

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2020 – 2027 ZA OKRES  
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XII/96/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku. Prognoza została opracowana na lata 2020 – 2027 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2020 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok. W okresie I półrocza uchwałami Rady Powiatu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego dokonując korekty planowanych wielkości prognozy finansowej jak i zmian w wykazie przedsięwzięć.

**I Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i planie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2020 miały na celu dostosowanie do aktualnego planu wobec czego kwoty dochodów i wydatków są zgodne z wielkościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

***Stan Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 1.***

Główne pozycje kształtują się następująco:

- **Dochody ogółem** – plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 124 029 966 zł został zmniejszony na dzień 30 czerwca 2020 roku do kwoty 119 857 021,20 zł czyli o 4 172 944,80 zł. Zmniejszenie planu dochodów wynikało głównie ze zmniejszenia planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne drogowe (dochody w kwocie 4 120 911 zł zostały wprowadzone do przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku Powiatu w 2019 roku), planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu oraz dochodów z tytułu refundacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programów tzw. „miękkich” w oświacie i zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2021-2022 prognozy plan dochodów został zmniejszony z tytułu dostosowania wartości zadania drogowego dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty

wynikającej z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (zmniejszenie w 2021 roku o 401 015 zł a w 2022 roku o 347 505 zł) oraz w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu (zmniejszenie w 2022 roku o 5 000 zł). Ponadto w roku 2023 i 2025 zwiększono dochody odpowiednio o 5 000 zł i 10 792 zł na skutek planowanych większych spłat rat od w/w pożyczki w tych latach. Wielkość dochodów w roku 2024 oraz w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Plan **wydatków ogółem** na koniec czerwca 2020 roku wynosi 128 421 298,20 zł i w stosunku do kwoty ujętej w uchwale budżetowej (122 576 402 zł) zwiększył się o kwotę 5 844 896,20 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika w głównej mierze z wprowadzenia do planu przychodów z tytułu rozliczenia środków i dotacji na finansowanie zadań unijnych, które pozostały na rachunku powiatu w 2019 roku w kwocie 471 039 zł, z tytułu niewykorzystanych na koniec 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 266 615 zł, ujęcia w planie przychodów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 840 307 zł, które stały się źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych oraz z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 1 726 928 zł. Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu w związku z planowanymi wpływami z tytułu refundacji środków unijnych na łączną kwotę 919 295 zł oraz zwiększeniem dochodów z różnych tytułów na łączną kwotę 1 620 712,20 zł.

Stosownie do dokonanych zmian poziomu dochodów w latach 2021 – 2022 wynikających z dostosowania wartości zadania drogowego dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty wynikającej z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (zmniejszenie w 2021 roku o 401 015 zł a w 2022 roku o 347 505 zł) zmianie uległ również plan wydatków. Ponadto w latach 2021-2024 zwiększono plan wydatków w związku z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5" o kwotę 30 453 zł (2021 rok zwiększenie o 8 120 zł, 2022 rok zwiększenie o 8 124 zł, 2023 rok zwiększenie o 8 119 zł, 2024 rok zwiększenie o 6 090 zł). Wielkość wydatków w pozostałych latach tj. 2025-2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są również wydatki na obsługę długu, które nie uległy zmianie w latach objętych prognozą mimo zaciągniętych dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z uwagi iż plan na wydatki związane z obsługą długu został ustalony na odpowiednio wysokim

poziomie, a oprocentowanie pożyczek jest na preferencyjnych warunkach nie dokonano zwiększeń tej grupy wydatków.

W zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- **Wynik budżetu** – w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 453 564 zł. Na koniec I półrocza prognozowany wynik stanowi deficyt w kwocie 8 564 277 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 050 787 zł, kredytem bankowym w kwocie 715 320 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 4 387 526 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 683 716 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 726 928 zł.

Faktycznie na koniec II kwartału bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 531 288,87 zł. W kolejnych latach planuje się uzyskać dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia WPF w latach 2021-2023 dodatnie wyniki budżetu ulegają zmniejszeniu w związku z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki na termomodernizację budynku mieszkalnego w Rędzinach oraz zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki (przesunięcie terminu) na termomodernizację budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu. Obie pożyczki zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2025 roku kwota nadwyżki ulega zwiększeniu o 10 792 zł (wyższa kwota raty od pożyczki z WFOŚiGW).

- **Przychody** w stosunku do uchwały budżetowej (5 210 480 zł) w I półroczu 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę 7 638 477 zł do kwoty 12 848 957 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 840 307 zł; wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 1 726 928 zł oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 4 387 526 zł jak również wprowadzono do planu przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 683 716 zł.

Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.

- **Rozchody** na koniec czerwca 2020 roku wynoszą 4 284 680 zł, ich plan uległ zmniejszeniu o 2 379 364 w stosunku do uchwały budżetowej. Wynikało to z rezygnacji przez Powiat z zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 2 368 572 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz przesunięcia terminu spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29 o kwotę 10 792 zł. W związku z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki na termomodernizację budynku mieszkalnego w Rędzinach oraz zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki (przesunięcie terminu spłaty) na termomodernizację budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2021-2024 plan rozchodów został zmniejszony o kwoty:

- 2021 rok o kwotę 8 120 zł,
- 2022 rok o kwotę 13 124 zł,
- 2023 rok o kwotę 3 119 zł,
- 2024 rok o kwotę 6 090 zł.

W 2025 roku plan rozchodów został zwiększony o 10 792 zł w związku z wyższymi spłatami rat pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu. Kolejne lata prognozy pozostają na niezmiennym poziomie, a rozchody oscylują w granicy 4 000 000 zł.

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30.06 br. nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. W uchwale budżetowej występowały wyłączenia w wysokości 2 368 572 zł i dotyczyły planowanej spłaty raty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, który nie został zaciągnięty w 2019 roku.

- **Kwota długu** planowana na koniec 2020 roku wynosi 31 111 657,98 zł i w stosunku do uchwały budżetowej uległa zmniejszeniu o kwotę 19 663,62 zł do kwoty 31 111 657,98 zł z tytułu zmniejszenia w 2020 roku rozchodów - spłat rat z tytułu pożyczki z WFOŚiGW - o kwotę 10 792 zł oraz dostosowania kwoty długu do wykonania 2019 roku z tytułu leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych, którego spłata następuje z wydatków. Zadłużenie z tego tytułu wynosi w roku 2020 343 760,38 zł. W latach 2021 – 2024 dostosowano zadłużenie powiatu do zmienionego harmonogramu spłat rat pożyczki na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu oraz uwzględniono zmniejszenie kwoty pożyczki na termomodernizację budynku

mieszkalnego w Rędzinach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2021 roku w kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ujęto kwotę leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek w wysokości 203 977 zł. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2027 roku.

- **Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć – zgodne są z kwotami ujętymi w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana kwota na koniec czerwca 2020 roku wynosi 35 071 431 zł, z czego 5 926 383 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 29 145 048 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 619 933 zł głównie z tytułu wprowadzenia zadania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, którego realizacja została przesunięta na 2020 rok w kwocie 28 979 zł oraz przeniesienia niezrealizowanych wydatków bieżących w 2019 roku dotyczących zadań unijnych oświatowych w ramach RPO na 2020 rok w łącznej kwocie 590 954 zł. Natomiast kwota wydatków majątkowych uległa w ciągu półrocza zwiększeniu o kwotę 1 881 048 zł i dotyczy głównie wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań planowanych do realizacji w 2019 roku, które zostały przeniesione na 2020 rok celem zakończenia inwestycji.

### **Indywidualny wskaźnik zadłużenia**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłata rat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych, zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i odsetek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów bieżących danego roku pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z ostatnich siedmiu lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Z analizy wskaźników spłat zadłużenia Powiatu Częstochowskiego wynika, iż w roku 2020 jak i w kolejnych latach objętych prognozą wskaźnik ten pozostaje spełniony zgodnie z wymaganą prawem relacją oraz kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

## **II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2023.**

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2023 w okresie I półrocza uległ zmianie. Dokonane zmiany wynikały z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz korekt limitu wydatków i zobowiązań w przedsięwzięciach już tam ujętych. Ogólna realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

### **a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków „unijnych”**

#### **– wydatki bieżące**

#### **1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”.**

Program realizowany w latach 2017 – 2023 w Starostwie, którego łączne nakłady wyniosą 5 336 938 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 395 451 zł, środki budżetu państwa – 1 941 487 zł). W 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu, a ustalony plan z uwagi na zmianę harmonogramu prac przeniesiono na 2020 rok. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 827 657,17 zł, które dotyczyły I, II i rozpoczęcia III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 147 763,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły III i IV etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego. W I półroczu 2020 roku przyznany plan to kwota 1 670 571 zł (środki pomocowe – 1 062 984 zł, budżet państwa – 607 587 zł). Do 30 czerwca br. sfinansowano koszty V etapu prac geodezyjnych oraz koszty zatrudnienia inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi na tym obiekcie, a wydatki z tego tytułu wyniosły 737 743,90 zł.

#### **2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice”**

Program realizowany w latach 2017 – 2022 w Starostwie. Wydatki łączne na realizację zadania wyniosą 5 094 638 zł i są w całości pokryte środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Poniesione wydatki w 2017 roku to kwota 787 135,65 zł, która dotyczyła I etapu prac scaleniowych. W 2018 roku poniesione wydatki 1 247 760,49 zł dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. W 2019 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości

1 330 256,07 zł, które dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego. Zabezpieczony plan na 2020 rok to kwota 1 607 839 zł (środki pomocowe – 1 023 068 zł, budżet państwa – 584 771 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2020 roku;

### **3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, Gmina Kruszyna”**

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2019 – 2023, a jego łączne nakłady to kwota 2 144 809 zł (środki unijne – 1 364 742 zł, budżet państwa – 780 067 zł). W 2019 roku wydatkowano kwotę 231 713,97 zł na realizację I i II etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 61 409 zł (środki pomocowe – 39 121 zł, budżet państwa – 22 288 zł). W I półroczu bieżącego roku sfinansowano sporządzenie oraz złożenie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych urzędzonych dla nieruchomości położonych w obrębie Widzów, gmina Kruszyna. Wydatki z tego tytułu wyniosły 14 756 zł.

### **4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Nakło, Gmina Lelów”**

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2020 – 2023, a jego łączne nakłady to kwota 4 945 887 zł (środki unijne – 3 147 068 zł, budżet państwa – 1 798 819 zł). Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 615 228 zł (środki pomocowe – 391 470 zł, budżet państwa – 223 758 zł). W I połowie bieżącego roku nie poniesiono wydatków bieżących na prace scaleniowe gruntów. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie bieżącego roku.

### **5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start”- warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku”**

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 790 188 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 692 466 zł, środki z budżetu państwa – 81 468 zł, pozostała kwota to wkład własny powiatu. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów niepełnosprawnych i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. W 2018 roku zrealizowane wydatki w wysokości 235 908 zł dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do pracowni ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, gastronomii, krawieckiej i technicznej. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 282 959,45 zł, które dotyczyły w głównej mierze realizacji szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie ogrodnictwa, gastronomii, krawiectwa i dziewiarstwa oraz zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni. Przyznany plan na 2020 rok wynosi

271 320 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 53 394,97 zł głównie na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, kucharza małej gastronomii, krawiecko-dziewiarskiej, pokrycie kosztów usług zarządzania projektem i doradztwo zawodowe.

