

**UCHWAŁA NR 955/21/VI
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 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

Jan Witkowski

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027
ZA I PÓŁROCZE 2021 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
2021	185 921 374,06	171 505 888,06	36 000 000,00	1 000 000,00	99 537 310,00	21 896 923,06	13 071 655,00	0,00	14 415 486,00	0,00	14 211 548,00
Wykonanie za I półrocze 2021	108 115 032,26	98 562 915,11	17 995 878,00	722 937,21	60 095 826,00	12 314 659,42	7 433 614,48	0,00	9 552 117,15	161 049,77	9 187 129,89
Stopień wykonania %	58,15	57,47	49,99	72,29	60,38	56,24	56,87	-	66,26	-	64,65
2022	185 386 167,00	170 136 261,00	37 600 000,00	1 240 000,00	102 300 000,00	15 866 261,00	13 130 000,00	0,00	15 249 906,00	500 000,00	14 749 906,00
2023	176 012 900,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	177 966 200,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2025	176 400 000,00	176 400 000,00	39 000 000,00	1 300 000,00	106 500 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 900 000,00	177 900 000,00	39 200 000,00	1 300 000,00	107 500 000,00	16 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 600 000,00	179 600 000,00	39 500 000,00	1 300 000,00	108 500 000,00	16 500 000,00	13 800 000,00	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	210 527 633,06	168 166 904,06	92 132 324,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	13 900,00	0,00	42 360 729,00	42 360 729,00	1 295 589,00
Wykonanie za I półrocze 2021	100 983 165,32	84 406 819,75	50 154 535,30	0,00	0,00	232 175,95	0,00	5 605,60	0,00	16 576 345,57	16 576 345,57	142 963,80
Stopień wykonania %	47,97	50,19	54,44	-	-	33,17	-	40,33	-	39,13	39,13	11,03
2022	182 263 919,00	160 543 261,00	91 430 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 100,00	0,00	21 720 658,00	21 720 658,00	155 625,00
2023	168 812 900,00	161 800 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 200,00	0,00	7 012 900,00	7 012 900,00	0,00
2024	171 055 442,00	165 900 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 300,00	0,00	5 155 442,00	5 155 442,00	0,00
2025	170 400 000,00	166 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2026	172 300 000,00	168 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2027	175 600 000,00	170 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-24 606 259,00	0,00	32 306 259,00	10 700 000,00	3 000 000,00	13 573 569,00	13 573 569,00	8 032 690,00	8 032 690,00
Wykonanie za I półrocze 2021	7 131 866,94	0,00	28 233 253,00	0,00	0,00	17 852 610,92	0,00	10 380 642,08	0,00
Stopień wykonania %	x	-	87,39	0,00	0,00	131,52	0,00	129,23	0,00
2022	3 122 248,00	3 800 000,00	4 277 752,00	0,00	0,00	4 277 752,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 910 758,00	6 910 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Stopień wykonania %	-	-	-	-	2,60	2,60	100,00	0,00	100,00
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	7 200 000,00	7 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 758,00	6 910 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 110 758,00	0,00	3 338 984,00	24 945 243,00
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 910 758,00	0,00	14 156 095,36	42 389 348,36
Stopień wykonania %	-	-	-	-	-	-	91,38	-	423,96	169,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 758,00	0,00	9 593 000,00	13 870 752,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 510 758,00	0,00	10 212 900,00	10 212 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	8 966 200,00	8 966 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

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
2021	5,47%	4,08%	4,08%	10,85%	12,49%	TAK	TAK
2022	4,85%	6,67%	7,00%	7,18%	8,82%	TAK	TAK
2023	4,53%	6,87%	9,42%	5,32%	6,96%	TAK	TAK
2024	4,06%	5,89%	7,84%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,93%	6,36%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,91%	x	6,58%	7,28%	TAK	TAK
2027	2,50%	5,63%	x	5,63%	6,33%	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
2021	2 481 078,00	2 476 862,00	2 264 863,00	8 877 149,00	8 877 149,00	8 611 167,00	4 534 582,00	4 534 582,00	3 992 613,00
Wykonanie za I półrocze 2021	1 378 230,87	1 374 014,87	1 252 997,91	6 080 516,25	6 080 516,25	5 997 382,03	1 261 637,65	1 261 637,65	1 113 394,77
Stopień wykonania %	55,55	55,47	55,32	68,50	68,50	69,65	27,82	27,82	27,89
2022	623 993,00	623 993,00	615 495,00	9 402 188,00	9 402 188,00	9 402 188,00	627 680,00	627 680,00	615 495,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

