane zostały w 54,17% w tym:
  - dochody bieżące w 55,97%
  - dochody majątkowe w 35,79%

W zakresie dochodów bieżących za okres I półrocza zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w 60,42% w związku z otrzymaniem siedmiu rat w/w subwencji, w 56,06% z tytułu opłat, w 51,09% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz w 53,84% z tytułu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach wydatków bieżących.

Dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 49,35%, niższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w udziałach podatku dochodowego od osób prawnych – 38,36%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 35,79% planu - w I półroczu nie wpłynęły dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi oraz subwencja na przebudowę mostu w Sopotni Małej - planuje się, że środki te Powiat otrzyma w II półroczu, po rozliczeniu zadań. Dochody z tytułu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach dochodów majątkowych wykonano w 38,80%, natomiast wpływy ze sprzedaży majątku zrealizowano w 166,92% - stanowią one jednak niewielki udział w ogólnej kwocie dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane prawidłowo, tj. w 48,98%, w tym wynagrodzenia i pochodne w 53,51% przez wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane zostały w 46,92% i wykonane zostały zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe wykonano w 18,22%, głównie są to wydatki poniesione na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, w szczególności na projekt „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania zasobów mapowych subregionu południowego Województwa Śląskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”.

Wynik budżetu wg stanu na 30.06.2019 r. jest dodatni i wynosi 14.704.021,00 zł, stanowi on różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Nadwyżka na koniec I półrocza wynika z zaplanowania wydatkowania znacznej części środków w II półroczu.

Przychody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 20.450.460,64 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 17.450.460,64 zł
- kredyt na realizację zadań drogowych w ramach INTERREG-VA - 3.000.000,00 zł

W I półroczu spłacono 11.181.116,00 zł należnych do spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach INTERREG-VA oraz PROW, z tego ustawowym wyłączeniem z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych podlega kwota 9.347.075,00 zł. Kwota długu na 30.06.2019 r. wynosi 39.845.758,00 zł, co stanowi 24,2% planowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019 r. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za trzy poprzednie lata wynosi 9,65%, natomiast wskaźnik planowanej na dzień 30 czerwca 2019 r. spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 9.347.075,00 zł wynosi 5,90%.

Według stanu na 30.06.2019 r. relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynosi 32.074.266,58 zł, czyli zrealizowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o w/w kwotę od zrealizowanych wydatków bieżących.

2. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków pomocowych wykonana została w 26,01%, wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie i są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć, które finansowane są z innych źródeł niż środki pomocowe tj. ze środków własnych, dotacji – wynosi 58,17%, w tym wydatki bieżące – 59,49%, są to głównie wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej oraz zimowe utrzymanie dróg. Natomiast wydatki na zadania inwestycyjne - obejmujące jedno przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w II półroczu.

z up. STAROSTY

Stanisław Kucharczyk  
WICESTAROSTA