

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm)

Rada Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	131 779 127,92	65 184 825,48	49,5	155 423 392,88	122 864 556,53	121 554 672,00	120 424 962,00	122 870 000,00	122 870 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 104 366,44	61 960 357,05	55,8	112 341 806,00	111 712 336,00	111 712 336,00	110 647 481,00	112 870 000,00	112 870 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000 000,00	27 177 849,00	52,3	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 147 133,75	81,9	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 495 531,00	18 322 186,00	60,1	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 161 319,41	6 673 719,03	47,1	12 529 504,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 047 516,03	8 639 469,27	66,2	13 512 302,00	13 612 336,00	13 612 336,00	12 547 481,00	13 270 000,00	13 270 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 674 761,48	3 224 468,43	15,6	43 081 586,88	11 152 220,53	9 842 336,00	9 777 481,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	716,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 674 761,48	3 223 387,53	15,6	43 081 586,88	11 152 220,53	9 842 336,00	9 777 481,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Wydatki ogółem	156 477 386,73	59 069 395,92	37,7	155 331 073,88	121 022 220,53	119 712 336,00	119 147 481,00	121 870 000,00	121 870 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 899 938,37	50 650 753,88	46,1	106 815 133,77	104 890 600,00	104 890 600,00	104 890 600,00	104 890 600,00	104 890 600,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 312 357,45	27 780 838,70	48,5	57 708 750,45	57 820 500,00	57 820 500,00	57 820 500,00	57 820 500,00	57 820 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	57 950,87	11,6	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 577 448,36	8 418 642,04	18,1	48 515 940,11	16 131 620,53	14 821 736,00	14 256 881,00	16 979 400,00	16 979 400,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 577 448,36	8 418 642,04	18,1	48 515 940,11	16 131 620,53	14 821 736,00	14 256 881,00	16 979 400,00	16 979 400,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 353,00	63 000,00	4,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-24 698 258,81	6 115 429,56	x	92 319,00	1 842 336,00	1 842 336,00	1 277 481,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		92 319,00	1 842 336,00	1 842 336,00	1 277 481,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	30 556 477,81	27 120 396,26	88,8	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 141 781,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 172 469,54	23 207 705,26	100,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 172 469,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	384 008,27	3 912 691,00	1018,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	384 008,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 858 219,00	7 534 829,00	128,6	2 892 319,00	1 842 336,00	1 842 336,00	1 277 481,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 614 858,00	524 998,00	32,5	2 892 319,00	1 842 336,00	1 842 336,00	1 277 481,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 243 361,00	7 009 831,00	165,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	10 854 472,00	4 944 332,00	45,6	7 962 153,00	6 119 817,00	4 277 481,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 204 428,07	11 309 603,17	939,0	5 526 672,23	6 821 736,00	6 821 736,00	5 756 881,00	7 979 400,00	7 979 400,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 760 905,88	38 429 999,43	155,2	8 326 672,23	6 821 736,00	6 821 736,00	5 756 881,00	7 979 400,00	7 979 400,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x
8.1	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)	2,18%			3,40%	2,34%	2,24%	1,65%	1,34%	1,34%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,18%			3,40%	2,34%	2,24%	1,65%	1,34%	1,34%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,18%			3,40%	2,34%	2,24%	1,65%	1,34%	1,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,29%			6,04%	7,33%	7,23%	6,18%	8,24%	8,24%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,29%			6,04%	7,33%	7,23%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,29%			6,04%	7,33%	7,23%	6,18%	8,24%	8,24%
8.3	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)	16,96%			10,87%	6,14%	5,89%	6,87%	8,48%	6,77%
8.3.1	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)	20,37%			14,28%	9,54%	5,89%	6,87%	9,90%	8,19%
8.4	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	Spełniona			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,24%			5,12%	4,98%	3,52%	2,49%	1,63%	0,81%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,18%			3,40%	2,34%	2,24%	1,65%	1,34%	1,34%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 176 675,02	257 680,04	11,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	2 176 675,02	257 680,04	11,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 047 546,32	255 686,32	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 563 673,63	97 299,68	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 563 673,63	97 299,68	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 017 442,81	93 982,65	3,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 634 041,37	721 897,12	15,6	1 129 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 634 041,37	721 897,12	15,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 101 319,51	614 340,11	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 099 100,83	1 244 563,11	17,5	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 017 442,81	457 024,93	15,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 017 442,81	457 024,93	15,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 796 021,69	9 103 524,14	20,3	49 379 615,50	6 191 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 545 644,32	1 819 325,33	27,8	1 129 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 250 377,37	7 284 198,81	19,0	48 250 464,52	6 191 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 614 858,00	524 998,00	32,5	1 892 319,00	842 336,00	842 336,00	277 481,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x			x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	122 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	112 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	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)	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

w zł i gr

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie za półrocze 2021 r.	
		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023		%
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	124 149 450,95	20 250 118,35	44 796 021,69	49 379 615,50	6 191 678,00	9 103 524,14	20,3%
wydatki bieżące	17 926 342,01	3 233 079,82	6 545 644,32	1 129 150,98	0,00	1 819 325,33	27,8%
wydatki majątkowe	106 223 108,94	17 017 038,53	38 250 377,37	48 250 464,52	6 191 678,00	7 284 198,81	19,0%
1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem)	30 237 772,17	8 348 942,00	11 733 142,20	2 809 594,50	0,00	1 966 460,23	16,8%
wydatki bieżące	14 939 882,01	1 696 479,82	4 634 041,37	1 129 150,98	0,00	721 897,12	15,6%
wydatki majątkowe	15 297 890,16	6 652 462,18	7 099 100,83	1 680 443,52	0,00	1 244 563,11	17,5%
1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	93 911 678,78	11 901 176,35	33 062 879,49	46 570 021,00	6 191 678,00	7 137 063,91	21,6%
wydatki bieżące	2 986 460,00	1 536 600,00	1 911 602,95	0,00	0,00	1 097 428,21	57,4%
wydatki majątkowe	90 925 218,78	10 364 576,35	31 151 276,54	46 570 021,00	6 191 678,00	6 039 635,70	19,4%

