

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511)

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 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wykonanie	% wyk.	Załącznik Nr 1
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019	%	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>107 601 619,91</b>	<b>117 908 310,79</b>	<b>138 187 133,55</b>	<b>138 900 926,55</b>	<b>134 523 830,62</b>	<b>60 269 826,03</b>	<b>44,8</b>	<b>126 736 178,64</b>
1.1	Dochody bieżące	92 220 364,53	99 078 388,27	104 645 792,45	107 347 752,54	107 102 837,34	56 385 969,62	52,6	103 726 020,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 098 932,00	45 152 563,00	48 000 000,00	51 133 562,00	55 000 000,00	26 322 036,00	47,9	52 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 499 840,31	1 581 186,63	1 500 000,00	1 438 230,81	1 500 000,00	1 199 809,45	80,0	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 991 271,25	6 977 808,42	6 476 390,00	7 187 009,41	6 044 566,00	3 775 470,71	62,5	5 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 909 940,00	21 417 353,00	22 481 752,00	22 641 679,00	24 484 270,00	14 685 572,00	60,0	24 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 310 423,98	18 606 429,34	21 333 481,22	19 688 687,00	13 459 059,07	6 441 196,24	47,9	14 311 973,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 381 255,38	18 829 922,52	33 541 341,10	31 553 174,01	27 420 993,28	3 883 856,41	14,2	23 010 158,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 489,60	1 147 931,99	0,00	82 336,10	41 700,00	43 203,93	103,6	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 372 765,78	17 681 990,53	33 541 341,10	31 553 174,01	27 376 593,28	3 839 758,83	14,0	14 238 894,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 960 932,55</b>	<b>114 911 511,49</b>	<b>151 002 843,49</b>	<b>143 100 688,49</b>	<b>146 751 291,62</b>	<b>53 492 021,95</b>	<b>36,5</b>	<b>123 916 186,64</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 606 329,38	81 846 194,39	93 339 488,79	88 259 550,34	98 555 681,46	44 086 219,90	44,7	92 079 535,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 280,91	97 947,13	600 000,00	66 578,93	600 000,00	76 888,55	12,8	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	97 947,13	600 000,00	66 578,93	600 000,00	76 888,55	12,8	500 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	26 354 603,17	33 065 317,10	57 663 354,70	54 841 138,15	48 195 610,16	9 405 802,05	19,5	31 836 651,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 640 687,36</b>	<b>2 996 799,30</b>	<b>-12 815 709,94</b>	<b>-4 199 761,94</b>	<b>-12 227 461,00</b>	<b>6 777 804,08</b>	<b>-55,4</b>	<b>2 819 992,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 320 508,88</b>	<b>6 862 077,64</b>	<b>14 156 225,94</b>	<b>12 595 821,94</b>	<b>14 389 809,00</b>	<b>8 615 948,00</b>	<b>59,9</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 076 191,64	5 072 990,94	5 072 990,94	873 229,00	873 229,00	100,0	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 072 990,94	4 199 761,94	873 229,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 320 508,88	4 785 886,00	3 372 868,00	3 372 868,00	6 182 315,00	6 182 315,00	100,0	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 372 868,00	0,00	6 182 315,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 710 367,00	4 149 963,00	7 334 265,00	1 560 404,00	21,3	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 369 851,00	0,00	5 171 917,00			0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 099 118,60</b>	<b>1 413 018,00</b>	<b>1 340 516,00</b>	<b>1 340 516,00</b>	<b>2 162 348,00</b>	<b>1 085 872,00</b>	<b>147,3</b>	<b>2 819 992,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 099 118,60	1 413 018,00	1 340 516,00	1 340 516,00	2 162 348,00	1 085 872,00	147,3	2 819 992,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	2 100 000,00		0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 785 886,00</b>	<b>3 372 868,00</b>	<b>7 742 719,00</b>	<b>6 182 315,00</b>	<b>11 354 232,00</b>	<b>6 656 847,00</b>	<b>58,6</b>	<b>8 534 240,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 614 035,15	17 232 193,88	11 306 303,66	19 088 202,20	8 547 155,88	12 299 749,72	143,9	11 646 485,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 934 544,03	24 094 271,52	19 752 162,60	27 534 061,14	15 602 699,88	19 355 293,72	124,1	11 646 485,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wykonanie	% wyk.	Załącznik Nr 1
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019	%	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x			x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,28%	1,40%	1,01%	2,05%	1,93%		2,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,28%	1,40%	1,01%	2,05%	1,93%		2,62%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	1,28%	1,40%	1,01%	2,05%	1,93%		2,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,66%	15,59%	8,18%	13,80%	6,38%	20,48%		9,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,14%	12,14%		10,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,02%	14,02%		11,92%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 819 992,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 819 992,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 724 497,19	39 344 799,95	43 145 768,10	42 542 061,51	46 394 734,61	22 191 212,75	47,8	46 527 325,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 915 426,46	15 235 427,63	17 433 969,34	17 132 515,25	19 260 659,34	8 359 792,09	43,4	19 028 606,34
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 792 362,86	28 357 130,10	55 083 534,78	51 686 471,95	44 824 638,55	12 435 502,29	27,7	18 009 089,94
11.3.1	bieżące	2 531 845,57	5 536 774,07	8 810 344,23	6 635 843,91	7 556 111,72	3 183 184,34	42,1	3 748 356,85
11.3.2	majątkowe	12 260 517,29	22 820 356,03	46 273 190,55	45 050 628,04	37 268 526,83	9 252 317,95	24,8	14 260 733,09
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 926 520,07	7 534 107,75	49 023 529,51	48 589 494,30	35 895 126,83	5 929 092,95	16,5	5 036 513,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 937 404,86	25 561 287,75	3 045 212,16	1 359 356,23	8 780 483,33	162 709,10	1,9	24 450 137,91
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 353 457,47	2 366 547,00	4 816 300,00	4 892 287,62	3 520 000,00	3 314 000,00	94,1	2 350 000,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 210 987,90	3 823 846,88	6 279 121,31	4 852 875,39	2 773 131,54	1 306 713,26	47,1	2 373 189,19
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 861,32	3 780 753,62	5 951 036,27	4 599 395,58	2 655 992,38	1 298 404,37	48,9	2 373 189,19
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 185 861,32	3 780 753,62	5 951 036,27	4 599 395,58	2 655 992,38	1 298 404,37		2 373 189,19
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 851 293,40	2 701 929,78	3 221 968,10	3 174 597,63	4 238 239,28	876 897,35	20,7	3 624 455,78
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 851 293,40	2 248 687,89	3 221 968,10	3 174 597,63	3 738 239,28	876 897,35	23,5	3 624 455,78
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 851 293,40	2 248 687,89	3 221 968,10	3 174 597,63	3 738 239,28	876 897,35	23,5	15 539,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 424,24	3 538 653,23	7 534 890,43	5 396 352,20	6 554 062,07	2 208 038,10	33,7	3 545 556,85
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 539 012,68	3 117 759,89	5 950 355,72	4 618 435,40	5 611 030,13	1 938 999,99	34,6	1 948 111,40
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 539 012,68	3 117 759,89	5 950 355,72	4 618 435,40	4 269 977,96	1 938 999,99	34,6	1 948 111,40
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 748 394,44	5 389 601,34	2 016 415,82	1 846 269,92	5 593 074,47	1 137 773,20	20,3	8 510 282,09
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 555 900,45	3 778 135,90	1 713 953,45	1 569 329,45	3 882 863,29	941 492,49	24,2	8 510 282,09
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 555 900,45	3 778 135,90	1 713 953,45	1 569 329,45	3 882 863,29	941 492,49	24,2	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wykonanie	% wyk.	Załącznik Nr 1
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019	%	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	279 752,75	1 759 097,61	1 279 972,02	1 032 702,27	2 600 511,12	437 791,90	16,8	473 733,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	279 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 373,21			0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 099 118,60	1 413 018,00	1 340 516,00	1 340 516,00	2 162 348,00	1 085 872,00	50,2	1 919 992,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-105 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 292 806,24</b>	<b>114 549 355,00</b>	<b>113 050 372,00</b>	<b>113 286 564,00</b>	<b>111 855 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochody bieżące	99 842 806,24	100 099 355,00	98 600 372,00	98 836 564,00	97 405 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 106 163,78	11 450 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 811 391,24</b>	<b>111 890 808,00</b>	<b>111 441 808,00</b>	<b>111 678 000,00</b>	<b>111 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 311 391,24	89 390 808,00	88 941 808,00	89 178 000,00	89 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 481 415,00</b>	<b>2 658 547,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 481 415,00</b>	<b>2 658 547,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 481 415,00	2 658 547,00	1 608 564,00	1 608 564,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 052 825,00</b>	<b>3 394 278,00</b>	<b>1 785 714,00</b>	<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 531 415,00	10 708 547,00	9 658 564,00	9 658 564,00	8 227 150,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 531 415,00	10 708 547,00	9 658 564,00	9 658 564,00	8 227 150,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	2,67%	1,69%	1,60%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	2,67%	1,69%	1,60%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,67%	1,69%	1,60%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,21%	9,35%	8,54%	8,53%	7,36%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,92%	8,26%	9,25%	9,03%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,79%	8,26%	9,25%	9,03%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	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
9.7.1	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 481 415,00</b>	<b>2 658 547,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>1 608 564,00</b>	<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 481 415,00	2 658 547,00	1 608 564,00	1 608 564,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 527 325,00	46 527 325,00	46 527 325,00	46 527 325,00	46 527 325,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 028 606,34	19 028 606,34	19 028 606,34	19 028 606,34	19 028 606,34	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 942 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	690 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 251 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 150 000,00	20 150 000,00	20 150 000,00	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	242 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 581 415,00	1 758 547,00	708 564,00	708 564,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2019 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 I półrocze 2019 r.	
		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	2020	2021	zł i gr	%
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>84 924 583,26</b>	<b>39 369 852,40</b>	<b>44 824 638,55</b>	<b>18 009 089,94</b>	<b>1 942 430,33</b>	<b>12 435 502,29</b>	<b>27,7%</b>
wydatki bieżące	17 239 647,40	4 973 698,04	7 556 111,72	3 748 356,85	690 820,33	3 183 184,34	42,1%
wydatki majątkowe	67 684 935,86	34 396 154,36	37 268 526,83	14 260 733,09	1 251 610,00	9 252 317,95	24,8%
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)	30 864 311,20	8 258 626,61	12 017 536,19	12 055 838,94	493 020,33	3 285 342,40	27,3%
wydatki bieżące	14 561 631,20	3 860 698,04	6 424 461,72	3 545 556,85	488 020,33	2 147 569,20	33,4%
wydatki majątkowe	16 302 680,00	4 397 928,57	5 593 074,47	8 510 282,09	5 000,00	1 137 773,20	20,3%
1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	54 060 272,06	31 111 225,79	32 807 102,36	5 953 251,00	1 449 410,00	9 150 159,89	27,9%
wydatki bieżące	2 678 016,20	1 113 000,00	1 131 650,00	202 800,00	202 800,00	1 035 615,14	91,5%
wydatki majątkowe	51 382 255,86	29 998 225,79	31 675 452,36	5 750 451,00	1 246 610,00	8 114 544,75	25,6%



**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 uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2019r.**

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 za I półrocze 2019r.						
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2019	Plan 30.06.2019	2020	2021	zł i gr	%					
														3	4	5	6	7
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Miedzyrzecze - Mazańcowice"	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	<b>BIEŻĄCE</b>												
						<b>MAJĄTKOWE</b>												
						9 462 000,00	0,00		1 000 000,00	8 462 000,00	-		9 225,00				0,9%	
2.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	710	71095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2014-2019	<b>BIEŻĄCE</b>												
						30 000,00	2 086,66	17 389,34	27 913,34	0,00	0,00		10 524,00				37,7%	
						<b>MAJĄTKOWE</b>												
						6 780 680,00	2 194 323,44	4 397 928,57	4 568 074,47	18 282,09	0,00		1 128 548,20				24,7%	
						<b>OGÓŁEM</b>												
						6 810 680,00	2 196 410,10	4 415 317,91	4 595 987,81	18 282,09			1 139 072,20				24,8%	
3.	Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi	750	75095	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	<b>BIEŻĄCE</b>												
						638 175,00	152 144,24	244 026,00	384 121,55	101 909,21	0,00		123 666,55				32,2%	
						<b>MAJĄTKOWE</b>												
						-	-		-	-	-		-					
4.	Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych	754	75495	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	<b>BIEŻĄCE</b>												
						958 092,12	375 405,78	385 221,00	385 221,00	197 465,34	0,00		158 520,48				41,2%	
						<b>MAJĄTKOWE</b>												
5.	Kluczowi-cyfrowi	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2017-2019	<b>BIEŻĄCE</b>												
						305 665,00	229 042,69	54 900,00	76 622,31	0,00	0,00	49 992,40	65,2%					
							<b>MAJĄTKOWE</b>											
							-	-		-	-	-		-				
		801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2017-2019	<b>BIEŻĄCE</b>												
						231 594,09	153 595,25	43 900,00	77 998,84	0,00	0,00	47 616,41	61,0%					
							<b>MAJĄTKOWE</b>											
							-	-		-	-	-		-				
		801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	2017-2019	<b>BIEŻĄCE</b>												
						264 370,00	175 061,47	54 450,00	89 308,53	0,00	0,00	64 861,86	72,6%					
							<b>MAJĄTKOWE</b>											
							-	-		-	-	-		-				
	801	80195	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	2017-2019	<b>BIEŻĄCE</b>													
					447 930,91	347 129,42	67 328,96	100 801,49	0,00	0,00	74 078,05	73,5%						
						<b>MAJĄTKOWE</b>												

						OGÓŁEM														
						1 249 560,00	904 828,83	220 578,96	344 731,17	0,00	0,00	236 548,72	68,6%							
6.	Kompetentni zawodowi	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE														
						1 870 990,72	291 546,98	394 440,00	1 037 383,74	392 640,00	149 420,00	127 915,07	12,3%							
						MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-	-		
		801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE														
						624 329,00	239 665,47	136 967,20	201 093,93	134 417,20	49 152,40	6 621,10	3,3%							
						MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-			
		801	80195	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE														
						1 224 666,61	238 630,63	292 075,54	638 554,60	260 535,54	86 945,84	184 079,14	28,8%							
						MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-			
						OGÓŁEM														
						3 719 986,33	769 843,08	823 482,74	1 877 032,27	787 592,74	285 518,24	318 615,31	17,0%							
7.	"Sportowe pogranicze"	801	80195	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	2019-2021	BIEŻĄCE														
						1 273 587,53	0,00	0,00	673 450,61	397 634,83	202 502,09	0,00	0,0%							
						MAJĄTKOWE							60 000,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
						OGÓŁEM							1 333 587,53	0,00	0,00	698 450,61	427 634,83	207 502,09	0,00	0,0%
8.	Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2018-2020	BIEŻĄCE														
						6 647 451,92	1 899 283,71	2 170 000,00	2 695 194,74	2 052 973,47	0,00	1 299 694,14	48,2%							
						MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-			
9.	Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019	926	92605	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE														
						44 778,30	0,00	0,00	36 797,04	7 981,26	0,00	0,00	0,00%							
						MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-	-		
						BIEŻĄCE														
						14 561 631,20	4 103 592,30	3 860 698,04	6 424 461,72	3 545 556,85	488 020,33	2 147 569,20	33,4%							
						MAJĄTKOWE														
						16 302 680,00	2 194 323,44	4 397 928,57	5 593 074,47	8 510 282,09	5 000,00	1 137 773,20	20,3%							
						OGÓŁEM														
						30 864 311,20	6 297 915,74	8 258 626,61	12 017 536,19	12 055 838,94	493 020,33	3 285 342,40	27,3%							

## Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2019r.

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 za I półrocze 2019r.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	2020	2021	zł i gr	%
1.	Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	48 400,00	0,00	80 000,00	48 400,00	0,00	0,00	48 200,00
2.	Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2017-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	4 180 289,00	147 600,00	4 070 066,00	4 032 689,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa dr. pow. 4425S na odcinku Ligota-Miedzyrzecze Dolne-Miedzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Miedzyrzecze Dolne	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2015-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	14 885 000,00	0,00	11 810 000,00	14 885 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	68 880,00	41 328,00	27 520,00	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
5.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	111 930,00	18 450,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	91 020,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Ligockiej ( od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)-projekt	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	33 000,00	0,00	48 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	27 000,00	0,00	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 400,00
8.	Przebudowa pięti autobusowej Swierkowice- w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
9.	Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480 S i 1456S w m. Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	501 840,00	0,00	0,00	98 400,00	403 440,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa dr.pow. 4484 S ul. Przecznia w Kozach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2017-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	4 373 963,58	2 325 000,00	2 325 000,00	2 048 963,58	0,00	0,00	2 048 963,58
11.	Przebudowa dr. Pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	243 540,00	62 000,00	181 540,00	181 540,00	0,00	0,00	0,00
12.	Remont dr.pow. 4412S ul. Fałata w Bystrej	600	60 014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	1 901 616,20	957 000,00	957 000,00	944 616,20	0,00	0,00	944 616,20

13.	Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bieska-Białej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE																
						MAJĄTKOWE																
						155 000,00	0,00	0,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,0%									
14.	Przebudowa dr.pow. Nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2019	BIEŻĄCE																
						MAJĄTKOWE																
						79 500,00	11 685,00	100 000,00	67 815,00	0,00	0,00	0,00	0,0%									
15.	Przebudowa ul. Bł.Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	600	60014	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2018-2019	BIEŻĄCE																
						MAJĄTKOWE																
						1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	100,0%									
16.	Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach	600	60095	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2017-2019	BIEŻĄCE																
						MAJĄTKOWE																
						3 648 000,00	3 009 196,31	638 803,69	638 803,69	0,00	0,00	0,00	0,0%									
17.	Założenie GESUT w zakresie obiektów "energetyka"	710	71012	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2019	BIEŻĄCE																
						135 000,00	103 966,20		31 033,80	-	-	0,00	0,0%									
						MAJĄTKOWE																
18.	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
980 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0%															
19.	Modernizacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1 e	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2019	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
277 605,00	116 360,00	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	160 241,99	99,4%															
20.	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80102	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2017-2019	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
844 490,00	141 140,00	450 000,00	450 000,00	253 350,00	0,00	0,00	0,0%															
21.	Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE																
						641 400,00	79 800,00	156 000,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00	90 998,94	44,9%									
						MAJĄTKOWE																
22.	Modernizacja Bydnyku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102	851	85120	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
5 319 869,00	1 642 028,00	1 864 000,00	1 864 000,00	1 813 841,00	0,00	1 864 000,00	100,0%															
23.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz-Dz	900	90005	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2016-2020	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
4 399 061,54	1 525 650,44	1 968 981,10	1 968 981,10	904 430,00	0,00	564 000,00	28,7%															
24.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe	900	90005	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2018-2019	BIEŻĄCE																
						-	-		-	-	-	-	-									
						MAJĄTKOWE																
231 500,00	11 500,00	85 700,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%															

25.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach	926	92695	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2018-2020	<b>BIEŻĄCE</b>							
						-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>MAJĄTKOWE</b>							
						<b>2 782 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 490 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 390,00</b>	<b>1 246 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
26.	Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	926	92695	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2016-2019	<b>BIEŻĄCE</b>							
						-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>MAJĄTKOWE</b>							
						<b>6 718 387,74</b>	<b>3 612 804,75</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 105 582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 167,18</b>	<b>59,0%</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>BIEŻĄCE</b>							
						<b>2 678 016,20</b>	<b>1 140 766,20</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 131 650,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>1 035 615,14</b>	<b>91,5%</b>
						<b>MAJĄTKOWE</b>							
						<b>51 382 255,86</b>	<b>12 709 742,50</b>	<b>29 998 225,79</b>	<b>31 675 452,36</b>	<b>5 750 451,00</b>	<b>1 246 610,00</b>	<b>8 114 544,75</b>	<b>25,6%</b>
						<b>OGÓLEM</b>							
						<b>54 060 272,06</b>	<b>13 850 508,70</b>	<b>31 111 225,79</b>	<b>32 807 102,36</b>	<b>5 953 251,00</b>	<b>1 449 410,00</b>	<b>9 150 159,89</b>	<b>27,9%</b>

# **Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej**

---

## **INFORMACJA**

**o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Bielskiego**

**za I półrocze 2019 r.**

---

**Bielsko-Biała sierpień 2019 r.**

## Spis treści

<b>I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU, WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.....</b>	<b>4</b>
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne.....	4
2. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań.....	6
3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.....	7
<b>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....</b>	<b>7</b>
4. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia .....	.7
5. 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
6. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.....	17

## **ZAŁĄCZNIKI:**

- Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniająca wartości planowane i wykonane za I półrocze 2019 roku**
  
- Nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia ogółem uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2019 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 2019 r.**
  
- Nr 2.2 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2019 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 20 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr V/2/15/18 Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego obejmującą lata 2019-2025. Uchwalony budżet wynosił:

➤ <i>dochody w kwocie</i>	-	<b>124 120 515,88 zł</b>
➤ <i>wydatki w kwocie</i>	-	<b>127 732 028,88 zł</b>
➤ <i>przychody w kwocie</i>	-	<b>5 773 861,00 zł</b>
➤ <i>rozchody w kwocie</i>	-	<b>2 162 348,00 zł</b>
➤ <i>deficyt budżetowy</i>	-	<b>3 611 513,00 zł</b>

oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2025.

W ciągu I półrocza 2019 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 2018 r. podjął 2 uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego w trakcie I półrocza 2019 roku zawiera tabela stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W przedkładanej informacji za I półrocze 2019 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 2019 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 1. Natomiast szczegółowo wielkości te zostały omówione w informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za I półrocze 2019 roku.

Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	
			zł	%
1	2	3	4	5
<b>1. DOCHODY</b>	<b>124 120 515,88</b>	<b>134 523 830,62</b>	<b>60 269 826,03</b>	<b>44,8</b>
a) dochody bieżące	105 737 558,60	107 102 837,34	56 385 969,62	52,7
b) dochody majątkowe	18 382 957,28	27 420 993,28	3 883 856,41	14,2
w tym :dochody ze sprzedaży majątku	0,00	41 700,00	43 203,93	103,6
<b>2. WYDATKI</b>		<b>146 751 291,62</b>	<b>53 492 021,95</b>	<b>36,5</b>
a) wydatki bieżące	91 905 378,02	98 555 681,46	44 086 219,90	44,7
b) wydatki majątkowe	35 826 650,86	48 195 610,16	9 405 802,05	19,5
<b>3. PRZYCHODY</b>	<b>5 773 861,00</b>	<b>14 389 809,00</b>	<b>8 615 948,00</b>	<b>59,9</b>
3.1. Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:	5 773 861,00	7 334 265,00	1 560 404,00	21,3
3.1.1. Kredyty bankowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
3.1.2. Pożyczki	1 273 861,00	2 834 265,00	1 560 404,00	55,1
3.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	873 229,00	873 229,00	100,0
3.3. Wolne środki	0,00	6 182 315,00	6 182 315,00	100,0
<b>4. ROZCHODY</b>	<b>2 162 348,00</b>	<b>2 162 348,00</b>	<b>3 185 872,00</b>	<b>147,3</b>
4.1. Spłaty ogółem, w tym:	2 162 348,00	2 162 348,00	1 085 872,00	50,2
4.1.1. Spłaty kredytów bankowych	1 820 000,00	1 820 000,00	910 002,00	50,0
4.1.2. Spłaty pożyczek	342 348,00	342 348,00	175 870,00	51,4
4.2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	2 100 000,00	
<b>5. WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 3 611 513,00</b>	<b>-12 227 461,00</b>	<b>6 777 804,08</b>	<b>55,4</b>

### Dochody

Planowane w wysokości **134 523 830,62 zł** dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości **60 269 826,03 zł**, co stanowi **44,8%** planu, w tym:

- dochody bieżące – **56 385 969,62 zł**, tj. **52,7%** planu,
- dochody majątkowe – **3 883 856,41 zł**, tj. **14,2%** planu.

### Wydatki

Planowane w wysokości **146 754 291,62 zł** wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości **53 492 021,95 zł**, co stanowi **36,5%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – **44 086 219,90 zł**, tj. **44,7%** planu,
- wydatki majątkowe – **9 405 802,05 zł**, tj. **19,5%** planu.

### Wynik budżetu

W analizowanym okresie sprawozdawczym budżet powiatu bielskiego zamknął się nadwyżką w kwocie **6 777 804,08 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **(-)12 227 461,00 zł**.

## **Przychody**

W przychodach wykonano kwotę **8 615 948,00 zł**, tj. **59,9 %** planu po zmianach w wysokości **14 389 809,00 zł**, pochodzące z wolnych środków, z nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

## **Rozchody**

Na dzień 30.06.2019 r. rozchody wykonano w kwocie **3 185 872,00 zł**, w tym :

- **zaplanowane** rozchody w wysokości **2 162 348,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 085 872,00 zł tj. 50,2%** planu i dotyczą:

splaty rat kredytów bankowych i pożyczek ogółem - 1 085 872,00 zł

w tym:

- splaty kredytów bankowych  
( Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej )  
- 910 002,00 zł
- splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
środowiska i Gospodarki Wodnej - 175 870,00 zł
- **niezaplanowane** rozchody wykonano w kwocie **2 100 000,00 zł** i dotyczą udzielonych pożyczek dla:
  - Szpitala Pediatrycznego - 2 100 000,00 zł

## **2. Kwota długu i wskaźniki splaty zobowiązań.**

Na dzień 30.06.2019 roku kwota zadłużenia Powiatu Bielskiego wynikająca z zobowiązań już zaciągniętych wynosi **6 656 847,00 zł** i dotyczy :

- kredytu bankowego -Bank Spółdzielczy w Żorach – 1 305 000,00 zł
- kredytu bankowego- Bank Polskiej Spółdzielczości w B-B- 3 324 998,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 026 849,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec br. w kwocie **11 354 232,00 zł** obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 834 265,00 zł

Natomiast kwoty długu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych

na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na koniec roku 2020 – 8 534 240,00 zł
- na koniec roku 2021 – 6 052 825,00 zł
- na koniec roku 2022 - 3 394 278,00 zł
- na koniec roku 2023 - 1 785 714,00 zł
- na koniec roku 2024 - 177 150,00 zł

W okresie I półrocza 2019 roku Powiat Bielski nie udzielał żadnych nowych poręczeń.

### ***3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.***

W latach 2020 -2025 prognozowana jest nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, a kształtuje się następująco:

- na koniec roku 2020 - 2 819 992,00 zł
- na koniec roku 2021 - 2 481 415,00 zł
- na koniec rok 2022 - 2 658 547,00 zł
- na koniec roku 2023 - 1 608 564,00 zł
- na koniec roku 2024- 1 608 564,00 zł
- na koniec roku 2025 - 177 150,00 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 30.06.2019 r. plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 46 394 734,61 zł i został wykonany w 47,8% w kwocie 22 190 267,83 zł.

## **II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### ***1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia***

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr V/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 ogółem został ustalony w wysokości **39 369 852,40 zł.**

W trakcie I półrocza 2019 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 6 uchwał wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć .

W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie w I półroczu 2019 r. ukształtował się na poziomie **44 824 638,55 zł** tj. zwiększył się o kwotę **5 454 786,15 zł** w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu br. wyniosło **12 435 502,29 zł**, co stanowi **27,7 %** planu.

Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć oraz ich realizację na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiany 4-3	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
					zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</i>		<b>39 369 852,40</b>	<b>44 824 638,55</b>	<b>5 454 786,15</b>	<b>12 435 502,29</b>	<b>27,7</b>
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<b>4 973 698,04</b>	<b>7 556 111,72</b>	<b>2 582 413,68</b>	<b>3 183 184,34</b>	<b>42,1</b>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>34 396 154,36</b>	<b>37 268 526,83</b>	<b>2 872 372,47</b>	<b>9 252 317,95</b>	<b>24,8</b>
1.	<b>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)</b>	<b>8 258 626,61</b>	<b>12 017 536,19</b>	<b>3 758 909,58</b>	<b>3 285 342,40</b>	<b>27,3</b>
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<b>3 860 698,04</b>	<b>6 424 461,72</b>	<b>2 563 763,68</b>	<b>2 147 569,20</b>	<b>33,4</b>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>4 397 928,57</b>	<b>5 593 074,47</b>	<b>1 195 145,90</b>	<b>1 137 773,20</b>	<b>20,3</b>
2.	<b>1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)</b>	<b>31 111 225,79</b>	<b>32 807 102,36</b>	<b>1 695 876,57</b>	<b>9 150 159,89</b>	<b>27,9</b>
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 131 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>1 035 615,14</b>	<b>91,5</b>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>29 998 225,79</b>	<b>31 675 452,36</b>	<b>1 677 226,57</b>	<b>8 114 544,75</b>	<b>25,6</b>

**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 **3 758 909,58 zł** w stosunku do ich wielkości zaplanowanej na dzień 01.01.2019 r. Plan po zmianach wynoszący **12 017 536,19 zł**, zrealizowano w wysokości **3 285 342,40 zł**, co stanowi **27,3%** planu .

Na dzień 30.06.2019 r. **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, stanowiące następny rodzaj wieloletnich przedsięwzięć, wyniosły **32 807 102,36 zł**, tj. zwiększyły się o kwotę **1 695 876,57 zł** w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej.

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano w wysokości **9 150 159,89 zł**, co stanowi **27,9 %** 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 2019 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. – 30.06.2019 r. realizował następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”**
- 2) **„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”**
- 3) **„Zwiększenie mobilności i dostępności i usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”**
- 4) **„Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych”**
- 5) **„Kluczowi cyfrowi”**
- 6) **„Kompetentni zawodowi”**
- 7) **„Sportowe pogranicze”**
- 8) **„Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja – Edycja II ”**
- 9) **„Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019”**

**PRZEBIEG REALIZACJI POWYŻSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 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”**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00	1.000.000,00	+ 1.000.000,00	9.225,00	0,9%

Zadanie przewiduje realizację inwestycji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2019-2020 współfinansowane ze środków UE, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego. Wartość zadania ogółem wynosi 9 462 000,00 zł .

- Plan na rok 2019- 1 000 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu- 500 000,00 zł
  - środki Gminy Jasienica – 500 000,00 zł

W I półroczu br. wykonanie wynosi 9 225,00 zł i dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

**2) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
4.415.317,91	4.595.987,81	+ 180.669,90	1.139.072,20	24,8%

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 (geoportel). 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 2015-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6.810.680,00 zł, w tym:

- środki UE - 5.789.078,00 zł
- środki własne – 1.021.602,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 2.196.410,10 zł,
- Plan na rok 2019 – 4.595.987,81 zł, w tym:

- środki własne – 689.398,18 zł
- środki UE – 3.906.589,63 zł

W I półroczu 2019 roku zaplanowana kwota 4.595.987,81 zł, została zrealizowana w 24,8% planu tj. w kwocie 1.139.072,20 zł. Wydatki zostały przeznaczone na modernizację i aktualizację baz danych egib w kwocie 1.117.762,50 zł , na szkolenia w kwocie 10.524,00 zł, oraz na usługę Inspektora Nadzoru w kwocie 10.785,70 zł.

### 3) Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
			zł i gr	%
244.026,00	384.121,55	+140.095,55	123.666,55	32,2%

Głównym celem projektu jest dostarczenie regionalnym i lokalnym organom publicznym odpowiednich modeli w celu założenia Centrów Mobilności i zarządzania nimi. Przy pomocy tych modeli organy publiczne uzyskają realne metody służące organizacji lokalnej mobilności w bardziej wydajny sposób dla mieszkańców Powiatu Bielskiego ( m.in. osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawni). W ramach wdrożenia, na podstawie wcześniej dokonanych analiz Powiat Bielski stworzy aplikację, dzięki której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby przewozowe przy jednoczesnym uwzględnieniem ram określonych przez Powiat Bielski. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 638 175,00 zł w tym:

- środki własne – 95 726,25 zł
  - środki UE – 542 448,75 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 152.144,24 zł
- Plan na rok 2019 – 384.121,55 zł, w tym:
- środki własne – 57.618,24 zł
  - środki UE – 326.503,31 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowana kwota 123.666,55 zł obejmuje wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu, wyjazd personelu projektu na międzynarodowe Robocze Spotkania Partnerskie powiązane z Seminariami do Vejle w Danii i Seinajoki w Finlandii oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu. Pozostałe środki w bieżącym roku przeznaczone zostaną m.in. na działania pilotażowe polegające na organizacji na terenie Powiatu transportu na żądanie ( planowany termin realizacji pilotażu to wrzesień 2019- marzec 2020) , na stworzenie i



funkcjonowanie Centrum Mobilności w Powiecie Bielskim oraz na organizację 4-go Seminarium z zakresu mobilności na terenach wiejskich , którego gospodarzem będzie Powiat Bielski.

#### 4) Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
385.221,00	385.221,00	0,00	158.520,48	41,2%

Projekt pozwala wykorzystać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jakie funkcjonują w państwach europejskich, a następnie po ich dostosowaniu do warunków lokalnych, wdrożyć w praktyce, mając na uwadze cel nadrzędny, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017 – 2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 958.092,12 zł w tym:

- środki własne – 143.713,82 zł
- środki UE – 814.378,30 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 375.405,78 zł
- Plan na rok 2019 – 385.221,00 zł, w tym:
  - środki własne – 57 783,15 zł
  - środki UE – 327 437,85 zł

W I półroczu br. zrealizowane wydatki w wysokości 158.520,48 zł dotyczą wyjazdów zagranicznych osób realizujących projekt ( spotkanie w Pradze), na organizację spotkania projektowego w Szczyrku, na wydruk ulotek i zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenia osób realizujących projekt . Pozostałe środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu br. będą przeznaczone m.in. na organizację ćwiczeń w miejscu pilotażowym, koszty podróży do Słowenii oraz na wynagrodzenia i wydatki pośrednie.

#### 5) Kluczowi cyfrowi

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
220.578,96 zł	344.731,17zł	+ 124.152,21zł	236.548,72 zł	68,6 %

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa realizowany jest w cyklu 3- letnim. Celem projektu jest realizacja ogółem 11 606 godzin zajęć, w tym:

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz pozalekcyjne w tym psychologiczno – pedagogiczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe. Szkoły objęte projektem będą doposażone w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne. W ramach zajęć z przedsiębiorczości przewidziano wyjazdy studyjne do przedsiębiorców i na uczelnie wyższe. Projekt zakłada również nabycie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu coachingu oraz realizację zajęć z tego tematu w drugim roku trwania projektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 249 560,00 zł, w tym :

- środki UE – 1.180 140,00 zł
- środki budżetu państwa – 69.420,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 904.828,83 zł
- Plan na rok 2019 – 344.731,17 zł, w tym:
  - środki UE – 325.579,45 zł
  - środki budżetu państwa – 19.151,72 zł

Realizacja w I półroczu obejmowała:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 79.992,40 zł, tj. 65,2% planu w wysokości 76.622,31
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – 47.616,41 zł, tj. 61,0% planu w wysokości 77.998,84 zł
- ❖ Liceum Ogólnokształcące – 64.861,86 zł, tj. 72,6% planu w wysokości 89.308,53 zł
- ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk – 74.078,05 zł, tj. 73,5% planu w wysokości 100.801,49 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 236.548,72 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i terapeutycznych jak również na zakup bazy do drukarki 3D do druku materiałów wytworzonych w ramach zajęć projektowych w roku szkolnym 2018/2019, wypłacono koszty przejazdów nauczycieli do domu ucznia ( zajęcia indywidualne z niepełnosprawną uczennicą) , zakupiono platformę Moodle służącą do prowadzenia zajęć projektowych w ramach e-nauczania ( nauczanie na odległość), opłacono przejazd uczniów do instytucji otoczenia biznesu w ramach realizacji zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie wizytowali w Tychach-Fiat Auto Poland oraz w Katowicach – Uczelnia Wyższa AWF.

## 6) Kompetentni zawodowi

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
823.482,74 zł	1 877.032,27 zł	+ 1 053.549,53 zł	318.615,31 zł	17,0 %

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w cyklu 4- letnim tj. w latach 2018-2021. 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 doksztalcenie (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 UE – 3 161 988,38 zł
- środki budżetu państwa – 371 998,63 zł
- wkład własny- 185 999,32 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 769.843,08 zł
- Plan na rok 2019 – 1.877.032,27 zł, w tym:
  - środki UE – 1.595.477,43 zł
  - środki budżetu państwa – 187.703,22 zł
  - wkład własny- 93.851,62 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 870 990,72 zł, na rok 2019 zaplanowane wydatki w wysokości 1.037.383,74 zł, zrealizowano w 12,3% tj. w kwocie 127.915,07 w tym: zrealizowano kursy i szkolenia oraz praktyki zawodowe rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów, zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów takich jak mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz wyposażenie międzyszkolnych pracowni gastronomicznych i pracowni logistycznej.
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – łączne nakłady finansowe wynoszą - 624 329,00 zł, na 2019 rok zaplanowane wydatki w wysokości 201.093,93 zł, zrealizowano w 3,3% tj. w kwocie 6 621,10 zł w tym : realizacja kursów, szkoleń i praktyk zawodowych.
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 224 666,61 zł, na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 638 554,60 zł, zrealizowano w 28,8% tj. w kwocie 184 079,14 zł w tym: realizacja kursów, szkoleń i praktyk zawodowych oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, a także zakup wyposażenia dla warsztatów budowlanych, gastronomicznych i hotelarskich.

## 7. ” Sportowe pogranicze”.

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	698.450,61 zł	+ 698.450,61 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej będzie 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 niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Projekt będzie realizowany w Powiatowym Zespole Szkół 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 będą 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 będą mogli 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
- Plan na rok 2019- 698 450,61 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 104 767,60 zł
  - środki UE- 593 683,01 zł

Realizacja jest przewidziana na II półrocze br.

## 8) Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja- Edycja II

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
2.170.000,00 zł	2 695.194,74 zł	+ 525.194,74 zł	1.299.694,14 zł	48,2 %

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.

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

- środki UE – 5 558 213,81 zł
- środki własne – 1 089 238,11 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 1.899.283,71 zł
- Plan na rok 2019 – 2 695 194,74 zł, w tym:
  - środki UE – 2 325 194,74 zł
  - środki własne – 370 000,00 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.299.694,14zł, tj. 48,2% planu w wysokości 2 695 194,74 zł. na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt oraz zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m.in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, organizację grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także trening motywacyjny dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą.

#### 9) Polsko-Czeska Liga Szachowa ,2019’

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	36 797,04 zł	36 797,04 zł	0,00 zł	0,0 %

Realizacja projektu współfinansowanego 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 przewidziana jest na lata 2019-2020. Przedmiotem zadania jest realizacja międzynarodowego turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz Miasta Frydek Mistek jako partnera projektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 778,30 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 4 477,83 zł
- środki Budżetu Państwa- 2 238,92 zł
- środki UE- 38 061,55 zł

- Plan na rok 2019- 36 797,04 zł, w tym:
- środki własne Powiatu – 3 679,72 zł
  - środki Budżetu Państwa- 1 839,86 zł
  - środki UE- 31 277,46 zł

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 36 797,04 zł , ponieważ realizacja projektu rozpoczyna się od sierpnia br. W ramach projektu zaplanowano organizację 4-ch turniejów szachowych w Polsce , 1 turniej „Symultana” w Czechach dla zwycięzców ligi ( styczeń 2020) oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Organizacja turniejów będzie okazją do rozwoju współpracy międzynarodowej, popularyzacji gry w szachy wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, podniesienia poziomu sportowego zawodników i kreowanie pozytywnego wizerunku pogranicza. Przewidywana liczba uczestników to 150 osób w tym ok 20 zawodników z Frydka -Mistka.