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
			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
2021	24 694 521,00	24 694 521,00	17 739 955,00	44 814 937,00	12 823 310,00	31 991 627,00	1 584 223,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	13 461 874,27	13 461 874,27	9 411 918,55	20 065 807,39	5 099 512,89	14 966 294,50	1 584 222,98	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	54,51	54,51	53,05	44,77	39,77	46,78	100,00	-	-	-
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	17 343 346,00	6 474 251,00	10 869 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 918 729,00	4 918 729,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 263 000,00	163 000,00	3 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 610 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021-2024
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 493 649,00	44 814 937,00	20 065 807,39	44,77
1.a	- wydatki bieżące				44 148 294,00	12 823 310,00	5 099 512,89	39,77
1.b	- wydatki majątkowe				66 345 355,00	31 991 627,00	14 966 294,50	46,78
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:				48 516 620,00	28 397 968,00	14 433 996,34	50,83
1.1.1	- wydatki bieżące				9 384 678,00	3 743 447,00	1 012 122,07	27,04
1.1.1.1	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	316 568,00	286 126,00	83 082,58	29,04
1.1.1.2	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	425 620,00	401 837,00	218 464,85	54,37
1.1.1.3	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	208 995,00	193 746,00	45 323,26	23,39
1.1.1.4	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	97 356,00	97 018,00	33 935,02	34,98
1.1.1.5	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	142 687,00	112 477,00	53 966,07	47,98
1.1.1.6	Cultural heritage from prejudice to awerness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2019	2021	118 734,00	63 989,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2021	176 447,00	20 170,00	2 230,00	11,06
1.1.1.8	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	176 922,00	15 270,00	10 012,80	65,57
1.1.1.9	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 Miłowie	2020	2022	255 961,00	97 059,00	34 195,30	35,23
1.1.1.10	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2021	158 344,00	61 682,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	119 552,00	70 533,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.1.12	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2019	2021	536 925,00	320 410,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2021	58 800,00	29 267,00	10 733,34	36,67
1.1.1.14	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2021	52 860,00	23 845,00	15 601,10	65,43
1.1.1.15	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	23 880,00	12 387,00	1 976,72	15,96
1.1.1.16	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2021	32 160,00	16 032,00	6 449,74	40,23
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2021	110 000,00	5 867,00	4 844,06	82,56
1.1.1.18	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2021	618 804,00	164 785,00	0,00	0,00
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	2021	433 000,00	90 217,00	10 249,75	11,36
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2021	642 441,00	44 207,00	34 728,40	78,56
1.1.1.21	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	2021	255 000,00	36 424,00	2 037,85	5,59
1.1.1.22	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	25 805,00	25 802,28	99,99
1.1.1.23	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	575 966,00	305 941,00	32 131,09	10,50
1.1.1.24	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	85 868,00	58 353,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rodzina w Centrum - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2021	2023	1 766 948,00	1 190 000,00	386 357,86	32,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 131 942,00	24 654 521,00	13 421 874,27	54,44
1.1.2.1	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	4 578 237,00	1 930 460,15	42,17
1.1.2.2	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	2 876 100,00	2 864 509,89	99,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.2.3	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	6 178 343,00	2 779 826,01	44,99
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2021	3 044 160,00	1 799 357,00	1 794 330,48	99,72
1.1.2.5	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 402 960,00	1 267 895,00	875 589,15	69,06
1.1.2.6	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	4 210 100,00	4 188 375,00	10 029,42	0,24
1.1.2.7	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 w Żywcu	2018	2021	5 538 829,00	977 823,00	801 242,00	81,94
1.1.2.8	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	185 625,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	3 131 311,00	2 583 720,00	2 349 360,67	90,93
1.1.2.10	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2021	2 707 468,00	19 046,00	16 526,50	86,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				61 977 029,00	16 416 969,00	5 631 811,05	34,30
1.3.1	- wydatki bieżące				34 763 616,00	9 079 863,00	4 087 390,82	45,02
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2024	1 589 000,00	162 360,00	94 730,78	58,35
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	24 408 223,00	4 809 753,00	3 274 537,11	68,08
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	13 230,00	13 222,50	99,94
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	2021	1 563 020,00	396 000,00	172 963,48	43,68
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	865 563,00	153 000,00	89 656,37	58,60
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	225 000,00	129 750,53	57,67
1.3.1.7	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	43 000,00	11 108,00	25,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1.3.1.8	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	2021	1 650 880,00	532 635,00	284 790,00	53,47
1.3.1.9	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, Przylków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zapewnienie ciągłości działania oprogramowania do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	133 395,00	44 465,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2022 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	100 000,00	50 000,00	16 632,05	33,26
1.3.1.13	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	2 781 971,00	2 550 140,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Kocoń, Las, Ślemień w gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+ - aktualizacja strategii rozwoju Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 213 413,00	7 337 106,00	1 544 420,23	21,05
1.3.2.1	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	243 725,00	223 725,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	1 789 165,00	817 727,00	293 880,36	35,94
1.3.2.3	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	1 948 987,00	977 588,00	758 687,17	77,61
1.3.2.4	Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2022	2 362 278,00	714 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S relacji ul. Komonickiego-ul. Moszczanicka w km 2+608 w m. Żywiec" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1.3.2.6	Budowa muru oporowego wraz z remontem drogi powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km od 1+264 do 1+314 w m. Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu im. J. Piłsudskiego - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2020	2021	996 000,00	896 000,00	452 492,70	50,50
1.3.2.8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych w budynku SOSz-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2020	2021	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśniana) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2022	4 928 741,00	951 549,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228 m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	567 770,00	567 770,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	461 387,00	461 387,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	1 175 000,00	587 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu - rozbudowa powiatowej bazy sportowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2021	2024	7 600 000,00	0,00	0,00	-

