

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2018 – 2027 ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXVII/203/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku. Prognoza została opracowana na lata 2018 – 2027 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2018 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2018 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 2018 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik nr 1.

Główne pozycje kształtują się następująco:

- Dochody ogółem – plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 113 933 245 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został zwiększony o kwotę 14 997 161 zł. Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z realizacji inwestycji drogowych, na które pozyskano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na drogach powiatowych (zwiększenie o 715 293 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na zadania dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (zwiększenie o 5 353 919 zł) jak również zwiększeniu uległy dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin, stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o kwotę 2 323 002 zł. Plan dochodów w I półroczu zwiększony został także o środki unijne na realizację programów tzw. „miękkich” w oświacie w wysokości 726 905 zł, jak również wynikał z wprowadzenia do planu otrzymanych refundacji środków unijnych za 2017 rok w kwocie 2 562 805 zł oraz uzyskania środków w wysokości 1 671 078 zł z Województwa Śląskiego

na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

W kolejnych latach prognozy plan dochodów został zwiększony z tytułu planowanego uzyskania wyższych kwot dochodów własnych z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w każdym roku obejmującym lata 2019 - 2023) oraz wynikał z wprowadzenia nowych projektów realizowanych w oświacie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. plan dochodów na rok 2019 uległ zwiększeniu z tego tytułu o kwotę 477 368 zł, natomiast plan dochodów na rok 2020 zwiększył się o 50 001 zł). Wielkość dochodów w latach 2024 – 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Plan wydatków ogółem na koniec czerwca 2018 roku wynosi 119 264 182 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 22 067 233 zł. Zwiększenie planu wydatków w kwocie znacznie większej niż zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 2 070 072 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 5 000 000 zł, które stały się źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych. Stosownie do dokonanych zmian poziomu dochodów w latach 2019 – 2020 wynikających z pozyskania środków na projekty unijne tzw. miękkie realizowane w szkołach powiatu dostosowano również plan wydatków. Wielkość wydatków w latach 2021-2027 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są również wydatki na obsługę długu, które w I półroczu 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł. Ustalony plan po zmianie na rok bieżący wynoszący 1 180 000 zł zabezpieczy wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Wydatki na obsługę długu w kolejnych latach prognozy nie uległy zmianie ponieważ ich plan został ustalony na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z powyższym odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu bankowego nie przekroczą planowych wydatków z tego tytułu.

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 2018 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 739 135 zł. Na koniec I półrocza prognozowany wynik stanowi deficyt w kwocie 5 330 937 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 1 814 036 zł oraz planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem w kwocie 3 516 901 zł. Faktycznie na koniec II kwartału bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 12 371 827,70 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 2019-2023 dodatni wynik budżetu ulega zwiększeniu o 1 000 000 zł z uwagi na wprowadzenie dodatkowych dochodów z PIT. Środki te w każdym roku przeznaczone będą na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

- Przychody w I półroczu 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę 7 070 072 zł z tytułu wprowadzenia bo budżetu wolnych środków w wysokości 2 070 072 zł oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 5 000 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykazano jedynie wolne środki w kwocie 3 094 006,02 zł, natomiast kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu br. Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.
- Rozchody na koniec czerwca 2018 roku wynoszą 2 739 135 zł, a ich plan nie uległ zmianie w stosunku do uchwały budżetowej. Plan rozchodów został zwiększony w każdym roku (tj. w latach 2019 – 2023) o kwotę 1 000 000 zł ponieważ planowany kredyt w wysokości 5 000 000 zł planuje się spłacać przez okres pięciu lat począwszy od roku 2019. Kolejne lata prognozy pozostają na niezmiennym poziomie i oscylują w granicy 3 000 000 zł.

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy.

- Kwota długu planowana na koniec 2018 roku wynosi 33 115 129,01 zł i w stosunku do uchwały budżetowej uległa zwiększeniu o kwotę 5 000 000 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym. W latach 2019 – 2023 dostosowano zadłużenie powiatu do planowanego nowego harmonogramu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2027 roku.
- Przeznaczenie nadwyżki budżetowej – planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2023 uległa zwiększeniu w każdym roku o kwotę 1 000 000 zł w stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Nadwyżka budżetowa w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.
- 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 2018 roku wynosi 21 944 535 zł, z czego 3 595 084 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 349 451 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 679 953 zł głównie z tytułu wprowadzenia nowych zadań unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 700 803 zł oraz wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dwóch zadań dotyczących ewidencji gruntów i budynków w łącznej kwocie 900 000 zł. Natomiast kwota wydatków majątkowych uległa w ciągu półrocza zwiększeniu o kwotę

1 873 034 zł i dotyczy głównie zadań realizowanych na drogach powiatowych.

- 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 2018 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 2018 – 2023.