#### **6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”**

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady na program stanowią kwotę 1 129 521 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 977 697 zł, budżetu państwa - 115 023 zł oraz wkład własny powiatu - 36 801 zł). Program ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 315 598,70 zł i dotyczyły opłacenia kursów dla uczniów oraz nauczycieli, wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych i pracowni zajęć praktycznych. W I półroczu bieżącego roku zrealizowano 12,7% wysokości planu (813 921 zł), co stanowi kwotę 103 340,96 zł (w tym środki unijne 92 463,01 zł, budżet państwa – 10 877,95 zł – wpływ środków nastąpił w 2019 roku, w 2020 roku wprowadzono je do budżetu jako przychody). Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia kursu przedstawiciela handlowego, tworzenia sklepu internetowego oraz wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do pracowni zajęć praktycznych.

#### **7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu"**

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2019, nakłady łączne planowane w kwocie 886 755 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 399 626 zł, wkład własny powiatu 487 129 zł). Poniesione wydatki w 2019 roku stanowiły kwotę 857 050,46 zł, które w całości pokrył powiat (kwota środków unijnych w wysokości 399 017,47 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku). W ramach poniesionych wydatków zakupiono wszystkie elementy wyposażenia dydaktycznego do warsztatów dla zawodów: mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. W 2020 roku zabezpieczono plan w ramach wydatków bieżących w kwocie 28 979 zł (tylko wkład własny powiatu), który zrealizowano w wysokości 8 979 zł, co stanowiło 31% planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów odbioru montażu podnośnika samochodowego w warsztatach szkolnych.



– **wydatki majątkowe**

**1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”.**

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2022 w Starostwie, którego łączne nakłady wyniosą 9 154 023 zł, w tym środki unijne to kwota 5 824 705 zł, natomiast pozostała kwota to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2020 rok to kwota 1 620 144 zł (środki pomocowe – 1 030 898 zł, budżet państwa – 589 246 zł). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace scaleniowe na tym obiekcie rozpoczną się w II połowie 2020 roku. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

**2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice”**

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2022 w Starostwie i stanowi integralną część przeprowadzanych scaleń w ramach zadań bieżących dotyczących tego samego obiektu. Łączne nakłady poniesione w okresie trzech lat wyniosą 7 249 624 zł, w tym środki unijne to kwota 4 612 936 zł, natomiast planowane środki budżetu państwa wyniosą 2 636 688 zł. Przyznany plan na 2020 rok to kwota 358 700 zł (środki pomocowe – 228 241 zł, budżet państwa – 130 459 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2020 roku.

**3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, gmina Kruszyna”**

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2020 - 2022, którego łączne nakłady wyniosą 3 456 084 zł, w tym środki unijne to kwota 2 199 106 zł a środki budżetu państwa 1 256 978 zł. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie. Przyznany plan wydatków na 2020 rok wynosi 54 102 zł (środki pomocowe – 34 283 zł, budżet państwa – 19 819 zł). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace scaleniowe na tym obiekcie rozpoczną się w II połowie 2020 roku.

**4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Nakło, Gmina Lelów”**

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2021 - 2023, którego łączne nakłady wyniosą 6 048 750 zł, w tym środki unijne to kwota 3 848 819 zł a środki budżetu państwa 2 199 931 zł. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących

przeprowadzanych na tym samym obiekcie. Realizacja programu rozpocznie się w 2021 roku.

**5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Planowane łączne nakłady do poniesienia to kwota 7 088 552 zł, w tym środki unijne to 3 608 070 zł, środki budżetu gminy – 1 740 240 zł oraz wkład własny powiatu 1 740 242 zł. Zabezpieczony plan na 2020 rok wynosi 3 544 276 zł, w tym środki unijne to kwota 1 804 035 zł, środki z Gminy Poczesna – 870 120 zł, wkład powiatu – 870 121 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatności będą dokonane w II połowie 2020 roku.