Informacja opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zadłużenia
oraz przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku

1. Dochody budżetu za I półrocze 2021 r. wykonane zostały w 58,15%, w tym:

- dochody bieżące w 57,47%,
- dochody majątkowe w 66,26%.

W zakresie dochodów bieżących za okres I półrocza zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w 60,38% w związku z otrzymaniem siedmiu rat w/w subwencji, w 56,24% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym w 55,55% 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 56,87%.

Dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 49,99%, wyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w udziałach podatku dochodowego od osób prawnych – 72,29%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 66,26% planu - w I półroczu nie wpłynęła subwencja z budżetu państwa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na potoku Rycerka w Rycerze Dolnej - planuje się, że środki te Powiat otrzyma w II półroczu. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zrealizowano w 64,65%, w tym dotacje z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych wykonano w 68,50%. Ponadto z dochodów nieplanowanych zrealizowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 161.049,77 zł.

2. Wydatki budżetu za I półrocze 2021 r. wykonane zostały w 47,97%, w tym:

- wydatki bieżące w 50,19%,
- wydatki majątkowe w 39,13%.

W zakresie wydatków bieżących za okres I półrocza zrealizowano wynagrodzenia i pochodne w 54,44% przez wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na obsługę długu w 33,17%, wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej w 29,02%.

Wydatki majątkowe wykonano w 39,13%, głównie są to wydatki poniesione na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wynik budżetu wg stanu na 30.06.2021 r. jest dodatni i wynosi 7.131.866,94 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.

3. Przychody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 28.233.253,00 zł, w tym z:

- wolnych środków - 10.380.642,08 zł
- środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich - 8.283.970,64 zł
- środków pochodzących z rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 34.597,00 zł
- środków pochodzących z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9.534.043,28 zł

4. W ramach rozchodów w I półroczu spłacono 200.000,00 zł rat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na wyprzedzające finansowanie udziału własnego do zadań realizowanych w ramach INTERREG-VA oraz RPO, podlegających wyłączeniom z limitu, o którym mowa w art. 243a ustawy o finansach publicznych. Kwota długu na 30.06.2021 r. wynosi 33.910.758,00 zł, co stanowi 18,23% planowanych dochodów.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2021 r. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za poprzednie lata wynosi 12,49%, natomiast wskaźnik planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,47%.
Według stanu na 30.06.2021 r. relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynosi 42.389.348,36 zł, czyli zrealizowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o w/w kwotę od zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków pomocowych wykonana została w 50,83%, w tym:
- wydatki bieżące – 27,04%, są to wydatki na projekty oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej,
 - wydatki majątkowe – 54,44%, są to w szczególności wydatki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz zadania drogowe.
- Wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie i są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
6. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć, które finansowane są z innych źródeł niż środki unijne tj. ze środków własnych, dotacji – wynosi 34,30%, w tym:
- wydatki bieżące – 45,02%, są to głównie wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej oraz na zimowe utrzymanie dróg,
 - wydatki majątkowe - w 21,05%, są to głównie wydatki na przebudowę drogi powiatowej w Lipowej współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na roboty dodatkowe będące uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych w budynku Starostwa i wymianę pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	955/21/VI
Data dokumentu	2021-08-19
Organ wydający	Zarząd Powiatu Żywieckiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.
Identyfikator dokumentu	D21AB9CE-210B-481C-8496-A19E99B56947

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1086782344
Numer seryjny	7477DF3C60918BEB9ED4D116968743F3
Osoba podpisująca	Andrzej Kalata
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-19 10:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1404975754
Numer seryjny	63F3EBC4AD53556FC964F65AECC17CC9
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-19 10:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-905459757
Numer seryjny	7E2BC3DEDCC4766E63AFD55AD26BE697
Osoba podpisująca	Zbigniew Jan Gąsiorek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-19 10:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-992949908
Numer seryjny	101413C114BE9286D728DEC406E21525
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-19 12:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL