

**UCHWAŁA NR 614/20/VI
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 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. z późn.zm.).

**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 2020 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.

Starosta

Andrzej Kalata

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Zbigniew Gąsiorek

Członek Zarządu

Adrian Midor

Członek Zarządu

Jan Witkowski

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2026
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	191 084 706,68	162 882 910,68	35 300 000,00	1 200 000,00	95 131 771,00	18 120 978,68	13 130 161,00	0,00	28 201 796,00	1 798 795,00	26 137 344,00
Wykonanie za I półrocze 2020	104 365 995,28	91 674 620,19	15 626 369,00	1 426 853,95	57 523 912,00	10 567 814,45	6 529 670,79	0,00	12 691 375,09	1 800 115,00	10 625 602,45
Stopień wykonania %	54,62	56,28	44,27	118,90	60,47	58,32	49,73	-	45,00	100,07	40,65
2021	184 832 018,00	167 480 300,00	37 000 000,00	1 220 000,00	100 800 000,00	15 510 300,00	12 950 000,00	0,00	17 351 718,00	0,00	17 351 718,00
2022	171 120 187,00	169 593 000,00	37 600 000,00	1 240 000,00	102 300 000,00	15 323 000,00	13 130 000,00	0,00	1 527 187,00	0,00	1 527 187,00
2023	172 012 900,00	172 012 900,00	38 100 000,00	1 260 000,00	103 800 000,00	15 552 900,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	174 866 200,00	174 866 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 886 200,00	174 886 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	174 886 200,00	174 886 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	206 262 826,68	161 569 912,68	87 460 805,50	0,00	0,00	910 000,00	49 900,00	57 700,00	44 692 914,00	44 692 914,00	2 403 118,00
Wykonanie za I półrocze 2020	90 614 680,52	79 893 166,14	46 148 878,19	0,00	0,00	438 685,79	28 516,97	17 878,19	10 721 514,38	10 721 514,38	238 750,00
Stopień wykonania %	43,93	49,45	52,77	-	-	48,21	57,15	30,98	23,99	23,99	9,94
2021	173 832 018,00	154 000 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	62 000,00	60 600,00	19 832 018,00	19 832 018,00	155 625,00
2022	163 720 187,00	158 000 000,00	91 430 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	43 500,00	5 720 187,00	5 720 187,00	155 625,00
2023	165 012 900,00	161 800 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30 000,00	3 212 900,00	3 212 900,00	0,00
2024	168 255 442,00	165 900 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 600,00	2 355 442,00	2 355 442,00	0,00
2025	169 886 200,00	165 800 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 086 200,00	4 086 200,00	0,00
2026	170 286 200,00	165 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 786 200,00	4 786 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 178 120,00	0,00	27 620 120,00	20 015 000,00	12 515 000,00	2 175 881,00	2 175 881,00	5 429 239,00	487 239,00
Wykonanie za I półrocze 2020	13 751 314,76	0,00	9 666 415,85	0,00	0,00	2 215 258,81	0,00	7 451 157,04	0,00
Stopień wykonania %	-	-	35,00	0,00	0,00	101,81	0,00	137,24	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 610 758,00	6 610 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 000,00	12 442 000,00	4 242 000,00	4 142 000,00	100 000,00
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	5 042 000,00	4 242 000,00	4 142 000,00	100 000,00
Stopień wykonania %	-	-	-	-	40,52	40,52	100,00	100,00	100,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 758,00	6 610 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610 758,00	0,00	1 312 998,00	8 918 118,00	
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995 758,00	0,00	11 781 454,05	21 447 869,90	
Stopień wykonania %	-	-	-	-	-	69,68	-	897,29	240,50	
2021	x	x	x	x	0,00	30 610 758,00	0,00	13 480 300,00	13 480 300,00	
2022	x	x	x	x	0,00	23 210 758,00	0,00	11 593 000,00	11 593 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 210 758,00	0,00	10 212 900,00	10 212 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	8 966 200,00	8 966 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	9 086 200,00	9 086 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 386 200,00	9 386 200,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,22%	3,16%	4,40%	12,03%	13,31%	TAK	TAK
2021	5,71%	9,72%	9,72%	9,45%	10,72%	TAK	TAK
2022	5,06%	8,21%	8,21%	7,66%	8,93%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,04%	7,04%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	3,99%	6,00%	6,00%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	3,36%	5,93%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	2,99%	5,99%	x	6,99%	7,53%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 118 181,00	2 102 181,00	1 937 084,00	21 090 639,00	21 090 639,00	20 666 635,00	4 505 842,00	4 505 842,00	4 166 472,00
Wykonanie za I półrocze 2020	1 474 188,90	1 462 218,90	1 312 320,68	9 804 200,85	9 804 200,85	9 430 893,60	1 610 709,13	1 610 709,13	1 438 072,38
Stopień wykonania %	69,60	69,56	67,75	46,49	46,49	45,63	35,75	35,75	34,52
2021	413 796,00	413 796,00	391 292,00	17 351 718,00	17 351 718,00	17 351 718,00	403 212,00	403 212,00	392 658,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 527 187,00	1 527 187,00	1 527 187,00	28 520,00	28 520,00	26 935,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	29 749 292,00	29 749 292,00	22 085 445,00	46 855 395,00	10 376 647,00	36 478 748,00	5 547 203,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	5 950 473,52	5 950 473,52	4 797 957,19	15 228 492,55	4 948 705,62	10 279 786,93	1 826 482,45	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	20,00	20,00	21,72	32,50	47,69	28,18	32,93	-	-	-
2021	17 239 398,00	17 239 398,00	11 357 834,00	23 662 699,00	5 553 948,00	18 108 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	5 107 557,00	4 951 932,00	155 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 403 242,00	4 403 242,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	5 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	40,52	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020-2023
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	stopień realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 531 609,00	46 855 395,00	15 228 492,55	32,50
1.a	- wydatki bieżące				40 576 576,00	10 376 647,00	4 948 705,62	47,69
1.b	- wydatki majątkowe				69 955 033,00	36 478 748,00	10 279 786,93	28,18
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:				72 530 365,00	33 183 157,00	7 417 218,33	22,35
1.1.1	- wydatki bieżące				11 073 617,00	4 203 865,00	1 466 744,81	34,89
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	2020	60 635,00	5 000,00	4 551,00	91,02
1.1.1.2	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	537 090,00	243 183,00	210 362,54	86,50
1.1.1.3	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	299 400,00	65 276,00	7 084,33	10,85