**6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu"**

Projekt został zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2020 w Starostwie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 668 646 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 762 155 zł, wkład własny powiatu – 906 491 zł). W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont pomieszczeń warsztatów szkolnych wraz z zakupem wyposażenia i utworzeniem dodatkowej pracowni - mechanik pojazdów samochodowych. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 31 927,50 zł. W 2018 roku w ramach projektu poniesiono koszt w wysokości 5 700 zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 605 600,96 zł, które w całości pokrył powiat (kwota środków unijnych w wysokości 762 153,25 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku). W ramach poniesionych wydatków przebudowano budynek warsztatów celem adaptacji na zespół pracowni zajęć praktycznych zawodowych. Wydzielono trzy pracownie do nauki zawodu, zmodernizowano instalację elektryczną i wentylacyjną oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Projekt planowany pierwotnie do realizacji w latach 2016 – 2019, został przedłużony do 2020 roku. W ramach wydatków majątkowych, na który zabezpieczono plan w 2020 roku w wysokości 29 600 zł wydano kwotę 29 554,10 zł, którą w całości pokryto wkładem własnym powiatu, co stanowiło 99,8% planu. W ramach wydatków wykonane zostały roboty elektryczne mające na celu uzupełnienie instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych.

## **7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie"**

Projekt realizowany w Starostwie w latach 2015 – 2020 a jego łączne nakłady to kwota 1 866 019 zł, w tym środki pomocowe wynoszą 1 047 363 zł, a wkład własny powiatu 818 656 zł. W 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej na kwotę 8 214 zł, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 55 350 zł, które dotyczyły wymiany oświetlenia wewnątrz budynku na oświetlenie energooszczędne. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 210 823,08 zł i dotyczyły zakończenia prac związanych z wymianą oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED, modernizację sieci c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych, zrealizowano docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na usterki, jakie zostały stwierdzone w trakcie odbioru prac, ustalono termin usunięcia wad na styczeń 2020r. W związku z powyższym brak wystawienia w 2019 roku faktury za wykonane roboty budowlane spowodował przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020 rok. W I połowie 2020 roku przyznano plan w wysokości 620 878 zł (środki unijne – 315 878 zł, wkład własny powiatu – 305 000 zł), z czego wydatkowano 496 182,49 zł na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę 193 340,11 zł (Powiat zapłacił z własnych środków, wpływ środków unijnych zaplanowany w kwocie 315 878 zł nastąpi w II półroczu) a środki własne powiatu to kwota 302 842,38 zł.

### **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

Powiat Częstochowski nie realizuje takich zadań.

### **c) programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **- wydatki bieżące**

#### **1) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu częstochowskiego**

Program czteroletni realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie od 2017 roku. Celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 239 160 zł i są to środki z budżetu państwa. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na

kwotę 31 927,50 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 46 520,11 zł, które dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi. W 2019 roku wydatkowano kwotę 46 740,41 zł. W ramach poniesionych kosztów pokryto wydatki dotyczące umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych. Przyznany plan na 2020 rok wynosi 62 400 zł, z którego zrealizowano wydatki na kwotę 29 159,35 zł. W ramach poniesionych kosztów wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartymi z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

## **2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki, Gmina Blachownia**

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2019-2020, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 258 217 zł, w tym w 2019 roku wykonano I etap prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 103 286,14. W 2020 roku przyznany plan wynosi 154 930 zł i zostanie zrealizowany w II półroczu br.

## **3) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego**

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo w latach 2020 – 2022, które finansowane jest środkami z budżetu państwa i własnymi powiatu. Łączne nakłady poniesione w ciągu trzech lat zamkną się kwotą 1 500 000 zł, w tym plan na 2020 rok to kwota 500 000 zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 roku.

## **4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 524 314 zł i dotyczą spłat rat leasingowych na zakup trzech zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. W 2019 roku poniesiono wydatki bieżące z tego tytułu w wysokości 163 199,12 zł. W I półroczu 2020 roku plan wydatków wynosi 139 786 zł, a wykonane wydatki 69 892,68 zł i dotyczą spłat II rat leasingowych.

### **– wydatki majątkowe**

## **1) Przebudowa mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w miejscowości Zawada**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 546 280 zł. W 2019 roku poniesiono koszty w kwocie 4 032 809,99 zł, z czego budżet powiatu wynosił 1 792 671,99 zł, a budżet państwa 2 240 138 zł. Przyznany plan wydatków

na 2020 rok wynosi 1 513 470 zł, zadanie zostało zrealizowane i zakończone w kwocie 1 513 424,41 zł w całości ze środków budżetu powiatu.