Załącznik Nr 2.1

do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2022	MAJĄTKOWE								
						8 402 217,66	6 168 011,52	6 499 657,67	1 680 443,52	0,00	1 131 654,94	17,4%		
2.	Beskidzkie wędrowki	630	63095	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2020-2021	BIEŻĄCE								
						151 119,20	49 252,15	99 811,60	101 867,05	0,00	47 830,45	47,0%		
3.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	710	71095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2015-2021	BIEŻĄCE								
						30 000,00	12 610,66	17 389,34	17 389,34	0,00	17 389,34	100,0%		
						MAJĄTKOWE								
						6 780 680,00	6 296 229,34	484 450,66	484 450,66	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM														
						6 810 680,00	6 308 840,00	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00	17 389,34	3,5%	
4.	„Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej z ergonomią na TY”	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2020-2021	BIEŻĄCE								
						660 632,50	2 250,00	628 625,00	658 382,50	0,00	398 149,93	60,5%		
						MAJĄTKOWE								
						114 992,50	-	114 992,50	0,00	112 908,17	98,2%			
OGÓŁEM														
						775 625,00	2 250,00	628 625,00	773 375,00	0,00	0,00	511 058,10	66,1%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023			
														9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	<i>Kompetentni zawodowi!</i>	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2017-2021	BIEŻĄCE							25 532,42	2,7%
						1 936 183,52	906 789,87	149 420,00	959 793,65	69 600,00	0,00			
				Zespół Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach	2017-2021	BIEŻĄCE							62 294,14	48,7%
						601 046,46	455 673,97	49 152,40	127 972,49	17 400,00	0,00			
				Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	2017-2021	BIEŻĄCE							40 849,64	21,3%
						1 182 756,35	961 797,62	86 945,84	191 958,73	29 000,00	0,00			
OGÓLEM											128 676,20	10,1%		
3 719 986,33							2 324 261,46	285 518,24	1 279 724,87	116 000,00	0,00			
6.	<i>"Sportowe pogranicze"</i>	801	80195	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	2019-2021	BIEŻĄCE							43 981,91	6,7%
						1 333 587,53	673 684,42	207 502,09	659 903,11	0,00	0,00			
7.	<i>„Rutynie - NIE!”</i>	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2019-2021	BIEŻĄCE							0,00	0,0%
						147 741,55	7 627,43	54 661,55	140 114,12	0,00	0,00			
						-	-	-	-	-	-			
8.	<i>Projekt Erasmus+ "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" POWER</i>	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2020-2022	BIEŻĄCE							44 349,67	13,9%
						417 030,98	0,00	300 000,00	320 000,00	97 030,98	0,00			
9.	<i>Projekt Erasmus+ YES "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju"</i>	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	2020-2022	BIEŻĄCE							0,00	0,0%
						115 852,00	0,00	52 972,00	57 972,00	57 880,00	0,00			
10.	<i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2</i>	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2018-2021	BIEŻĄCE							41 519,62	7,7%
						6 647 451,92	6 107 003,54	50 000,00	540 448,38	0,00				
11	<i>Program aktywnej integracji mieszkańców i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice</i>	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2021-2022	BIEŻĄCE							0,00	0,0%
						429 120,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Program aktywnej integracji mieszkane <i>k</i> i mieszkańc <i>ów</i> Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2021-2022	BIEŻĄCE							
						429 120,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00		0,00	0,0%
13	Program aktywnej integracji mieszkane <i>k</i> i mieszkańc <i>ów</i> Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2021-2022	BIEŻĄCE							
						429 120,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00		0,00	0,0%
14	Program aktywnej integracji mieszkane <i>k</i> i mieszkańc <i>ów</i> Gminy Jasienica i Gminy Jaworze	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2021-2022	BIEŻĄCE							
						429 120,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00		0,00	0,0%
OGÓŁEM						BIEŻĄCE							
						14 939 882,01	12 610,66	1 696 479,82	4 634 041,37	1 129 150,98	0,00	721 897,12	15,6%
						MAJĄTKOWE							
						15 297 890,16	6 395 705,81	6 652 462,18	7 099 100,83	1 680 443,52	0,00	1 244 563,11	17,5%
						OGÓŁEM							
						30 237 772,17	6 408 316,47	8 348 942,00	11 733 142,20	2 809 594,50	0,00	1 966 460,23	16,8%

- A. Środki własne
 B. Dotacje z budżetu państwa
 B1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 C. Środki z Unii Europejskiej
 D. Pozostałe środki

Załącznik Nr 2.2

Wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rozbudowa dr. Pow. 4477S Czaniec-Bukowiec - Porąbka w Gminie Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2021	MAJĄTKOWE 344 215,50	193 610,00	119 125,50	150 605,50	0,00		0,00	0,0%
2.	Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przedudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2023	MAJĄTKOWE 29 190 404,00	184 254,00	6 150,00	606 150,00	25 400 000,00	3 000 000,00	6 150,00	1,0%
3.	Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2021	MAJĄTKOWE 150 000,00	83 640,00	66 353,85	66 360,00	0,00		0,00	0,0%
4.	Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 7 736 714,00	3 800 000,00	3 836 714,00	3 936 714,00	0,00		2 259 246,27	57,4%
5.	Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 44191S na łącznej dł. 58m.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 4 060 334,00	1 692 722,55	1 060 334,00	2 367 611,45	0,00		2 102 926,24	88,8%
6.	Remont dr. pow. 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2021	BIEŻĄCE 2 300 000,00	624 997,05	1 300 000,00	1 675 002,95	0,00	0,00	948 076,37	56,6%
7.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską -dokumentacja	600	60014	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 123 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Przebudowa dr. pow. 4116 S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 197 046,00	0,00	200 000,00	197 046,00	0,00		24 600,00	12,5%
9.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km. 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 42 435,00	7 257,00	32 000,00	35 178,00	0,00		0,00	0,0%
10.	Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2021-2022	- MAJĄTKOWE 5 000 000,00	- 0,00	- 0,00	- 3 000 000,00	- 2 000 000,00		- 0,00	- 0,0%
11	Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469 S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudowa dojazdów o łącznej dł. 350 mb.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	MAJĄTKOWE 140 904,00 D 0,00	5 904,00	135 000,00	135 000,00	0,00		4 920,00	3,6%
12	Przebudowa dr. Pow. 4116 S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. Od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	- MAJĄTKOWE 158 690,00	- 157 460,00		- 1 230,00	- 0,00		- 1 230,00	- 100,0%
13	Przebudowa dr. pow. 4480S Porąbka- Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	- MAJĄTKOWE 92 250,00	- 0,00	150 000,00	92 250,00	0,00		22 140,00	24,0%
14	Przebudowa dr. pow. 4486 S Harszówki-Pisarzowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	- MAJĄTKOWE 196 271,10	- 0,00	250 000,00	196 271,10	0,00		33 050,10	16,8%
15	Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	- MAJĄTKOWE 95 000,00	- 0,00	155 000,00	95 000,00	0,00		0,00	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						26 680,00	3 975,00	35 000,00	22 705,00	0,00		0,00	0,0%
17	Przebudow ciągu dróg pow. 4489S oraz 4488S na dt. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej	2021-2022	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						9 300 914,00	0,00		4 600 000,00	4 700 914,00	0,00	0,00	0,0%
18	Przebudowa dr. pow. 4424S na dt. 3459mb wm. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej	2021-2023	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						17 853 136,00	0,00		8 400 000,00	8 453 136,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
19	Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - klatka schodowa boczna	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2019-2022	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						510 270,00	60 270,00	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00	0,0%
20	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2019-2021	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						404 977,50	41 020,50	359 123,00	363 957,00	0,00		363 957,00	100,0%
21	Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2019-2021	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						1 436 112,48	147 202,00	800 000,00	1 288 910,48	0,00		489 105,22	37,9%
22	Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białą 1c	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2021-2022	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						5 000 000,00	0,00		2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
23	Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	2021-2021	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						1 084 661,20	54 661,20	830 000,00	1 030 000,00	0,00		0,00	0,0%
24	Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach	801	80115	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2021-2022	-	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE							
						2 172 523,00	98 523,00	674 000,00	674 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie	% wykon.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	<i>Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"</i>	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2021	686 460,00	449 860,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	149 351,84	63,1%	
26	<i>Rozbudowa DPS w Wilkowicach</i>	852	85202	DPS w Wilkowicach	2020-2021	609 536,00	79 555,99	529 980,00	529 980,01	0,00	0,00	0,00	0,0%	
27	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9</i>	855	85510	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	2020-2021	592 200,00	42 200,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	465 793,63	84,7%	
28	<i>Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach</i>	900	90005	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2020-2021	529 296,00	253 488,00	264 296,00	275 808,00	0,00	0,00	241 517,24	87,6%	
29	<i>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	926	92695	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2018-2023	3 877 649,00	45 000,00	0,00	25 000,00	2 315 971,00	1 491 678,00	25 000,00	100,0%	
OGÓLEM						BIEŻĄCE	2 986 460,00	1 536 600,00	1 911 602,95	0,00	0,00	1 097 428,21	57,4%	
						MAJĄTKOWE	90 925 218,78	7 171 194,25	10 364 576,35	31 151 276,54	46 570 021,00	6 191 678,00	6 039 635,70	19,4%
						OGÓLEM	93 911 678,78	5 037 956,70	11 901 176,35	33 062 879,49	46 570 021,00	6 191 678,00	7 137 063,91	21,6%

A. Środki własne

B. Dotacje z budżetu państwa

B1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Pozostałe środki

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego

za I półrocze 2021 r.

Bielsko-Biała sierpień 2021 r.

Spis treści

I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU, WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	4
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne.....	4
2. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań	7
3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	7
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	8
1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia	8
2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	9
3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych	22

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1** - **Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniająca wartości planowane i wykonane za I półrocze 2021 roku**

- Nr 2** - **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2021 roku**

- Nr 2.1** - **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 uofp uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2021 r.**

- Nr 2.2** - **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2021 r.**

I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU , WSKAŹNIKÓW SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – dane ogólne.