1.1.1.4	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	128 397,00	1 642,62	1,28
1.1.1.5	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	261 565,00	98 506,83	37,66
1.1.1.6	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	78 829,00	49 569,33	62,88
1.1.1.7	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	33 729,00	33 728,00	100,00
1.1.1.8	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	116 306,00	59 158,71	50,86
1.1.1.9	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	632 441,00	228 979,00	87 732,37	38,31
1.1.1.10	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	83 505,00	2 417,42	2,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.1.1.11	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	176 447,00	63 109,00	9 328,86	14,78
1.1.1.1.12	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	35 066,00	4 094,26	11,68
1.1.1.1.13	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2020	158 344,00	131 258,00	64 354,65	49,03
1.1.1.1.14	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	288 547,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	571 750,00	387 233,00	7 945,85	2,05
1.1.1.1.16	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2020	176 922,00	107 060,00	3 664,84	3,42
1.1.1.1.17	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	119 552,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.1.18	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	85 868,00	58 353,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2019	2021	536 925,00	311 955,00	0,00	0,00
1.1.1.1.20	Cultural heritage from prejudice to awareness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2019	2021	118 734,00	61 224,00	8 349,29	13,64
1.1.1.1.21	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	16 753,00	7 963,13	47,53
1.1.1.1.22	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2020	23 880,00	13 335,00	0,00	0,00
1.1.1.1.23	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	36 066,00	9 386,02	26,02
1.1.1.1.24	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	31 357,00	4 364,09	13,92
1.1.1.1.25	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	19 247,00	0,00	0,00
1.1.1.1.26	Mam szansę odnieść sukces - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2019	2020	304 421,00	157 992,00	157 986,71	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.1.27	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 233,00	28 042,00	28 041,14	100,00
1.1.1.28	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	852 919,00	520 466,65	61,02
1.1.1.29	Beskidy zapraszają - Promocja walorów turystycznych regionu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	125 286,00	116 970,00	86 046,17	73,56
1.1.1.30	Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów - kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, kreatywności w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz doposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2020	2022	255 961,00	170 877,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 456 748,00	28 979 292,00	5 950 473,52	20,53
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 328 034,00	4 017 827,00	4 012 181,42	99,86
1.1.2.2	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	13 476 236,00	18 283,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 921 293,00	3 599 386,00	65 046,14	1,81
1.1.2.4	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	1 430 665,00	747 294,30	52,23
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	3 287 958,00	1 196 228,00	350,00	0,03
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	8 546 613,00	2 356 270,00	209 684,09	8,90
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2021	3 044 160,00	2 157 055,00	286 078,57	13,26
1.1.2.8	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	259 987,00	259 987,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 402 960,00	667 865,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2021	4 345 060,00	4 019 180,00	10 258,20	0,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.2.11	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	1 652 157,00	1 652 157,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2021	6 538 829,00	4 723 286,00	619 580,80	13,12
1.1.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2022	341 250,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	4 647 793,00	2 851 103,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 001 244,00	13 672 238,00	7 811 274,22	57,13
1.3.1	- wydatki bieżące				29 502 959,00	6 172 782,00	3 481 960,81	56,41
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	89 514,02	55,13
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	24 046 869,00	4 506 078,00	2 592 414,83	57,53
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	8 580,00	8 579,25	99,99
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna 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	2020	1 167 020,00	396 000,00	176 294,48	44,52
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	99 709,34	73,57
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 188 200,00	217 000,00	108 586,84	50,04
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	23 900,00	8 300,00	5 043,00	60,76
1.3.1.8	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	43 000,00	15 414,05	35,85
1.3.1.9	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	1 085 100,00	518 720,00	287 390,00	55,40
1.3.1.10	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	61 860,00	56 860,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	99 083,00	99 083,00	99 015,00	99,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.3.1.12	Opracowanie uproszczonych planów rządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka. Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	16 280,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 498 285,00	7 499 456,00	4 329 313,41	57,73
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego (tzw. "baraku") przy Al. Wolności 2 w Żywcu na potrzeby urządzenia archiwum zakładowego oraz sali narad - poprawa warunków lokalowych i organizacji pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 138 369,00	1 050 412,00	1 049 944,14	99,96
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 301 919,00	1 301 919,00	1 280 533,62	98,36
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w m. Lipowa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 738 605,00	1 738 605,00	1 649 945,25	94,90
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i grzejników c.o. w budynku Nowego Zamku - ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	67 519,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	1 152 938,00	1 150 438,00	318 890,40	27,72
1.3.2.9	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 1+360 w miejscowości Miłówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	2 713 935,00	2 082 082,00	0,00	0,00