**2) Przebudowa drogi powiatowej 1070 S na odc. DK-91 Kłomnice- Zdrowa- Kruszyna- Borowno, DP 1025 S na odc. Kruszyna – Borowno, DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice**

Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29 242 722 zł. W 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 1 378 590,56 zł (w tym środki FDS 1 226 775 zł, wkład własny powiatu 151 815,56 zł). W I półroczu bieżącego roku zrealizowano 49,1% wysokości planu (9 269 665 zł), co stanowi kwotę 4 555 857,30 zł (w tym środki FDS - 3 855 857,30 zł, środki z budżetu gminy Kruszyna - 500 000 zł i gminy Kłomnice – 200 000 zł).

**3) Przebudowa drogi powiatowej 1060 S na odc. (DK-91) Rudniki - Wancerzów (DW 786)**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 7 993 566 zł, z czego w roku 2019 poniesiono koszty w kwocie 1 069 933,47 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 886 632 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 4 387 526 zł, z budżetu gmin 831 195 zł, pozostała kwota to wkład własny powiatu. Wydatki poniesiono w kwocie 1 446 094,20 zł, z czego środki z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosły 1 046 094,20 zł, z gminy Rędziny – 200 000 zł oraz z gminy Mstów – 200 000 zł.

**4) Przebudowa dróg powiatowych DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna, DP 1056 S na odc. Poczesna- Mazury**

Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7 826 984 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 100 028,57 zł. W I półroczu 2020 roku zaplanowane wydatki w wysokości 2 636 955 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 067 158,93 zł (w tym środki FDS 827 048,93 zł, budżet gminy Poczesna 240 110 zł).

**5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe na realizację zadania stanowią 269 567 zł, z czego w 2018 roku poniesiono koszty w kwocie 11 070 zł dotyczące inwentaryzacji budynku. Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 258 497 zł i zostały wykonane w kwocie 258 319,91 zł (dofinansowanie kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło 180 027 zł oraz środkami z opłat

za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 78 292,91 zł). Wszystkie zaplanowane zadania związane z termomodernizacją budynku zostały wykonane. Do zrealizowania w drugiej połowie bieżącego roku został zakup i montaż tablicy informacyjnej.

**6) Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie – II etap wymiany czujek przeciwpożarowych.**

Inwestycja jest realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe poniesione mają stanowić kwotę 200 000 zł, które w całości pokryje powiat. W 2019 roku wydatkowano kwotę 95 381,24 zł. Przyznany plan wydatków na 2020 roku wynosi 100 000 zł i zostanie zrealizowany w II półroczu.

**7) Przebudowa kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Konięcpolu.**

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 182 300 zł, z czego w 2019 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 12 300 zł. Przyznany plan na 2020 rok wynosi 170 000 zł (planowane środki pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków, zadanie jest w trakcie realizacji, trwa procedura wyboru wykonawcy. Zakończenie projektu planowane jest do końca 2020 roku.

**8) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 122 435 zł i dotyczą wykupu z leasingu operacyjnego trzech zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2022 roku.

**9) Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi, na placu Obwodu Drogowo-Mostowego w Konięcpolu**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 737 298 zł, z czego w roku 2017 poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 4 920 zł. W związku z opóźnieniami w wykonywaniu robót budowlanych w 2019 roku zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok. W I półroczu 2020 roku przyznany

plan w wysokości 732 378 zł (dofinansowanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 654 921 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości 77 457 zł) został wykonany w kwocie 732 377,17 zł (100%). Projekt został zakończony.

#### **10) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu**

Projekt realizowany w latach 2017-2020 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359 591 zł, z czego w 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 9 840 zł. W 2019 roku nie zostały poniesione koszty z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania i brak wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane, dlatego też zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2020 roku. Przyznany plan na 2020 rok wynosi 349 751 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 215 839 zł, dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 19 750 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 114 162 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% do wysokości planu w kwocie 349 750,50 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zakończone.