W dniu 17 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła uchwałą Nr VI/24/201/20 Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego obejmującą lata 2021-2028. Uchwalony budżet wynosił:

➤ <i>d o c h o d y w k w o c i e</i>	-	<i>116 630 808,36 zł</i>
➤ <i>w y d a t k i w k w o c i e</i>	-	<i>125 550 701,92 zł</i>
➤ <i>p r z y c h o d y w k w o c i e</i>	-	<i>11 778 112,56 zł</i>
➤ <i>r o z c h o d y w k w o c i e</i>	-	<i>2 858 219,00 zł</i>
➤ <i>d e f i c y t b u d ż e t o w y</i>	-	<i>8 919 893,56 zł</i>

- oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028.

W ciągu I półrocza 2021 roku Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 6 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego. Ponadto działając zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. podjął 1 uchwałę wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego w trakcie I półrocza 2021 roku zawiera tabela stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W przedkładanej informacji za I półrocze 2021 roku przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z uchwalonymi przez Radę i Zarząd zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast wykonanie wykazane jest na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 1. Natomiast szczegółowo wielkości te zostały omówione w informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za I półrocze 2021 roku.

Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	
			zł	%
1	2	3	4	5
1. DOCHODY	116 630 808,36	131 779 127,92	65 184 825,48	49,5
a) dochody bieżące	107 592 611,93	111 104 366,44	61 960 357,05	55,8
b) dochody majątkowe	9 038 196,43	20 674 761,48	3 224 468,43	15,6
w tym :dochody ze sprzedaży majątku	-	-	716,34	
2. WYDATKI	125 550 701,92	156 477 386,73	59 069 395,92	37,7
a) wydatki bieżące	104 990 986,89	109 899 938,37	50 650 753,88	46,1
b) wydatki majątkowe	20 559 715,03	46 577 448,36	8 418 642,04	18,1
3. PRZYCHODY	11 778 112,56	30 556 477,81	27 120 396,26	88,8
3.1. Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	-	
3.1.1. Kredyty bankowe	7 000 000,00	7 000 000,00	-	
3.1.2. Pożyczki	-	-	-	
3.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 778 112,56	23 172 469,54	23 207 705,26	100,2
w tym:				
3.2.1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 015 388,44	12 015 388,44	100,0
3.2.2 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 778 112,56	11 157 081,10	11 192 316,82	100,3
3.3. Wolne środki	-	384 008,27	3 912 691,00	1018,9
4. ROZCHODY	2 858 219,00	5 858 219,00	7 534 829,00	128,6
4.1. Spłaty ogółem, w tym:	1 614 858,00	1 614 858,00	524 998,00	32,5
4.1.1. Spłaty kredytów bankowych	950 000,00	950 000,00	475 002,00	50,0
4.1.2. Spłaty pożyczek	664 858,00	664 858,00	49 996,00	7,5
4.2. Pożyczki udzielone	1 243 361,00	1 243 361,00	4 009 831,00	322,5
4.3. Inne cele (lokaty bankowe)	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
5. WYNIK BUDŻETU	- 8 919 893,56	-24 698 258,81	6 115 429,56	

Dochody

Planowane w wysokości **131 779 127,92 zł** dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości **65 184 825,48 zł**, co stanowi **49,5%** planu, w tym:

- dochody bieżące – **61 960 357,05 zł**, tj. **55,8%** planu,
- dochody majątkowe – **3 224 468,43 zł**, tj. **15,6%** planu.

Wydatki

Planowane w wysokości **156 477 386,73 zł** wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości **59 069 395,92 zł**, co stanowi **37,7%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – **50 650 753,88 zł**, tj. **46,1%** planu,
- wydatki majątkowe – **8 418 642,04 zł**, tj. **18,1%** planu.

Wynik budżetu

W analizowanym okresie sprawozdawczym budżet powiatu bielskiego zamknął się nadwyżką w kwocie **6 115 429,56 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości (-) **24 698 258,81 zł**.

Przychody

W przychodach wykonano kwotę **27 120 396,26 zł**, tj. **88,8%** planu po zmianach w wysokości **30 556 477,81 zł**, pochodząca :

- z wolnych środków w kwocie – 3 912 691,00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 12 015 388,44 zł
- z niewykorzystanych środków (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 11 192 316,82 zł w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9 762 254,21 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 1 430 062,61 zł

Rozchody

Na dzień 30.06.2021 r. rozchody wykonano w kwocie **7 534 829,00 zł**, w tym :

- **zaplanowane** rozchody w wysokości **5 858 219,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 434 829,00 zł tj. 75,7%** planu i dotyczą:
 - spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek ogółem - **524 998,00 zł**
 - w tym:
 - spłaty kredytów bankowych
(Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) - 475 002,00 zł
 - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - 49 996,00 zł
 - udzielona pożyczka dla Szpitala Pediatrycznego - **909 831,00 zł**
 - lokata terminowa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **3 000 000,00 zł**
- **niezaplanowane** rozchody wykonano w kwocie **3 100 000,00 zł** i dotyczą udzielonych pożyczek krótkoterminowych dla:
 - Szpitala Pediatrycznego - 3 100 000,00 zł

2. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań.

Na dzień 30.06.2021 roku kwota zadłużenia Powiatu Bielskiego wynikająca z zobowiązań już zaciągniętych wynosi **4 944 332,00 zł** i dotyczy :

- kredytu bankowego- Bank Polskiej Spółdzielczości w B-B- 1 424 998,00 zł
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 519 334,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec br. w kwocie **10 854 472,00 zł** obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł.

Natomiast kwoty długu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na koniec roku 2022 – 7 962 153,00 zł
- na koniec roku 2023 – 6 119 817,00 zł
- na koniec roku 2024 - 4 277 481,00 zł
- na koniec roku 2025 - 3 000 000,00 zł
- na koniec roku 2026 - 2 000 000,00 zł
- na koniec roku 2027 - 1 000 000,00 zł

W okresie I półrocza 2021 roku Powiat Bielski nie udzielał żadnych nowych poręczeń.

3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2022 -2028 prognozowana jest nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, a kształtuje się następująco:

- na koniec roku 2022 - 92 319,00 zł
- na koniec roku 2023 - 1 842 336,00 zł
- na koniec rok 2024 - 1 842 336,00 zł
- na koniec roku 2025 - 1 277 481,00 zł
- na koniec roku 2026- 1 000 000,00 zł
- na koniec roku 2027- 1 000 000,00 zł
- na koniec roku 2028- 1 000 000,00 zł

W okresie objętym prognozą długu budżet Powiatu Bielskiego spełnił wymogi ustawowe wobec art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 57 312 357,45 zł i został wykonany w 48,5% w kwocie 27 780 838,70 zł.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/24/201/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 ogółem został ustalony w wysokości **37 267 156,88 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 7 uchwały wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć .

W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie w I półroczu 2021 r. ukształtował się na poziomie **44 796 021,69 zł** tj. zwiększył się o kwotę **7 528 864,81 zł** w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu br. wyniosło **9 103 524,14 zł**, co stanowi **20,3 %** planu.

Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć oraz ich realizację na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiany 4-3	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
					zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</i>		37 267 156,88	44 796 021,69	7 528 864,81	9 103 524,14	20,3
a)	<i>wydatki bieżące</i>	3 233 079,82	6 545 644,32	3 312 564,50	1 819 325,33	27,8
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	17 017 038,53	38 250 377,37	21 233 338,84	7 284 198,81	19,0
1.	Ia. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem)	8 348 942,00	11 733 142,20	3 384 200,20	1 966 460,23	16,7
a)	<i>wydatki bieżące</i>	1 696 479,82	4 634 041,37	2 937 561,55	721 897,12	15,5
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	6 652 462,18	7 099 100,83	446 638,65	1 244 563,11	0,1
2.	Ib. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	11 901 176,35	33 062 879,49	21 161 703,14	7 137063,91	21,6
a)	<i>wydatki bieżące</i>	1 536 600,00	1 911 602,95	375 002,95	1 097 428,21	57,4
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	10 364 576,35	31 151 276,54	20 786 700,19	6 039 635,70	19,4

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem obejmują wydatki na następujące rodzaje (grupy) wieloletnich przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

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 uofp zwiększyły się o kwotę **3 384 200,20 zł** w stosunku do ich wielkości zaplanowanej na dzień 01.01.2021 r. Plan po zmianach wynoszący **11 733 142,20 zł**, zrealizowano w wysokości **1 966 460,23 zł**, co stanowi **16,8%** planu .