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zadłużenia
oraz przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
za I półrocze 2020 roku**

1. Dochody budżetu za I półrocze 2020 r. wykonane zostały w 54,62%, w tym:

- dochody bieżące w 56,28%,
- dochody majątkowe w 45,00%.

W zakresie dochodów bieżących za okres I półrocza zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w 60,47% w związku z otrzymaniem siedmiu rat w/w subwencji, w 58,32% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym w 69,60% z tytułu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach wydatków bieżących. Pozostałe dochody bieżące, do których zaliczają się m.in. dochody z opłat, z najmu, usług zrealizowano w 49,73%.

Dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 49,73%, wyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w udziałach podatku dochodowego od osób prawnych – 118,90%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 45,00% planu - w I półroczu nie wpłynęła subwencja z budżetu państwa na przebudowę mostu w Rajczy - planuje się, że środki te Powiat otrzyma w II półroczu, po rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach dochodów majątkowych wykonano w 46,49%, natomiast wpływy ze sprzedaży majątku zrealizowano w 100,07%.

2. Wydatki budżetu za I półrocze 2020 r. wykonane zostały w 43,93%, w tym:

- wydatki bieżące w 49,45%,
- wydatki majątkowe w 23,99%.

W zakresie wydatków bieżących za okres I półrocza zrealizowano wynagrodzenia i pochodne w 52,77% przez wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na obsługę długu w 48,21%, wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej w 35,75%.

Wydatki majątkowe wykonano w 23,99%, głównie są to wydatki poniesione na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

- funduszy unijnych, w szczególności wydatki na projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” oraz na termomodernizację obiektów szkolnych i siedziby Starostwa Powiatowego,
- Funduszu Dróg Samorządowych, tj. wydatki na przebudowę dróg powiatowych wraz z budową chodników w Ślemieniu, Juszczyźnie i Lipowej.

Wynik budżetu wg stanu na 30.06.2020 r. jest dodatni i wynosi 13.751.314,75 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 9.666.415,85 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 7.451.157,04 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikająca z rozliczenia środków pochodzących z funduszy unijnych oraz środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.215.258,81 zł

W I półroczu spłacono 5.042.000,00 zł należnych do spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach INTERREG-VA oraz RPO, z tego ustawowym wyłączeniem z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych podlega kwota 4.242.000,00 zł. Kwota długu na 30.06.2020 r. wynosi 28.995.758,00 zł, co stanowi 15,17% planowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2020 r. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za poprzednie lata wynosi 13,31%, natomiast wskaźnik planowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,22%.

Według stanu na 30.06.2020 r. relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynosi 21.447.869,90 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 22,4%, w tym:

- wydatki bieżące – 34,9%, są to głównie wydatki projekty oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej,
- wydatki majątkowe – 20,5%, są to w szczególności wydatki na projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” oraz na termomodernizację obiektów szkolnych.

Wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie i są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć, które finansowane są z innych źródeł niż środki unijne tj. ze środków własnych, dotacji – wynosi 57,1%, w tym:

- wydatki bieżące – 56,4%, są to głównie wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej oraz na zimowe utrzymanie dróg,

- wydatki majątkowe - w 57,7%, są to głównie wydatki na przebudowę dróg powiatowych wraz z budową chodników w Ślemieniu, Juszczyńie i Lipowej współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-842303173

Imię: Jan

Nazwisko: Witkowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru

Podpis: Signature-8343125

Imię: Adrian

Nazwisko: Midor

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-960333903

Imię: Zbigniew Jan

Nazwisko: Gąsiorek

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-841300608

Imię: Stanisław

Nazwisko: Kucharczyk

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-885877379

Imię: Andrzej

Nazwisko: Kalata

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument