

\

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2017 – 2027 OZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XX/133/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku. Prognoza została opracowana na lata 2017 – 2027 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski wg stanu na 1 stycznia 2017 roku. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2017 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok. W okresie I półrocza uchwałami Rady Powiatu wprowadzono zmiany w prognozie 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 2017 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2017 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 2017 roku przedstawia załącznik nr 1.

Główne pozycje kształtują się następująco:

- Dochody ogółem – kwota wykazana na dzień 30 czerwca 2017 roku – 100 788 264,48 zł jest zgodna z planem dochodów w budżecie na obecny rok. W stosunku do uchwały budżetowej dochody zostały zwiększone o kwotę 1 445 433,48 zł głównie z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa, stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów oraz zwiększenia planu środków na programy tzw. „miękkie” realizowane w oświacie i pomocy społecznej. W kolejnym roku prognozy plan dochodów został zwiększony w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania drogowego na 2018 rok, które podlega dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wielkość dochodów w latach 2019 – 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej.
- Plan wydatków ogółem w 2017 roku wynosi 106 637 389,48 zł. Kwota ta jest zgodna z planem wydatków na dzień 30 czerwca br. i w stosunku do wersji pierwotnej zwiększyła się o kwotę 6 862 616,48 zł. Zwiększenie planu wydatków w kwocie znacznie większej niż zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, które

stały się źródłem sfinansowania części wydatków. Stosownie do dokonanych zmian poziomu dochodów w 2018 roku dostosowano również plan wydatków. Wielkość wydatków w latach 2019 – 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej.

- Planowany wynik budżetu na koniec czerwca 2017 roku to deficyt w kwocie 5 849 125 zł, który pokryty zostanie w całości wolnymi środkami. Faktycznie na koniec II kwartału bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie 9 402 427,42 zł. W kolejnych latach planuje się uzyskać dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Środki te w każdym roku przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.
- Przychody w 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 5 401 762 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków i na koniec I półrocza br. wynoszą 7 801 762 zł, kwotę tę rozdysponowano głównie na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.
- Rozchody w 2017 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 15 421 zł i wynoszą 1 952 637 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach tj 2018- 2020 również ulegają zmniejszeniu w związku z podpisanymi umowami umorzeń pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejne lata prognozy pozostają na niezmienionym poziomie.
- Kwota długu planowana na koniec 2017 roku wynosi 30 854 263,91 zł. W latach 2017 – 2020 dostosowano zadłużenie powiatu do nowego harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek. W całym okresie prognozy planowane jest sukcesywne zmniejszanie kwoty zadłużenia.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłata rat i odsetek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Z analizy wskaźników spłat zadłużenia Powiatu Częstochowskiego wynika, iż w roku 2017 jak i w kolejnych latach objętych prognozą wskaźnik ten pozostaje spełniony zgodnie z wymaganą prawem relacją.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2023.

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 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) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”.

Projekt realizowany od 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, którego celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli zawodu oraz zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkoły. Łączne nakłady planowane do poniesienia w ciągu czterech lat stanowią kwotę 698 183 zł, w tym w 2016 roku wydatkowano 28 241,83 zł, głównie na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej i warsztatów szkolnych, natomiast w 2017 roku wydatkowano 243 796,77 zł, co stanowiło 51,4% planu przyznanego w kwocie 450 101 zł. Wydatki I półrocza 2017 roku dotyczyły przeprowadzonych kursów na operatora wózka widłowego, koparko – ładowarki, obsługi kas fiskalnych, odbycia staży u Partnera oraz w innych instytucjach, za które uczniowie otrzymali stypendia stażowe. Zakończenie projektu przypada na 2019 rok.

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”

Powiat Częstochowski w latach 2016 – 2017 uczestniczy w Projekcie Partnerskim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”, którego łączne nakłady planowane do poniesienia w ciągu dwóch lat stanowią kwotę 4 433 392 zł. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, natomiast partnerami dziesięć gmin powiatu częstochowskiego. Celem programu jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych.

Na realizację projektu w 2017 roku w budżecie PCPR zaplanowano środki w wysokości 1 867 076, które zrealizowano w 25,6% czyli w kwocie 478 187,24 zł, w tym środki unijne stanowiły 453 727,24 zł, natomiast wkład własny wyniósł 24 460 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, animatora, koordynatora projektu, a także przeprowadzonych kursów i szkoleń zawodowych, które zostały ukończone przez 204 uczestników projektu.

Natomiast środki zabezpieczone w Starostwie w 2017 roku to kwota 1 252 792 zł. Plan ustalony na poziomie 1 162 792 zł został zrealizowany w kwocie 652 125,10 zł z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu na wynagrodzenia pracowników socjalnych, animatorów, opiekunów klubu mieszkańca oraz terapeutów. Działania związane z zatrudnianiem osób na w/w stanowiskach związane są z rozeznaniem potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. W klubach realizowane są zajęcia terapeutyczne dla uczestników projektu, organizowane były pikniki integracyjne.

W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości 90 000 zł na dotację dla organizacji pozarządowej celem realizacji zadań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródłem finansowania środków przekazywanych na gminy i na rzecz organizacji pozarządowej są w całości środki unijne.

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku”

Łączne nakłady finansowe na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 33 160 zł. Na 2016 rok zabezpieczono w planie środki w kwocie 13 120 zł, które w związku z brakiem otrzymania finansowania zewnętrznego przeniesiono na 2017 rok. W I półroczu w ramach poniesionych wydatków w kwocie 12 958,07 zł trzydziestu uczniów szkoły wybranych zgodnie z regulaminem rekrutacji wzięło udział w szkoleniach ze specjalistycznego zawodowego języka angielskiego w zakresie żywienia, hotelarstwa i architektury krajobrazu, w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami. Projekt zostanie zakończony i rozliczony w 2017 roku.

4) 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 6 029 780 zł. Wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego został złożony powtórnie w ramach drugiego naboru.

Obecnie trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

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

Program realizowany w latach 2017 – 2023 w Starostwie, umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w styczniu bieżącego roku. Wydatki łączne na realizację zadania wyniosą 5 097 937 zł, a plan na 2017 rok to kwota 576 570 zł. W ramach posiadanego planu w II półroczu rozpocznie się pierwszy etap prac geodezyjnych oraz zostanie poniesiony wydatek dotyczący nadzoru nad tymi pracami.

6) Program Erasmus+ „Innowacyjne pokolenie”

Projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w latach 2017-2018,

a jego celem jest współpraca szkół z państw Belgii, Hiszpanii, Włoch, Litwy i Polski. Łączne nakłady na program stanowią kwotę 98 484 zł, w tym plan na bieżący rok to środki w wysokości 69 322 zł. W ramach posiadanego planu w I półroczu wydatkowano 36 145,53 zł, które przeznaczono na organizację spotkania roboczego w Polsce oraz spotkań zawodowych z udziałem młodzieży w Belgii i Hiszpanii. Plan na 2018 rok to kwota 29 162 zł. Zadanie w całości finansowane środkami unijnymi.

7) Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Na realizację zadania przyznano łączny plan w wysokości 129 157 zł w tym plan na 2017 rok stanowi kwotę 75 961 zł. Realizacja głównego zadania przypada na lipiec i sierpień 2017 roku w ramach którego czterech nauczycieli z Liceum odbędzie dwutygodniowe szkolenie w Londynie. Zrealizowane wydatki w I półroczu bieżącego roku to kwota 35 431,11 zł, która została poniesiona na wypłatę zaliczki dla nauczycieli na pokrycie kosztów pobytu i kosztów kursu językowego. Zakończenie zadania planowane jest w 2018 roku. Zadanie w całości finansowane środkami unijnymi.

– wydatki majątkowe

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”.

Projekt planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 w tym plan na 2017 rok to wkład własny powiatu w kwocie 346 456 zł, który został zrealizowany w wysokości 31 927,50 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w całości w 2018 roku, w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w bieżącym roku. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont pomieszczeń warsztatów szkolnych z zakupem wyposażenia i utworzeniem dodatkowej pracowni - mechanik pojazdów samochodowych. Zaplanowane środki na ten cel w przyszłym roku to kwota 2 394 206 zł.

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2016 – 2017 w budżecie Starostwa. W 2016 roku poniesiono koszty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 25 000 zł. Przyznany plan na 2017 rok w wysokości 1 322 442 zł (w tym środki pomocowe 830 717 zł) przeznacza się na adaptację istniejących pomieszczeń na pracownię technologii gastronomicznej

w pełni wyposażonej w sześć stanowisk pracy, pracownie planowania żywienia i usług gastronomicznych z wyposażeniem w indywidualne stanowiska komputerowe i sprzęt multimedialny oraz pracownie obsługi gości. Pierwsze wydatki związane z pracami budowlanymi i pełnieniem funkcji inspektora nadzoru budowlanego poniesiono w lipcu w kwocie 723 982,94 zł, zadanie planowane jest do ukończenia w bieżącym roku.

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku”.

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie 8 214 zł, natomiast w 2016 roku poniesiono wydatek w wysokości 7 995 zł, który dotyczył opracowania wniosku o dofinansowanie zadania. Zakończenie zadania przypada na bieżący rok, gdzie zabezpieczone środki na ten cel to kwota 1 428 222 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 1 010 168 zł, natomiast wkład własny to środki w wysokości 418 054 zł. Pod koniec czerwca wykonano część zaplanowanych robót – wymieniono oświetlenie i instalacje na które zaangażowano środki w wysokości 129 466,29 zł. Przewidywany koszt realizacji całości prac inwestycyjnych do końca roku ma wynieść 766 916 zł.

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW 483 – Mykanów – DK-1 (Węzeł A-1) – Rudniki – DK-91 – Wancerzów – DW 786 DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów (ul. Słoneczna)”.

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. W latach poprzednich poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace związane z przebudową dróg na które zaplanowano środki w wysokości 3 201 199 zł, w tym środki unijne to kwota 2 036 922 zł, natomiast wkład własny Powiatu i Gminy Mykanów wynosi łącznie 1 164 277 zł. Ostateczny termin wykonania zadania zaplanowany jest na dzień 15 października bieżącego roku, gdzie zaplanowane środki zostaną w 100% wydatkowane.

5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu Borowno – Witkowice – DK91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW 786 DP 1024 S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska)

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. W latach poprzednich opłacono koszty dokumentacji projektowej. Planowane łączne nakłady do poniesienia to kwota 2 205 464 zł, w tym środki unijne to 1 300 274 zł, natomiast pozostała kwota to udział własny Powiatu i Gminy Kłomnice. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie"

Projekt realizowany w Starostwie w latach 2015 – 2018 a jego łączne nakłady to kwota 2 371 051 zł, w tym środki pomocowe wynoszą 1 376 569 zł. W ubiegłych latach poniesiono koszty dokumentacji projektowej, natomiast w bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 335 271 zł, które zostaną poniesione w IV kwartale na wymianę oświetlenia w budynkach DPS-u. Główna realizacja inwestycji przypada na 2018 rok, gdzie zaplanowane środki na ten cel to kwota 2 027 566 zł.

7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów w Szkole Specjalnej przysposabiającej do pracy w Bogumiłku”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 w Starostwie. W 2017 przyznany plan na realizację zadania stanowiący środki własne powiatu w kwocie 44 285 zł został zrealizowany w 95,5% tj. 42 285 zł w związku ze zleceniem napisania wniosku o dofinansowanie firmie zewnętrznej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej. Główne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000 zł (w tym środki unijne – 1 275 000 zł) to rok 2018, w którym planowana jest realizacja inwestycji. W ramach zadania zamierza się dokonać adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby stworzenia warsztatów szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku.

8) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalenie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”.