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

W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) **Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek**
- 2) **Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty**
- 3) **Przebudowa dr. pow. 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w Miejscowości Międzyrzecze Dolne.**
- 4) **Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka.**
- 5) **Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi.**
- 6) **Budowa chodnika przy ul. Ligockiej ( od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)-projekt.**
- 7) **Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach**
- 8) **Przebudowa pętli autobusowej Świerkowiec- a ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.**
- 9) **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 Porąbce.**
- 10) **Przebudowa dr. pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach.**
- 11) **Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka.**
- 12) **Remont dr. pow. 4412S ul. Fałata w Bystrej.**

- 13) Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.
- 14) Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach.
- 15) Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach.
- 16) Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach .
- 17) Założenie GESUT w zakresie obiektów „energetyka”.
- 18) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
- 19) Modernizacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby Zespołu szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
- 20) Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
- 21) Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.
- 22) Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102.
- 23) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz-Dz.
- 24) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe.
- 25) Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.
- 26) Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach.

**SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**1) „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek”**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
80 000,00 zł	48 400,00 zł	(-) 31 600,00 zł	48 200,00 zł	99,6%

Zadanie dotyczy opracowania projektu technicznego dla potrzeb przebudowy drogi zaplanowanej na lata 2018-2019. Koszt realizacji zamówienia publicznego został zmieniony po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wartość całego zadania wynosi 48 400,00 zł

- Plan na rok 2019 – 48 400,00 zł , w tym:

- środki własne Powiatu- 48 400,00 zł

W I półroczu br. poniesione wydatki w kwocie 48 200,00 zł tj. 99,6% planu w wysokości 48 400,00 zł dotyczą realizacji całości zadania .

## 2) Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
4 070 066,00 zł	4 032 689,00 zł	(-) 37 377,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 dotyczy w I etapie wykonania dokumentacji projektowej a w II etapie realizację przedsięwzięcia.

Wartość całego zadania wynosi 4 180 289,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – I etap-147 600,00 zł
- Plan na rok 2019 – II etap- 4 032 689,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu- 1 046 000,00 zł
  - środki Budżetu Państwa- 1 940 689,00 zł

W I półroczu 2019r nie zostały poniesione żadne wydatki . Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

## 3) Przebudowa dr. pow. 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w Miejscowości Międzyrzecze Dolne.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
11 810 000,00 zł	14 885 000,00 zł	+ 3 075 000,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 i współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Gmin , obecnie w realizacji.

Wartość zadania ogółem wynosi 14 885 000,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 14 885 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 4 566 000,00
  - środki Budżetu Państwa- 5 753 000,00 zł
  - środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 1 315 000,00 zł
  - środki Gminy Jasienica – 3 251 000,00 zł



W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września br.

**4) Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
27 520,00 zł	27 552,00zł	+ 32,00 zł	27 552,00 zł	100,0%

Zadanie inwestycyjne dotyczy opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim tj. 2018-2019 ,w związku z potrzebą zaplanowania przebudowy tego obiektu. Początkowo zadanie było przewidziane do realizacji w 2018 r. ale ze względu na długotrwałe procedury administracyjne zadanie częściowo zostało przesunięte na 2019 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi 68 880,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 41 328,00 zł
- Plan na rok 2019 – 27 552,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu- 27 552,00 zł

W I półroczu br. zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

**5) Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
93 480,00 zł	93 480,00 zł	0,00	91 020,00 zł	97,4%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

Wartość całego zadania wynosi 111 930,00 zł .

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 450,00 zł
- Plan na 2019 rok – 93 480,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu- 93 480,00 zł

W I półroczu 2019 roku zadanie zostało zakończone i wykonane w 97,4% , różnica wykonania w stosunku do planu wynika z rozliczenia umowy wg tabeli elementów rozliczeniowych.

**6) Budowa chodnika przy ul. Ligockiej ( od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)-projekt.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
48 500,00 zł	33 000,00 zł	(-) 15 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika , obecnie w trakcie realizacji.

Wartość zadania ogółem wynosi 33 000,00 zł :

- Plan na 2019 rok – 33 000,00 zł ,w tym:
  - środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice- 33 000,00 zł

W I półroczu 2019 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe . Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.

**7) Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
50 000,00 zł	27 000,00	(-) 23 000,00 zł	5 400,00zł	20,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w ramach środków Gminy Czechowice-Dziedzice, obecnie w trakcie realizacji.

Wartość zadania ogółem wynosi 27 000,00 zł

- Plan na 2019 rok- 27 000,00 zł, w tym:
  - środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice- 27 000,00 zł

Wydatki na dzień 30 czerwca br. wykonano w 20,0% planu tj. w kwocie 5 400,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.

**8 ) Przebudowa pętli autobusowej Świerkowiec- w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
23 000,00 zł	23 000,00 zł	-	23 000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej

Wartość zadania ogółem wynosi 23 000,00 zł

- Plan na 2019 rok – 23 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 23 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 100,0% ze środków Powiatu Bielskiego.

**9). 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 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	98 400,00 zł	+ 98 400,00	0,00 zł	0,0 %

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2 –letnim tj. w latach 2018-2020.

W 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór wniosków 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 w raz z drogami dojazdowymi. Wysokość wsparcia ustalono na 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym przygotowano wniosek , którego celem jest uzyskanie dofinansowania projektu technicznego na rozbiórkę tymczasowej przeprawy mostowej i budowę mostu na rzece Soła.

Wartość zadania ogółem wynosi 501 840,00 zł

- Plan na rok 2019 – 98 400,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu- 19 680,00 zł
  - środki z budżetu państwa- 78 720,00 zł

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane żadne nakłady finansowe.

#### 10).Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
2 325 000,00 zł	2 048 963,58 zł	(-) 276 036,42	2 048 963,58 zł	100,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017-2019 w ramach środków własnych i pomocy finansowej Gminy Kozy.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 373 963,58 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 325 000,00 zł
- Plan na rok 2019 – 2 048 963,58 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 2 048 963,58 zł

Inwestycja została zakończona w styczniu br. i zrealizowana w 100,0% .

#### 11). Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
181 540,00 zł	181 540,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim na lata -2018-2019.

Wartość zadania ogółem wynosi 243 540,00 zł .

- Nakłady po niesione w latach poprzednich– 62 000,00 zł
- Plan na 2019 – 181 540,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 181 450,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji , planowe zakończenie to III kwartał br.

#### 12).Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałat w Bystrej

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.20189.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
957 000,00 zł	944 616,20 zł	(-)12 383,80 zł	944 616,20 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki własne Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 901 616,20 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 957 000,00 zł
- Plan na rok 2019 - 944 616,20 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego – 944 616,20 zł

Zadanie zostało zakończone w styczniu br. i zrealizowane w 100,0%.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	70 000,00 zł	+ 70 000,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. na lata 2019-2020 finansowanej ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 155 000,00 zł

- Plan na 2019 rok – 70 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 70 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. Planowana realizacja finansowa zadania to II półrocze br.