Na dzień 30.06.2021 r. **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, stanowiące następny rodzaj wieloletnich przedsięwzięć, wyniosły **33 062 879,49 zł**, tj. zwiększyły się o kwotę **21 161 703,14 zł** w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej.

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano w wysokości **7 137 063,91 zł**, co stanowi **21,6 %** planowanej kwoty po zmianach.

Zbiorczą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego dla poszczególnych grup (rodzajów) przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi) Powiat Bielski w okresie od 01.01. – 30.06.2021 r. realizował następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach”**
- 2) **"Beskidzkie wędrówki"**
- 3) **„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”**
- 4) **„Pracuję zdrowiej, dłużej efektywniej – z ergonomią na Ty”**

- 5) „Kompetentni zawodowi!”
- 6) „Sportowe pogranicze”
- 7) „ Rutynie NIE”
- 8) „Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz karty kształcenia zawodowego(POWER)”.
- 9) „Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”.
- 10) „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja – Edycja II ”
- 11) „Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice”
- 12) „Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice”
- 13) „Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice”
- 14) „Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze”

Zbiorczą informację o przebiegu realizacji w/w przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021 roku zawiera Załącznik Nr 2.1 do niniejszej informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI POWYŻSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

➤ **programy, projekty lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :**

- 1) „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
6 168 011,52 zł	6 499 657,67 zł	+ 331 646,15 zł	1 131 654,94 zł	17,4%

Zadanie przewiduje realizację inwestycji w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022 współfinansowaną ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Budżetu Państwa, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi, budowę chodników i pobocza.

Wartość zadania ogółem wynosi – 8 402 217,66, w tym:

- środki własne Powiatu - 574 000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa - 1 401 996,26 zł

- środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 356 603,61 zł
 - środki z UE - 3 139 617,79 zł
 - środki Gminy Jasienica - 1 930 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 6 499 657,67 zł
- środki własne Powiatu - 187 939,64 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 1 121 614,15 zł
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 257 127,14 zł
 - środki z UE - 2 511 677,10 zł
 - środki Gminy Jasienica - 1 421 299,64 zł
- Plan na rok 2022 – 1 680 443,52 zł
- środki własne Powiatu - 386 060,36 zł
 - środki z Budżetu Państwa - 280 382,11 zł
 - środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 0,00 zł
 - środki z UE - 627 940,69 zł
 - środki Gminy Jasienica - 386 060,36 zł

W I półroczu 2021 roku wykonano i rozliczono roboty na kwotę 1 131 654,94 zł tj. 17,4% planu w wysokości 6 499 657,67 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe wraz z wycinką drzew, roboty kanalizacyjne oraz związane z przygotowaniem podbudowy. Inwestycję planuje się zakończyć w styczniu 2022 roku.

2) "Beskidzkie wędrówki"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
99 811,60 zł	101 867,05 zł	+ 2 055,45 zł	47 830,45 zł	47 %

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2020-2021. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko - czeskiego pogranicza, rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej tego obszaru w kraju i za granicą.

Wartość zadania ogółem wynosi 151 119,20 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 15 111,92 zł
 - środki Budżetu Państwa - 7 555,96 zł
 - środki UE – 128 451,32 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 49 252,15 zł, w tym:

- Plan na rok 2021 – 101 867,05 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 10 186,70 zł
 - środki Budżetu Państwa - 5 093,35 zł
 - środki UE – 86 587,00 zł

W bieżącym półroczu wydatkowano środki w wysokości 47 830,45 zł tj. 47% planu w wysokości 101 867,05 zł na organizację dwudniowego study tour po stronie polskiej Beskidów, podczas których odbyło się przejście wyznaczonymi we wcześniej wydanej w ramach projektu publikacji, szlakami górskimi do schroniska z uwzględnieniem atrakcji turystycznych regionu. Ponadto odbyła się promocja regionu podczas targów Turystycznych w Szczecinie. Dalsza promocja regionu planowana jest na II półrocze br. tj. organizacja dwudniowego study tour po stronie czeskiej Beskidów oraz wydatki związane z przygotowaniem raportu promocyjnego.

3) "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
501 840,00 zł	501 840,00 zł	-	17 389,34 zł	3,5%

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu jest zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 810 680,00 zł, w tym:

- środki własne - 1 021 602,00 zł
- środki UE - 5 789 078,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 6 308 840,00 zł,
- Plan na rok 2021 – 501 840,00 zł, w tym:
 - środki własne - 75 276,00 zł
 - środki UE - 426 564,00 zł

W bieżącym półroczu wydatkowano środki w wysokości 17 389,34 zł tj. 3,5% planu w wysokości 501 840,00 zł na specjalistyczne szkolenia pracowników. Środki w kwocie 484 450,66 zł zostały zaplanowane na zakup

usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu teleinformatycznego etap III. W związku z niedotrzymaniem umownego terminu zakończenia III etapu prac (który upłynął 15.03.2021r.), wydatki na wynagrodzenie wykonawcy zadania nie zostały zrealizowane. Wykonawca określił przewidywany czas zakończenia prac na miesiąc wrzesień 2021r. W związku z powyższym planowana kwota wydatków zostanie wykonana w II półroczu br.

4) "Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
628 625,00 zł	773 375,00 zł	+ 1 447,50 zł	511 058,10 zł	66,1%

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Polega na zniwelowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem oraz ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej. Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup infrastruktury ergonomicznej (m.in. fotele ergonomiczne, uchwyty na dokumenty, myszki, klawiatury, podstawy pod monitor, maszyny czyszczące dla sprzątaczek, maty masujące dla kierowców) a także na działania szkoleniowe prowadzone na rzecz pracowników Starostwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 775 625,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 93 075,00 zł
- środki Budżetu Państwa - 23 268,75 zł
- środki UE – 659 281,25 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 250,00 zł
- Plan na rok 2021 – 773 375,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 92 967,36 zł
 - środki Budżetu Państwa - 23 195,71 zł
 - środki UE – 657 211,93 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 511 058,10 zł, tj. 66,1% planu w wysokości 773 375,00 zł. na zakup wyposażenia dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym: ergonomiczne fotele, pionowe ergonomiczne myszki komputerowe, uchwyty na dokumenty, ergonomiczne klawiatury komputerowe, regulowane podstawy pod monitory oraz dla personelu sprząającego została zakupiona maszyna czyszcząca (szorowarka). Ponadto w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników Starostwa, których tematyką była: walka ze stresem i wypaleniem zawodowym, ergonomia stanowiska pracy. W związku z faktem, że nie wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z uwagi na dłuższą nieobecność (urlopy macierzyńskie, dłuższe zwolnienia lekarskie) część środków przeznaczona na organizację szkoleń będzie wydatkowana w II półroczu br.

5) "Kompetentni zawodowi!"

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
285 518,24 zł	1 279 724,87 zł	+ 994 206,63 zł	128 676,20 zł	10,1%

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w cyklu 5- letnim tj. w latach 2018-2022. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252,00 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów . Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalcanie(studia podyplomowe, kursy) oraz zakup wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki).