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2023 w Starostwie, którego łączne nakłady wyniosą 8 870 869 zł, w tym środki unijne to kwota 5 644 534 zł, natomiast pozostała kwota to środki z budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego został złożony powtórnie w ramach drugiego naboru. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

9) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalenie gruntów, obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice”

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2023 w Starostwie stanowiący integralną część przeprowadzanych scaleń w ramach zadań bieżących dotyczących tego samego obiektu. Łączne nakłady poniesione w okresie czterech lat wyniosą 7 249 624 zł, w tym środki unijne to kwota 4 612 936 zł, natomiast planowane środki budżetu państwa wynoszą 2 636 688 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) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim”

Program w uchwale WPF na 2017 rok planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2017, z wydatkami zakładanymi na 2017 rok w wysokości 1 100 000 zł. W 2016 roku sporządzony został projekt modernizacji, który został przekazany do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, natomiast pod koniec ubiegłego roku wszczęto również procedury przetargowe. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 113 801,62 zł za modernizację pięciu obrębów na różnych etapach, ukończony został tylko obręb Kościelec Lotnisko.

– wydatki majątkowe

1) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku

Zadanie rozpoczęto w 2014 roku opracowaniem dokumentacji technicznej, w kwocie 43 635 zł, w 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z inwestycją, natomiast we wrześniu 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane za które poniesiono koszt w wysokości 1 248 363,65 zł. W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 1 213 290 zł, z których wydatkowano w I półroczu 289 657,61 zł z przeznaczeniem na dalszy etap prac budowlanych. Inwestycja zostanie ukończona w 2017 roku. Zadanie planowane jest przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków z Ministerstwa Sportu.

2) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki do skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny na dł. 2,6 km, Etap I i w m. Marianka Rędzińska, Etap II, Gmina Rędziny

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2018, którego łączne nakłady wynoszą 6 036 458 zł. We wcześniejszych latach poniesiono koszty dokumentacji projektowej, w 2016 roku wydatkowano 2 878 092 zł na I etap prac, który dotyczył przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1060 S od DK-1 w Rudnikach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1061 S w m. Rędziny. Zadanie

planowane do ukończenia w 2018 roku, gdzie zaplanowano środki w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na II etap prac polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1060 w Marianie Rzędzińskiej. Przebudowa w/w dróg powiatowych realizowana jest jako inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

3) Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S i nr 1116 S w miejscowości Lgota Mała, gm. Kruszyna

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2016 – 2017. W ubiegłym roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 41 820 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec sierpnia a środki zaplanowane na ten cel wynoszą 2 595 017 zł, w tym udział budżetu państwa wynosi 1 232 197 zł, środki z Gminy Kruszyna to kwota 647 820 zł, natomiast pozostała część to wkład własny powiatu w wysokości 715 000 zł. Przebudowa w/w dróg powiatowych realizowana jest w ramach inwestycji dofinansowywanych z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

4) Przebudowa drogi powiatowej 1057 S w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2016 – 2017 w ramach inwestycji dofinansowywanych z budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W 2016 roku poniesiono ze środków własnych koszty dokumentacji projektowej w kwocie 15 600 zł. Aktualnie trwają prace związane z przebudową drogi, a ich planowany koszt to kwota 2 850 000 zł. Ostateczny koszt prac ma zamknąć się kwotą 2 540 128 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 1 161 575 zł.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1(A-1) -Borowno – Witkowice – DK 91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice – Mokrzesz – DW 786”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 375 430 zł, w tym środki przeznaczone w 2015 roku na dokumentację techniczną wyniosły 196 270 zł, natomiast planowane wydatki na 2016 rok zabezpieczone w wysokości 179 160 zł zostały przesunięte na 2017 rok z uwagi na dodatkowe prace geodezyjne. Wydatek z tego tytułu w wysokości przyznanego planu poniesiono w I półroczu bieżącego roku.

6) Budowa magazynu na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego 2 w Koniecpolu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2017, gdzie w ubiegłych latach poniesiono koszty dokumentacji budowlanej. Zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu w wysokości 1 010 909 zł, w tym I etap budowy nastąpił w 2016 roku w którym wydatkowano środki w wysokości 496 029 zł. Natomiast II etap budowy i zakończenie zadania to sierpień 2017 roku, w którym poniesione zostaną wydatki wydatki na poziomie 483 849 zł.