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 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 687 484 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 593 452 zł. W 2016 roku wydatkowano 28 241,83 zł, głównie na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej i warsztatów szkolnych, w 2017 roku wydatkowano 329 551,66 zł, które przeznaczono na opłatę kursów zawodowych, wypłacono także stypendia stażowe dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe. Wydatki I półrocza 2018 roku wyniosły 108 237,95 zł co stanowiło 59,2% planu ustalonego w kwocie 182 530 zł i dotyczyły przeprowadzonych kursów na operatora wózka widłowego, koparko – ładowarki. Zakończenie projektu przypada na 2019 rok.

2) 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

5 155 951 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 280 781 zł, środki budżetu państwa – 1 875 170 zł). Plan ustalony na 2017 rok z uwagi na zmianę harmonogramu prac został przeniesiony na 2020 rok, natomiast w 2018 roku ustalony plan na realizację zadania wynosi 407 480 zł. W I półroczu przeprowadzono I etap prac scaleniowych na tym obiekcie, płatności z tego tytułu poniesione zostały w miesiącu lipcu. W II półroczu planowany jest następny etap prac oraz wydatki związane z nadzorem geodezyjnym. Przyznany plan na 2018 rok zostanie wykonany w pełnej wysokości.

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

Program realizowany w latach 2017 – 2022 w Starostwie. Wydatki łączne na realizację zadania wyniosą 5 097 398 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. Przyznany plan na 2018 rok wynosi 1 250 520 zł i zostanie wykonany w 100% w II półroczu bieżącego roku. Obecnie realizowany jest kolejny etap prac geodezyjnych związany z ustaleniem granicy obszaru scalenia, wykonaniem pomiarów szczegółów terenowych.

4) 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 47 803 zł. Środki na realizację projektu w całości finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Poniesione łączne wydatki do dnia 30 czerwca br. to kwota 81 876,23 zł, w tym w 2018 roku zrealizowane wydatki wynoszą 31 194,43 zł, co stanowi 65,2% ustalonego na ten rok planu.

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji spotkań zadaniowych z udziałem młodzieży, które odbyły się w Polsce i we Włoszech.

5) Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej na realizację którego przyznano łączny plan w wysokości 129 157 zł, w tym plan na 2018 rok stanowi kwotę 59 148 zł. Realizacja głównego zadania przypadła na lipiec i sierpień 2017 roku w ramach którego czterech nauczycieli z Liceum odbyło dwutygodniowe szkolenie w Londynie, a wydatki na ten cel stanowiły kwotę 70 009,65 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu bieżącego roku wynoszą 46 892,22 zł (79,2% planu), i zostały przeznaczone na szkolenie językowe nauczycieli, które odbyło się w Liceum w Kamienicy Polskiej. Projekt zakończył się 16 czerwca 2018 roku. W związku chorobą jednego z nauczycieli biorącego udział w projekcie zadanie nie zostało wykonane do wysokości ustalonego planu. Projekt w całości został sfinansowany środkami unijnymi.

6) 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 2 254 062 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac scaleniowych rozpoczęcie prac na tym obiekcie to 2019 rok.

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

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w 2019 roku i stanowi integralną część wydatków inwestycyjnych realizowanych od 2017 roku. Obecnie trwa proces uzgadniania dokumentacji projektowej w Urzędzie Marszałkowskim.

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

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w 2019 roku i stanowi integralną część wydatków inwestycyjnych. Projekt jest w trakcie oceny konkursowej w Urzędzie Marszałkowskim.

9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku”

Program realizowany w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół w Złotym Potoku, a jego celem jest wzrost szans na zatrudnienie 24-ech uczniów szkoły poprzez kompleksowe wsparcie odpowiadające na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców. Całkowita wartość projektu wynosi 451 328 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 400 833 zł. Program rozpocznie się od 1 września br., planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 193 396 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 171 702 zł, środki budżetu państwa – 20 200 zł, wkład własny powiatu – 1 494 zł).

10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start”- warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 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. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów niepełnosprawnych i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. Przyznany plan na 2018 rok wynosi 507 407 zł i zostanie

zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

– **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 został zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2019 w Starostwie. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont pomieszczeń warsztatów szkolnych z zakupem wyposażenia i utworzeniem dodatkowej pracowni - mechanik pojazdów samochodowych. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 31 927,50 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 415 743 zł z czego 150 000 zł stanowi wkład własny powiatu a kwota 265 743 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu 2018 roku w ramach projektu poniesiono koszt w wysokości 5 700 zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania. W chwili obecnej projekt jest w trakcie oceny konkursowej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Postępowanie przetargowe oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2018 roku. Zakończenie realizacji całej inwestycji ma nastąpić w 2019 roku, w którym to roku zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 2 254 060 zł.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu Borowno - Witkowice - DK91 - Rzerzeczyce - Skrzydlów - Mokresz - DW786 DP 1024S w miejscowości Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska)"

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Planowane łączne nakłady do poniesienia to kwota 2 205 464 zł, w tym środki unijne to 963 078 zł, natomiast pozostała kwota to udział własny Powiatu i Gminy Kłomnice. Dotychczas w ramach inwestycji poniesiono koszty dokumentacji technicznej. Planowane jest przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata.

3) 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, a wkład własny powiatu 994 482 zł. W ubiegłych latach poniesiono koszty dokumentacji projektowej na kwotę 8 214 zł, natomiast w bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 2 362 837 zł. W ramach zadania planuje się docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, grzejników i zaworów termostatycznych. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na III kwartał bieżącego roku, natomiast w związku z otrzymaniem zgody z Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji zadania na 2019

rok, planowane jest częściowe przeniesienie wydatków na przyszły rok.

4) 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 – 2019 w Starostwie, łączne nakłady mają stanowić kwotę 2 519 234 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 500 000 zł, pozostała część to wkład własny powiatu – 1 019 234 zł. W 2017 roku ze środków własnych powiatu w wysokości 44 285 zł pokryto koszty zlecenia napisania wniosku o dofinansowanie firmie zewnętrznej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Plan na 2018 rok wynosi 176 706 zł, w tym środki europejskie to kwota 141 781 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu, obecnie trwa proces uzgadniania dokumentacji projektowej z Urzędem Marszałkowskim. 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. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok.

5) 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. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace scaleniowe na tymże obiekcie rozpoczną się w 2020 roku. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

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

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2022 w Starostwie stanowiący 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. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace scaleniowe na tymże obiekcie rozpoczną się w 2020 roku.

7) 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. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace scaleniowe na tymże

obiekcie rozpoczną się w 2020 roku. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

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 2018 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. Przyznany plan na 2018 rok stanowi kwotę 46 800 zł, z którego poniesione wydatki do końca czerwca wyniosły 12 519,25 zł. W ramach poniesionych kosztów pokryto wydatki dotyczące umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

2) Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500)

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2018 – 2019, które w całości finansowane jest środkami własnymi powiatu. Łączne nakłady poniesione w ciągu dwóch lat zamkną się kwotą 600 000 zł, w tym plan na 2018 rok to kwota 300 000 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, w III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania. Celem zadania jest dostosowanie formatów baz danych do obowiązujących przepisów z zakresie geodezji i kartografii.

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2018 – 2019, którego łączne nakłady stanowią kwotę 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 197 834 zł. Plan na 2018 rok ustalony został w wysokości 600 000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu,

w III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania.

– **wydatki majątkowe**

1) 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 przez Powiatowy Zarząd Dróg, którego łączne nakłady wynoszą 7 563 946 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. W I półroczu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na koniec 2018 roku. Pierwotnie ustalony plan na 2018 rok w wysokości 4 900 000 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu uległ zmniejszeniu i po zmianie wynosi 4 490 588 zł. W II półroczu ustalony plan zostanie w całości wydatkowany na realizację kolejnego etapu prac polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1060 w Mariance Rędzińskiej. 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”.

2) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie poprzez zainstalowanie wewnętrznej windy osobowej

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady na prace inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 417 360 zł w trakcie I kwartału 2018 roku zostały zwiększone do kwoty 459 706 zł z uwagi na wzrost wartości zamówienia po przeprowadzonym przetargu. W łącznych nakładach dofinansowanie z PFRON wynosi 118 343 zł a środki własne powiatu to kwota 326 480 zł. W 2017 roku poniesiono koszty projektu budowy windy osobowej w kwocie 14 883 zł. Plan na 2018 rok po zmianie wynosi 444 823 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 133 622,19 zł. Roboty budowlane dotyczące zainstalowania wewnętrznej windy osobowej zostały ukończone w czerwcu bieżącego roku, a pozostałe płatności do kwoty ustalonego planu zostały poniesione w miesiącu lipcu.

3) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Łączne nakłady finansowe stanowiące środki własne powiatu wynoszą 85 000 zł. W 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 9 840 zł. Ze względu na złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie oraz przedłużającą się procedurę jego rozpatrzenia ustalony plan na 2018 rok w

wysokości 75 160 zł planuje się przenieść na 2019 rok.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 - 8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo-kościół) w km 0+000 - 0+250, gmina Mykanów

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015 – 2018, a łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 7 907 400 zł (w tym środki z budżetu państwa – 3 000 000 zł, dofinansowanie Gminy Mykanów – 1 850 000 zł oraz wkład własny powiatu – 3 057 400 zł. We wcześniejszych latach w ramach środków własnych poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 107 400 zł. Ustalony plan na 2018 rok uległ zwiększeniu w I półroczu bieżącego roku o kwotę 1 700 000 zł z uwagi na wyższą wartość zadania po przeprowadzonym przetargu i po zmianie wynosi 7 800 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki zgodnie z planem z tego tytułu zostaną poniesione w grudniu 2018 roku.

5) Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem i przebudową nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1054 S na odc. Łysiec - Starcza, gm. Starcza

Inwestycja jest realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe poniesione w ciągu dwóch lat mają stanowić kwotę 1 040 100 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Starcza to kwota 536 900 zł, pozostała kwota to środki własne powiatu. Przyznany plan wydatków na 2018 rok wynosi 540 100 zł, z czego w I półroczu bieżącego roku wydatkowano 40 100 zł na koszty dokumentacji projektowej. W II półroczu ma zostać ogłoszony trzeci przetarg na wykonawcę zadania.