Wartość zadania ogółem wynosi 3 719 986,33 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 185 999,32 zł
- środki budżetu państwa - 371 998,64 zł
- środki UE - 3 161 988,37 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 324 261,46 zł
- Plan na rok 2021 – 1 279 724,87 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 63 986,24 zł
 - środki budżetu państwa - 127 972,49 zł
 - środki UE - 1 087 766,14 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ *Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach* – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 936 183,52 zł, na rok 2021 zaplanowane wydatki w wysokości 959 793,65 zł zrealizowano w 2,7% tj. w kwocie 25 532,42 zł - na obecnym etapie realizacji projektu pozostały do wykonania staże i praktyki zawodowe. Wszystkie te działania odbywają się w sposób bezpośredni i styczny co uniemożliwiło ich realizację ze względu na sytuację epidemiologiczną ,natomiast część teoretyczna zajęć odbywała się w formie zdalnej .W I półroczu br. zostały wypłacone wynagrodzenia personelu projektu oraz przeprowadzony został kurs bukieciarstwa.
- ❖ *Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach* – łączne nakłady finansowe wynoszą – 601 046,46 zł, na 2021 rok zaplanowane wydatki w wysokości 127 972,49 zł zrealizowano w 48,7% tj. w kwocie 62 294,14 zł. Wyższe wykonanie zadań projektowych niż w pozostałych szkołach związane

jest z możliwością realizacji staży i praktyk w formie zdalnej dla kierunków zawodowych takich jak: Technik organizacji reklamy oraz Technik informatyk zostały również wypłacone wynagrodzenia personelu projektu. Pozostałe środki projektowe ujęte w planie placówki w związku z włączeniem do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach z dniem 01.09.2021r. zostaną przesunięte do planu w/w szkoły po uzyskaniu zgody od Instytucji, z którą jest podpisana umowa na realizację projektu.

- ❖ Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach Dziedzicach – łączne nakłady finansowe wynoszą - 1 182 756,35 zł, na rok 2021 zaplanowane wydatki w wysokości 1 919 958,73 zł zrealizowano w 21,3% tj. w kwocie 40 849,64 zł. Na obecnym etapie realizacji projektu pozostały do wykonania staże i praktyki zawodowe. Wszystkie te działania odbywają się w sposób bezpośredni i styczny co uniemożliwiło ich realizację ze względu na sytuację epidemiologiczną, natomiast część teoretyczna zajęć odbywała się w formie zdalnej. W I półroczu br. zostały wypłacone wynagrodzenia personelu projektu oraz dokonano refundacji kosztów wynajęcia przez pracodawcę sprzętu dydaktycznego.

6) " Sportowe pogranicze"

Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
207 502,09 zł	659 903,11 zł	+ 452 401,02 zł	43 981,91 zł	6,7 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych. Istnieje bardzo ograniczona ilość szkół sportowych o podobnym profilu, dlatego udział partnera o podobnym doświadczeniu i kadrze jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu. Projekt jest realizowany w Powiatowym Zespole Placówek Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przez Sportowe Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Cała koncepcja projektu została oparta na możliwości transgranicznej wymiany doświadczeń, wiadomości i poznawaniu różnic szkolenia sportowców w obu krajach. W ramach projektu organizowane są obozy treningowe, szkolenia oraz konferencje, przewidziano również zakup sprzętu sportowego jak również działania promocyjne. Młodzież objęta projektem będzie miała możliwość ukończenia kursu instruktorskiego pierwszego stopnia na instruktora narciarstwa. Dzięki uczestnictwu w projekcie trenerzy jednostki realizującej mogą wymieniać się doświadczeniami z trenerami słowackimi oraz uczestniczyć wspólnie w specjalistycznych szkoleniach.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 333 587,53 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 200 038,15 zł
- środki UE - 1 133 549,38 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 673 684,42 zł
- Plan na rok 2021- 659 903,11 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 98 985,45 zł
 - środki UE - 560 917,66 zł

Dalsza realizacja projektu polega na organizacji wspólnych obozów treningowych z partnerem słowackim. W związku z pandemią COVID-19 nie udało się zrealizować w/w treningów. Wykonanie w I półroczu br. wynosi 43 981,91 zł. i obejmuje szkolenia trenerów i organizację jednego obozu treningowego w m-cu czerwcu oraz tłumaczenia dokumentów.

7) ” Rutynie - NIE”

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
54 661,55 zł	140 114,12 zł	+ 85 452,57 zł	0,00 zł	

Zadanie realizowane jest w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantują udział grupy od 12-14 nauczycieli w szkoleniach językowych, merytorycznych i kulturowych w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające (6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii), wyjazdy nauczycieli na job shadowing, czyli obserwacje pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych (3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch) jak również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 7 627,43 zł
- Plan na rok 2021- 140 114,12 zł

Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 nie odbyły się żadne planowane wyjazdy.

Projekt będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. i w latach następnych o ile uzyskana zostanie zgoda (POWER).

8) „Projekt Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz karty kształcenia zawodowego(POWER)”

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
300 000,00 zł	320 000,00 zł	+ 20 000,00 zł	44 349,67 zł	13,9%

Zadanie, realizowane jest w ZSTiL w Cz-Dz. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw, gdzie szczególnie istotnym elementem będzie poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, pozwoli on również zrozumieć istotę sensu uczenia się przez całe życie i podnoszenia własnych kwalifikacji. Projekt dotyczy szkoleń w zawodach takich jak: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz przewiduje kurs języka angielskiego zawodowego, przygotowanie interkulturowe dla uczestników projektu, spotkania z pedagogiem lub psychologiem oraz wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki do Irlandii. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 417 030,98 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Łączne nakłady finansowe- 417 030,98 zł
- Plan na rok 2021 - 320 000,00 zł
- Plan na rok 2022 - 97 030,98 zł

W I półroczu br. dokonano zakupu biletów lotniczych do Portugalii (planowany wyjazd od 02.10-16.10.21r.) oraz biletów promowych do Szwecji (planowany wyjazd od 05.09-18.09.21r) dla 16 uczniów oraz dwóch nauczycieli. Ponadto zostały zrealizowane kursy języka angielskiego i dokonano zakupu materiałów reklamowych. Poniesione wydatki wyniosły 44 349,67 zł.

9) „Projekt Erasmus+ YES ”Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
52 972,00 zł	57 972,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie jest realizowane w LO w Cz-Dz. Projekt dotyczy 17 celów zrównoważonego rozwoju , które stymulują uczestników do działania by zapewnić mieszkańcom planety godne i satysfakcjonujące życie, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, wyeliminować ubóstwo i głód oraz chronić ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska. Każda ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Estonii i Chorwacji realizować będzie trzy cele zrównoważonego rozwoju. W realizacji programu będą brać udział wszyscy uczniowie danej szkoły. Program zakłada w trakcie jego trwania wizytę grupy uczniów pod opieką nauczyciela w każdym z krajów partnerskich. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021-2022 i w całości finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

Wartość zadania ogółem wynosi 115 852,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Łączne nakłady finansowe- 115 852,00 zł
- Plan na rok 2021 - 52 972,00 zł
- Plan na rok 2022 - 57 880,00 zł

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 projekt będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. lub w roku następnym.

10) "Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja - Edycja II "

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
50 000,00 zł	540 448,38 zł	+ 539 948,38 zł	41 519,62 zł	7,6 %

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu w ramach konkursu Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 647 451,92 zł, w tym:

- środki własne - 1 089 238,12 zł
- środki UE - 5 558 213,80 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 6 107 003,54 zł
- Plan na rok 2021 – 540 448,38 zł, w tym:
 - środki UE - 540 448,38 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 41 519,62 zł, tj. 7,6% planu w wysokości 540 448,38 zł. na wypłatę 13-tki za 2020 rok pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu, natomiast niewykorzystane w 2020 roku środki UE zostały włączone do planu na 2021 rok na finansowanie usług dla niepełnosprawnych, w wyremontowanym i wyposażonym Centrum Aktywizacji i Integracji (siedziba PKS w Bielsku Białej).

11) "Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice"

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214 560,00 zł	+ 214 560,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt

skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym będą wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł

- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W I półroczu br. nie rozpoczęto jeszcze realizacji programów, nastąpi ona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (prawdopodobnie w lipcu). Wydatki będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, zakupu usług oraz utrzymania pomieszczeń służących realizacji projektu.

12) "Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice"

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214 560,00 zł	+ 214 560,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt

skierowany jest do mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym będą wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł

- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W I półroczu br. nie rozpoczęto jeszcze realizacji programów, nastąpi ona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (prawdopodobnie w lipcu). Wydatki będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, zakupu usług oraz utrzymania pomieszczeń służących realizacji projektu.

13) "Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice"

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214 560,00 zł	+ 214 560,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym będą wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W I półroczu br. nie rozpoczęto jeszcze realizacji programów, nastąpi ona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (prawdopodobnie w lipcu). Wydatki będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, zakupu usług oraz utrzymania pomieszczeń służących realizacji projektu.

14) "Program aktywnej integracji mieszkanki i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze"

Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	214 560,00 zł	+ 214 560,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt

skierowany jest do mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze, realizowany będzie poprzez podnoszenie kwalifikacji (min. kurs prawa jazdy) oraz treningi motywacyjne, które mają wpłynąć na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Odpowiednio prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób korzystających z projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim tj. na lata 2021-2022. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych - 364 752,00 zł oraz budżetu Powiatu Bielskiego - 64 368,00 zł. Wkładem własnym będą wypłacane świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz dzieci usamodzielnianych. Wsparciem objętych zostanie 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne i z pieczy zastępczej.

Wartość zadania ogółem wynosi 429 120,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 64 368,00 zł
- środki z UE - 364 752,00 zł
- Plan na rok- 2021 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł
- rok- 2022 – 214 560,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu - 32 184,00 zł
 - środki z UE - 182 376,00 zł

W I półroczu br. nie rozpoczęto jeszcze realizacji programów, nastąpi ona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (prawdopodobnie w lipcu). Wydatki będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, zakupu usług oraz utrzymania pomieszczeń służących realizacji projektu.

3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.

W I półroczu 2021 roku w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) „**Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec – Bukowiec – Porąbka w Gminie Porąbka**”
- 2) „**Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.**”
- 3) "**Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza** "

- 4) "Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)"
- 5) "Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z droga pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4419S na łącznej dł. 58 m"
- 6) Remont dr. pow. 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach"
- 7) "Przebudowa dr. pow. Ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską – dokumentacja"
- 8) "Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etapII"
- 9) "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km. 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka"
- 10) "Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną"
- 11) "Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb."
- 12) "Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej."
- 13) "Przebudowa dr. pow. 4480S Porąbka-Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej"
- 14) "Przebudowa dr. pow. 4486S Harszówki - Pisarzowice"
- 15) "Rozbudowa dr. pow. 4418S Grodziec- Zagóra"
- 16) "Budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej"
- 17) "Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S na dł. 2415 mb. w Dankowicach i Starej Wsi"
- 18) "Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"
- 19) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna”
- 20) "Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.”
- 21) ”Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej”
- 22))”Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad *Białką 1c*”
- 23) „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach”.
- 24) "Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach"
- 25) "Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”

26) „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”

27) „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9”

28) "Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach"

29) "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach"

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REALIZACJI PR OGRAMÓW I PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) „Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec – Bukowiec – Porąbka w Gminie Porąbka”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
119 125,50 zł	150 605,50 zł	31 480,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2018-2021, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. W 2021 roku z uwagi na problemy własnościowe i niezgodność z planem zagospodarowania, zmieniono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na procedurę ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), co wydłużyło czas opracowania.

Wartość całego zadania wynosi 344 215,50 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 344 215,50 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 193 610,00 zł
- Plan na rok 2021 – 150 605,50 zł , w tym:
- środki własne Powiatu- 150 605,50 zł

W I półroczu 2021r. zaplanowana kwota 150 605,50 zł, nie została zrealizowana. Został złożony przez projektanta wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej zgodnie z procedurą spec ustawy. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

2) „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
6 150,00 zł	606 150,00 zł	600 000,00 zł	6 150,00 zł	100 %

Zadanie dotyczy realizacji wyżej wymienionej inwestycji w cyklu 4 –letnim tj. w latach 2019-2023 i jest współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”. W ramach tego naboru jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę przepraw mostowych wraz z drogami dojazdowymi. Wysokość wsparcia ustalono na 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W 2019 roku podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej .

Wartość zadania ogółem wynosi 29 190 404,00 zł w tym:

- środki Powiatu Bielskiego – 5 849 889,00 zł
- środki z budżetu Państwa- 23 340 515,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich– 184 254,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 43 739,00 zł
 - środki z budżetu Państwa- 140 515,00 zł
- Plan na rok 2021 – 606 150,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 606 150,00 zł
- Plan na rok 2022 – 25 400 000,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 3 000 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa – 22 400 000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 3 000 000,00 zł w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego – 2 200 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa – 800 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 zł na dokończenie dokumentacji projektowej i został złożony wniosek do ministerstwa infrastruktury o dofinansowanie zadania mostowego ze środków Rządowego Funduszu Dróg. Wniosek jest w rozpatrzeniu. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

3) "Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza "

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
66 353,85 zł	66 360,00 zł	+ 6,15 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Koszt realizacji zamówienia publicznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 150 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane w 50% przez Gminę Czechowice Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 150 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 75 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 75 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 83 640,00 zł
- Plan na rok 2021 – 66 360,00 zł , w tym:
 - środki własne Powiatu - 6,15 zł
 - środki z Gminy Czechowice-Dziedzice – 66 353,85 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na trwające procedury projektowe, planuje się je wykonać w II półroczu br.

4) "Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
3 836 714,00 zł	3 936 714,00 zł	+ 100 000,00	2 259 246,27 zł	57,3%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 7 736 714,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 100 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 3 646 714,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 654 701,11 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 335 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 800 000,00 zł
- środki własne Powiatu Bielskiego- 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 300 000,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 999 701,11 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 500 000,00 zł

- Plan na rok 2021 – 3 936 714,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 100 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 2 346 714,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 655 000,00 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 835 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. zakończono inwestycję i dokonano odbioru końcowego zadania. Rozliczenie końcowe zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie do końca sierpnia br.

5) "Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z droga pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4419S na łącznej dł. 58 m"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
1 060 334,00 zł	2 367 611,45 zł	+ 1 307 277,45 zł	2 102 926,24 zł	0,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pomocy Gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 060 334,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 50 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 2 090 334,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 944 701,11 zł
 - środki Gminy Wilamowice- 975 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 692 722,55 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 298,89 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 692 722,55 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 749 701,11 zł,
 - środki Gminy Wilamowice – 250 000,00 zł,
 - Plan na rok 2021 – 2 367 611,45zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 50 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 397 611,45 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 195 000,00 zł
 - środki Gminy Wilamowice – 725 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. zakończono inwestycję i dokonano odbioru końcowego zadania. Rozliczenie końcowe zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie do końca sierpnia br.

6) "Remont dr. pow. 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
1 300 000,00 zł	1 675 002,95 zł	+ 375 002,95zł	948 076,37 zł	56,6 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021. Polega na remoncie w/w drogi na odcinku ok. 1,4 km
Zadanie współfinansowane przez Gminę Buczkowice oraz Miasto Szczyrk.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 300 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 1 150 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice - 575 000,00 zł
- środki Miasta Szczyrk - 575 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 624 997,05 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 24 997,05 zł
 - środki Gminy Buczkowice - 300 000,00 zł
 - środki Miasta Szczyrk - 300 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 1 675 002,95 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 125 002,95 zł
 - środki Gminy Buczkowice - 275 000,00 zł
 - środki Miasta Szczyrk - 275 000,00 zł

W I półroczu br. dokonano odbioru końcowego tej inwestycji. Wykonano środki w wysokości 948 076,37 zł tj. 56,6% planu w wysokości 1 675 002,95 zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

7) "Przebudowa dr. pow. Ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską – dokumentacja"

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
61 500,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021 Polega na dofinansowaniu Gminie Szczyrk kosztów przygotowania dokumentacji na przebudowę drogi wraz z budową chodnika

Wartość zadania ogółem wynosi 123 000,00 zł

- Plan na rok 2021- 61 500,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 61 500,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Szczyrk wykonanie wydatków przewiduje się na II półrocze 2021 roku.

8) "Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etapII"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
200 000,00 zł	197 046,00 zł	-2 954,00 zł	24 600,00 zł	12,4%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2020-2021, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy powyższej drogi. Zadanie współfinansowane z budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 197 046,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 197 046,00 zł
- Plan na rok 2021 – 197 046,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu- 197 046,00 zł

W I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 24 600,00 zł tj. 12,4% planu ,który wynosi 197 046,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

9) "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km. 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
135 000,00 zł	35 178,00 zł	-99 822zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2020-2021, dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w przepustu . Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 42 435,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 42 435,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 7 257,00 zł
- Plan na rok 2021 – 35 178,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu- 35 178,00 zł

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane żadne środki , planowany okres realizacji to II połowa 2021 roku.

10) "Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	3 000 000,00 zł	+ 3 000 000,00zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022. Polega na rozbudowie odcinka ok. 1 km dawnej drogi wojewódzkiej nr 942 (obecnie drogi powiatowej). Zakres inwestycji obejmuje budowę min. ścieżki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej, remont istniejących rowów przydrożnych oraz wymianę nawierzchni jezdni.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 000 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 2 500 000,00 zł
- środki Gminy Buczkowice - 2 500 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 3 000 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 500 000,00 zł
 - środki Gminy Buczkowice - 2 500 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 2 000 000,00 zł

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane żadne środki. Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano na III kwartał 2021 roku.

11) "Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb."

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
155 000,00 zł	135 000,00 zł	+20 000,00zł	4 920,00 zł	3,6 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021, polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na potrzeby rozbiórki i budowy nowego przepustu. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 140 904,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 5 904,00 zł
- Plan na rok 2021- 135 000,00 zł

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 4 920,00 zł tj. 3,64% planu w wysokości 135 000,00 zł na opracowanie koncepcyjne. Pozostała wartość zadania zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową w IV kwartale 2021 roku.

12) "Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej."

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
136 550,00 zł	1 230,00 zł	-135 320,00 zł	1 230,00 zł	100%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021 ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 158 690,00 zł

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 157 460,00 zł
- Plan na rok 2021 – 1 230,00 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1 230,00 zł tj. 100% planu. Kwota ta stanowi koszt uzyskania pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

13) "Przebudowa dr. pow. 4480S Porąbka Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
150 000,00 zł	92 250,00 zł	- 57 750,00 zł	22 140,00 zł	24,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu 2-letnim tj. 2020-2021. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 92 250,00 zł :

- Plan na 2021 rok – 92 250,00 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 92 250,00 zł

W I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 22 140,00 zł co stanowi 24,0% planu w wysokości 92 250,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br.

14) "Przebudowa dr. pow. 4486S Harszówki - Pisarzowice"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
250 000,00 zł	196 271,10 zł	- 53 728,90 zł	33 050,10 zł	16,8%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu 2-letnim tj. 2020-2021. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 196 271,10 zł :

- Plan na 2021 rok – 196 271,10 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 196 271,10 zł

W I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 33 050,10 zł co stanowi 16,8% planu . Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał br.

15) "Rozbudowa dr. pow. 4418S Grodziec Zagóra"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
155 000,00 zł	95 000,00 zł	-60 000,00 zł	0,0 zł	0,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy w/w drogi w cyklu 2-letnim tj. 2020-2021. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 95 000,00 zł :

- Plan na 2021 rok – 95 000,00 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 95 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br.

16) "Budowa windy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
35 000,00 zł	22 705,00 zł	-12 295,00 zł	0,0 zł	0,0%

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej budowy windy w ZDP. Realizacja związana jest z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego w latach 2020-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 26 680,00 zł :

- ✓ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 975,00 zł
- Plan na 2021 rok – 22 705,00 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 22 705,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe . Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br. zgodnie z zawartą umową z projektantem.

17) "Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S na dł. 2415 mb. w Dankowicach i Starej Wsi"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,0 zł	4 600 000,00 zł	+4 600 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie dot. realizacji w/w inwestycji w cyklu dwuletnim tj. 2021-2022. Planowana wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Po ostatecznym zatwierdzeniu przedmiotowej listy planuje się wsząć postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi na dł. 2,4 km tj. od skrzyżowania z ul. Pielgrzymów w Starej Wsi do ronda na ul. Oświęcimskiej w Dankowicach. W zakresie zadania zaplanowano przebudowę jezdni wraz z podbudową do docelowej szerokości 6m, budowę chodników i poboczy drogowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, poszerzenie istniejącego przepustu drogowego, przebudowę zjazdów do posesji oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

Wartość zadania ogółem wynosi 9 300 914,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 2 831 000,00 zł
 - środki budżetu państwa- 4 638 914,00 zł
 - środki Gminy Wilamowice - 1 831 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 4 600 000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 1 400 000,00 zł
 - środki budżetu państwa- 2 300 000,00
 - środki Gminy Wilamowice - 900 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 4 700 914,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 1 431 000,00 zł
- środki budżetu państwa- 2 338 914,00
- środki Gminy Wilamowice - 931 000,00 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki . Zadanie po rozpatrzeniu wniosków z 2020 roku zostało ujęte na czwartym miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.

18) "Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb wm. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,0 zł	8 400 000,00 zł	+8 400 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie dot. realizacji w/w inwestycji w cyklu trzyletnim tj. 2021-2023 Planowana wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Po ostatecznym zatwierdzeniu przedmiotowej listy planuje się wszcząć postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi na dł. 3,5 km tj. od skrzyżowania z ul. Ligocką w Międzyrzeczu Dolnym do ronda na ul. Strumińskiej w Rudzicy. W zakresie przebudowy uwzględniono przebudowę jezdni wraz z podbudową do celowej szerokości 6,5 m, budowę chodników i utwardzonego pobocza z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przebudowę istniejącego przepustu drogowego na potoku młynówka oraz zjazdów do posesji. Przebudowa obejmuje również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość zadania ogółem wynosi 17 853 136,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 4 745 000,00 zł
 - środki budżetu państwa- 8 823 136,00 zł
 - środki Gminy Jasienica - 4 285 000,00 zł
- Plan na rok 2021 – 8 400 000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 2 115 000,00 zł
 - środki budżetu państwa- 4 400 000,00
 - środki Gminy Jasienica - 1 885 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 8 453 136,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 2 230 000,00 zł

- środki budżetu państwa- 4 223 136,00 zł
 - środki Gminy Jasienica - 2 000 000,00 zł
- Plan na rok 2023 – 1 000 000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 400 000,00 zł
 - środki budżetu państwa- 200 000,00 zł
 - środki Gminy Jasienica - 400 000,00 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki . Zadanie po rozpatrzeniu wniosków z 2020 roku zostało ujęte na pierwszym miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.

19) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
450 000,00 zł	450 000,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Realizacja zadanie przewidziana jest na lata 2019-2021. Celem zadania jest zabezpieczenie przeciwpożarowe (zabudowanie) klatki schodowej bocznej, zgodnie z wymaganiami pokontrolnymi , które zostały wydane w dniu 09.11.2017r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 510 270,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 60 270,00 zł
- Plan na 2021rok – 450 000,00 zł

W poprzednich latach opracowano projekt techniczny zadania .Na rok bieżący została zaplanowana kwota 450 000,00 zł na realizację inwestycji , jednakże w związku z podjęciem próby zmiany koncepcji w poszukiwaniu tańszego rozwiązania - Zarząd Powiatu wstrzymał realizację zadania w I półroczu br.

20)” Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
359 123,00 zł	363 957,00 zł	+4 834,00 zł	363 957,00 zł	100%

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2019-2021. Polega na przyłączeniu rezerwowego układu zasilającego budynek Starostwa Powiatowego w energię elektryczną. Początkowo całość projektu zaplanowano w wysokości 828 905,00 zł (w całości ze środków własnych Powiatu). Po przeprowadzonym przetargu kwota została zmniejszona do 404 977,50 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu - 35 854,50 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 369 123,00 zł.

Wartość zadania ogółem wynosi 404 977,50 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 147 202,00 zł
- Plan na rok 2021 – 363 957,00 zł w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 363 957,00 zł

W 2021 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 363 957,00 zł i całość wykonano w 100 % . Inwestycja została zakończona.

21) "Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku Białej"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
800 000,00 zł	1 288 910,48 zł	+ 488 910,48 zł	489 105,22 zł	38,0 %

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku socjalno-garażowo-magazynowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków własnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2019-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 436 112,48 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 34 180,48 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 401 932,00 zł
- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 147 202,00 zł
- Plan na rok 2021 – 1 288 910,48 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 29 875,48 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 259 035,00 zł

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 489 105,22 zł tj. 38,0% planu w wysokości 1 288 910,48 zł na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego pełnobrańowego dla w/w inwestycji, opłatę za przyłącze do sieci gazowej, zmianę warunków p.poż. w projekcie realizowanej inwestycji oraz zapłatę wynagrodzenia realizującemu inwestycję. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wynagrodzenie wykonawcy płatne jest na podstawie zaawansowania prac. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

22) „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	2 000 000,00 zł	+ 2 000 000,00	0,00zł	-

Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach. W ramach projektu planuje się nadbudowę budynku oraz kapitalną przebudowę w pozostałej części obiektu. Całość prac projektowych skierowana jest na udostępnienie budynku niepełnosprawnym (budowa pomieszczeń, wymiana instalacji, likwidacja barier architektonicznych, budowa windy, wyposażenie). Powstaną nowe pracownie plastyczne, teatralne, fotograficzno-komputerowe oraz biblioteka. Zmodernizowana zostanie sala widowiskowa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W m-cu maju br. został rozstrzygnięty przetarg na dokumentację projektową (255 840,00 zł), która zgodnie z umową powinna być zrealizowana do 5 listopada br. Wg harmonogramu postępowań przetargowych jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 000 000,00 zł

- Plan na rok 2021- 2 000 000,00 zł
- Plan na rok 2022 – 3 000 000,00 zł

23) „Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach”.

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
830 000,00 zł	1 030 000,00 zł	+200 000,00 zł	0,00 zł	-

Zadanie będzie realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest wymiana podłogi sportowej na Sali gimnastycznej, wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej z rekuperacją, remont pomieszczeń sanitarnych w tym łazienki i szatni, wymiana instalacji wodnej CO i kanalizacyjnej. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego. W 2020 roku sporządzona została dokumentacja projektowa na kwotę 54 661,20 zł, a w lipcu br. zostanie podpisana umowa na realizację zadania, która nastąpi w II półroczu br.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 084 661,20 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 54 661,20 zł
- Plan na rok 2021 - 1 030 000,00 zł

24) "Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
674 000,00 zł	674 000,00 zł	-	0,00 zł	0,0 %

Zadanie będzie realizowane w ZSTiL w Czechowicach Dziedzicach. Celem projektu jest dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż, instalacja hydroforu, wymiany rur, montaż stacji podnoszenia ciśnienia, instalacja zaworu pierwszeństwa. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2023 ze środków własnych Powiatu Bielskiego. W 2020 roku poniesiono wydatki na dokumentację techniczną w wysokości 98 523,00 zł a w lipcu br. zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi 2.172.523,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 98 523,00 zł
- Plan na rok 2021 - 674.000,00 zł
- Plan na rok 2022 - 700.000,00 zł
- Plan na rok 2023 - 700.000,00 zł

25) "Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
236 600,00 zł	236 600,00 zł	-	149 351,84 zł	63,1%

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniące funkcje tego ośrodka. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2018-2021 ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 686 460,00 zł

- Wydatki poniesione w latach poprzednich- 449 860,00 zł
- Plan na rok 2021- 236 600,00 zł

W I półroczu br. wykonano wydatki w kwocie 149 351,84 zł tj. 63,1% planu w wysokości 236 600,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia rehabilitacyjne oraz wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia .

26) „Rozbudowa DPS w Wilkowicach”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
529 980,00 zł	529 980,01 zł	+ 0,01 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie mające na celu rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w celu uruchomienia domowej kuchni, przebudowę istniejących pomieszczeń tak, aby mogły spełniać funkcje magazynów kuchennych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na dodatkowe pokoje, w których będzie mogło zamieszkać 5-6 nowych mieszkańców. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I to przygotowanie projektu budowlanego z wszelkimi pozwoleniami, projektem wykonawczym oraz nadzorem. W II etapie zostaną zrealizowane roboty ogólnobudowlane, prace instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 609 536,00 zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 609 536,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 79 555,99 zł,
- Plan na rok 2021 – 529 980,01 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 529 980,01 zł

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz zmianami wprowadzonymi w akcie wykonawczym tj. w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również w związku z nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w powiązaniu z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, nastąpiło zaostrenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie użytkowania obiektów, co spowodowało konieczność przystosowania przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejącego układu komunikacyjnego do spełnienia wymagań obowiązującego prawa w zakresie wymagań dla dróg pożarowych. Budynek posiada kategorię zagrożenia ludzi ZL II. Projektowany zespół żywieniowy zajmuje część placu manewrowego drogi pożarowej obsługującej budynek w stanie istniejącym. Konieczność wykonywania robót bez ograniczeń w użytkowaniu obiektu wymaga zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy wyłączeniu obecnej obsługi ppoż z placu manewrowego. Dostosowanie do zaostrzonych wymogów spowodowało opóźnienie planowanych robót budowlanych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

27) „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9”

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za 2021 r.	
			zł i gr	%
542 200,00 zł	550 000,00 zł	+ 7 800,00 zł	465 793,63 zł	84,69 %

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej, a także pracach budowlanych związanych z przystosowaniem budynku do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 ze środków własnych Powiatu Bielskiego i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 592 200,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 47 844,94 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 544 355,06 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 42 200,00 zł
- Plan na rok 2021 – 550 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 47 844,94 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 502 155,06 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 465 793,63 zł tj. 84,7 % planu w wysokości 550 000,00 zł. na roboty fundamentowe i konstrukcyjne, prace związane z instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnętrzne oraz roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne. II półroczu nastąpi kontynuacja robót oraz zakończenie inwestycji.

28) "Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
264 296,00 zł	275 808,00 zł	+11 512,00 zł	241 517,24 zł	87,6 %

Zadanie zaplanowane na lata 2020-2021 dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania z WFOŚiGW(pożyczka, dotacja).

Wartość zadania ogółem wynosi 529 296,00 zł

- Plan na rok 2021 – 275 808,00 zł

W I półroczu br. realizacja inwestycji została zakończona a pozostała część planu zostanie zagospodarowana na pozostałe inwestycje w II półroczu br.

29)"Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach"

Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	25 000,00 zł	+ 25 000,00	25 000,00zł	100,0%

Realizacja zadania planowana na lata 2018-2023 w ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach ze środków Budżetu Państwa i własnych Powiatu.

Wartość zadania szacowana jest ogółem na kwotę - 3 877 649,00 zł. w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 2 606 275,00 zł
- środki z Budżetu Państwa- 1 271 374,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2021 - 25 000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 25 000,00 zł
 - Plan na rok 2022 - 2 315 971,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 272 126,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa- 1 043 845,00 zł
 - Plan na rok 2023 - 1 491 678,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 264 149,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa- 227 529,00 zł

W związku z kolejnym naborem do programu „Sportowa Polska”-Program rozwoju infrastruktury sportowej-edycja 2021r.- Grupa I – zadania przyszkolne, w I półroczu br. wykonano dodatkową dokumentację techniczną do w/w zadania i złożono wnioski o przyznanie dofinansowania do Ministerstwa Sportu.