**14) Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
100 000,00 zł	67 815,00 zł	(-) 32 185,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim na lata 2018-2019 ze środków własnych powiatu i Gminy Czechowice-Dziedzice

Wartość zadania ogółem wynosi 79 500,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 11 685,00 zł
- Plan na rok 2019 – 67 815,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu- 49 815,00 zł
  - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 18 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane zakończenie zadania to III kwartał br.

**15).Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	-	1 450 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2 –letnim na lata 2018-2019.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 450 000,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 1 450 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego

Inwestycja na dzień 30 czerwca br. została zrealizowana w 100,0% przez Gminę Wilamowice-na podstawie zawartego Porozumienia.

**16). Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
638 803,69 zł	638 803,69 zł	0,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie jest kontynuacją zadania o nazwie „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowy..” , co pozwoli na dalszy rozwój tego terenu oraz zachęci kolejnych inwestorów do współpracy co może skutkować nowymi miejscami pracy dla mieszkańców naszego Powiatu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2019.

Wartość zadania ogółem wynosi 3 648 000,00 zł.

- Nakłady poniesione w lach poprzednich – 3 009 196,31 zł
- Plan na rok 2019 – 638 803,69 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu- 314 803,69 zł
  - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 324 000,00 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki , natomiast prace trwają i będą ukończone w II półroczu 2019 roku.

**17).Założenie GESUT w zakresie obiektów-„energetyka”**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	31.033,80 zł	+ 31.033,80	0,00 zł	0,0%

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Celem zadania jest budowa baz danych GESUT dla powiatu bielskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Wartość zadania ogółem wynosi 135 000,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 103 966,20 zł
- Plan na 2019 rok – 31 033,80 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 31 033,80 zł

Zgodnie z harmonogramem plan na 2019 rok zostanie zrealizowany w II półroczu.

#### 18). Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
180 000,00 zł	180 000,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020 i finansowana w całości ze środków własnych powiatu .

Wartość zadania ogółem wynosi 980 000,00 zł

- Plan na rok 2019 – 180 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 180 000,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków .Planowany termin realizacji to III-IV kwartał br.

#### 19). Modernizacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby Zespołu szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
161 245,00zł	161 245,00 zł	0,00	160 241,99 zł	99,4%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019 ze środków własnych powiatu bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 277 605,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 116 360,00 zł
- Plan na 2019 rok – 161 245,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 161 245,00 zł

Realizacja zadania została zakończona w marcu br.,dokonano odbioru końcowego robót z przekazaniem do użytkowania.

**20). Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020 ze środków własnych powiatu bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 844.490,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 141 140,00 zł
- Plan na 2019 rok – 450 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego – 450 000,00 zł

Zadanie dotyczy: budowy boiska wielofunkcyjnego, ogrodu sensorycznego, bezpiecznego placu zabaw, modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenu, budowy parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej wraz z modernizacją drogi dojazdowej, z chodnikami wokół szkoły oraz wymiany nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy wejściu bocznym do szkoły.

W I półroczu br. roku wykonano chodnik z podbudową pod plac zabaw . Termin zakończenia tegorocznego etapu zadania to wrzesień br.

**21). Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
156 000,00 zł	156 000,00 zł	0,00	90 998,94 zł	44,9%

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 641 400,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 79 800,00 zł
- Plan na rok 2019- 156 000,00 zł, w tym:
  - środki Budżetu Państwa- 156 000,00 zł

W I półroczu br. wykonano wydatki w kwocie 90 998,94 zł tj. 44,9% planu w wysokości 156 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia.

## 22).Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
1 864 000,00 zł	1 864 000,00 zł	0,00	1 864 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2020 jako dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ ,finansowane w całości ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 319 869,00 zł .

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 1 642 028,00 zł
- Plan na rok 2019 - 1 864 000,00 zł , w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 1 864 000,00 zł

W I półroczu br. plan został zrealizowanych w 100,0% . Zgodnie z harmonogramem Wykonawca przekazał do użytkowania jeden z segmentów, w wyniku czego możliwe było przeniesienie : izby przyjęć, dyżurek lekarskich, dyżurki pielęgniarskiej, apteki, gabinetu psychoterapii, stołówki szpitalnej, sekretariatu medycznego, archiwum oraz pomieszczeń socjalno-gospodarczych. W kolejnych dwóch segmentach prowadzone są intensywne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do podniesienia kondygnacji i wykonania robót wykończeniowych i instalacyjnych. Jednocześnie przygotowywano sale chorych , do których sukcesywnie zostaną przeniesieni pacjenci z kolejnych , przewidzianych do modernizacji oddziałów.

## 23) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz- Dz

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
1 968 981,10 zł	1 968 981,10 zł	-	564 000,00 zł	28,7%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację termomodernizacji budynku szkoły pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach ( pożyczka 2 834 265,00 zł i dotacja 320 435,00 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 4 399 061,54 zł

- Nakłady poniesione w latach ubiegłych – 1 525 650,44 zł
- Plan na 2019 rok- 1 968 981,10 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego – 1 968 981,10 zł

W I półroczu 2019 roku wykonano termomodernizację wszystkich dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, trwają prace termomodernizacyjne ścian budynków skrzydeł wysokich, warsztatu szkolnego, Sali gimnastycznej oraz ścian łączników. Prowadzone są również prace związane z wymianą instalacji odgromowej.

#### **24) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
85 700,00 zł	220 000,00 zł	+ 135 300,00	0,00 zł	0,0 %

Zadanie zaplanowane na lata 2018-2019 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację modernizacji kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach.

Wartość zadania ogółem wynosi 231 500,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 11 500,00 zł
- Plan na rok 2019 – 220 000,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego – 220 000,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków ponieważ planowane rozpoczęcie prac przypada na sierpień br.

#### **25).Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	
			zł i gr	%
1 490 390,00 zł	0,00 zł	( - ) 1 490 390,00	0,00zł	0,0%

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2021 przez ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 782 000,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2019 - 0,00 zł

W realizacji zadania wykonana została tylko dokumentacja techniczna, natomiast realizacja całości zadania ze względu na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu została przesunięta na lata 2020-2021.

#### **26).Budowa hali sportowej z zapleczem przy PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach**

<b>Plan na 01.01.2019 r.</b>	<b>Plan na 30.06.2019r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019r.</b>	
			<b>zł i gr</b>	<b>%</b>
2 900 000,00 zł	3 105 582,99 zł	+ 205 582,99 zł	1 832 167,18 zł	59,0%

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2019 przez PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach

Wartość zadania ogółem wynosi 6 718 387,74 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 612 804,75 zł
- Plan na rok 2019 - 3 105 582,99 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu Bielskiego- 205 582,99 zł
  - środki Budżetu Państwa – 2 900 000,00 zł

W I półroczu br. zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru końcowego robót z przekazaniem do użytkowania. W miesiącu lipcu dokonane zostaną pozostałe płatności wykonawcom do wysokości planu na 2019 r.