

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2019 – 2027 ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr IV/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku. Prognoza została opracowana na lata 2019 – 2027 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2019 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2019 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 2019 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2019 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 2019 roku przedstawia załącznik nr 1.

Główne pozycje kształtują się następująco:

- Dochody ogółem – plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 112 864 184,30 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został zwiększony o kwotę 4 240 310,30 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 1 535 954 zł) oraz wynikało z pozyskania środków w wysokości 557 846 zł z Województwa Śląskiego na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Plan dochodów w I półroczu zwiększony został także o środki unijne na realizację programów tzw. „miękkich” w oświacie w wysokości 1 020 752 zł, jak również wynikał z wprowadzenia do planu niezrealizowanych środków unijnych w 2018 roku na zadaniach inwestycyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w łącznej kwocie 488 088 zł. Zwiększono także plan dochodów własnych z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 501 012 zł oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 400 000 zł. W kolejnych latach prognozy plan dochodów został nieznacznie zwiększony tj. w

roku 2020 o kwotę 287 173 zł, która wynikała głównie z wprowadzenia środków unijnych w wysokości 247 173 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu do nowego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”, natomiast w latach 2020 – 2027 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu opłaty komunikacyjnej i podatku CIT w granicy 40 000 zł – 45 000 zł.

- Plan wydatków ogółem na koniec czerwca 2019 roku wynosi 116 659 386,30 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 12 124 918,30 zł. Zwiększenie planu wydatków w kwocie znacznie większej niż zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 7 013 848 zł oraz planowanych do zaciągnięcia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 870 760 zł, które stały się źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych. Stosownie do dokonanej zmiany poziomu dochodów w roku 2020 wynikającej z pozyskania środków na projekt unijny tzw. „miękki” realizowany w szkole powiatu dostosowano również plan wydatków. Poza tym w latach 2020 – 2023 ograniczono wydatki bieżące związane z remontami dróg powiatowych w granicy 131 000 – 175 000 zł w związku ze spłatą planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są również wydatki na obsługę długu, które nie uległy zmianie w latach objętych prognozą mimo planowanych do zaciągnięcia 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 2019 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4 089 406 zł. Na koniec I półrocza prognozowany wynik stanowi deficyt w kwocie 3 795 202 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 2 924 442 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 870 760 zł. W kolejnych latach planuje się uzyskać dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia WPF dodatni wynik budżetu ulega nieznacznemu zwiększeniu z uwagi na wprowadzenie dodatkowych dochodów z opłaty komunikacyjnej i podatku CIT oraz wynika z ograniczenia w latach 2020 – 2023 wydatków bieżących. Środki te w każdym roku przeznaczone będą na spłatę kredytów, pożyczek i

obligacji komunalnych.

- Przychody w I półroczu 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę 7 884 608 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 7 013 848 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 870 760 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane przychody stanowiły wolne środki w kwocie 7 046 969,56 zł, natomiast pożyczki zostaną przekazane przez Fundusz po przedstawieniu rozliczeń z realizacji zadań tj. w II półroczu br. Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.
- Rozchody na koniec czerwca 2019 roku wynoszą 4 113 340 zł, a ich plan nie uległ zmianie w stosunku do uchwały budżetowej. W związku z planowaną spłatą pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach plan rozchodów został zwiększony w latach 2020 – 2025 o kwoty: (rok 2020: 163 365, rok 2021: 217 812 zł, rok 2022: 217 812 zł, rok 2023: 217 812 zł, rok 2024: 43 168 zł, rok 2025: 10 791 zł. Kolejne lata prognozy pozostają na niezmiennym poziomie, a rozchody 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 2019 roku wynosi 29 872 549,61 zł i w stosunku do uchwały budżetowej uległa zwiększeniu o kwotę 870 760 zł w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW w Katowicach. W latach 2020 – 2024 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 uległa zwiększeniu w granicy 200 000 zł w latach 2020 – 2023, natomiast w 2024 roku o kwotę 43 168 zł, a w 2025 o kwotę 10 791 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 2019 roku wynosi 24 887 596 zł, z czego 5 399 118 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 488 478 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 272 104 zł głównie z tytułu wprowadzenia nowego zadania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 850 662 zł oraz wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w łącznej kwocie 100 000 zł. Natomiast kwota wydatków majątkowych uległa w ciągu półrocza zwiększeniu o kwotę 781 099 zł i dotyczy głównie przeniesienia wydatków majątkowych unijnych

niezrealizowanych w 2018 roku na rok bieżący celem zakończenia inwestycji.

- 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 2019 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 2019 – 2023.

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 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, w 2018 roku wydatki w kwocie 177 800,18 zł dotyczyły przeprowadzonych kursów na operatora wózka widłowego, koparko – ładowarki oraz zakupu pomocy dydaktycznych i wypłacenia stypendium stażowego dla młodzieży. Wydatki I półrocza 2019 roku wyniosły 88 560,72 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 79 263,13 zł i budżetu państwa - 9 297,59 zł), co stanowiło 58,3 % planu ustalonego w kwocie 151 891 zł i dotyczyły głównie przeprowadzonych kursów na operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, zajęć specjalistycznych dla uczniów kształcących

się w zawodach: technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych oraz wypłaty stypendiów stażowych.

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). 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 scaleniovych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniovego w księgach wieczystych. W I półroczu 2019 roku ustalony plan w wysokości 966 777 zł został wykonany w kwocie 823 597,69 zł, czyli w 85,2 % (środki z Unii Europejskiej – 524 055,21 zł, natomiast środki z budżetu państwa – 299 542,48 zł). Poniesione wydatki dotyczyły zakończenia III etapu prac geodezyjnych.

3) 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 scaleniovych. W 2018 roku poniesione wydatki 1 247 760,49 zł dotyczyły II i III etapu prac scaleniovych, kosztów pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniovego w księgach wieczystych. W 2019 roku ustalony plan wyniósł 1 330 256 zł. Do końca I półrocza br. został zakończony IV etap prac geodezyjnych, a wydatki z tego tytułu zostały poniesione w miesiącu lipcu.

4) 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. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 340 967 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 216 957 zł, natomiast budżet państwa w kwocie 124 010 zł) i dotyczyć będą realizacji I etapu prac geodezyjno- scaleniovych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w 2019 roku i stanowi integralną część wydatków inwestycyjnych realizowanych od 2017 roku. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 868,87 zł (2 % planu ustalonego w kwocie 345 047 zł) i dotyczyły zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowo utworzonych warsztatów, pozostałe zakupy będą zrealizowane w lipcu i sierpniu 2019 roku.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w 2019 roku i stanowi integralną część wydatków inwestycyjnych realizowanych od 2016 roku. W I półroczu ustalony w kwocie 38 931 zł plan nie został wykorzystany, ponieważ obecnie odbywają się postępowania przetargowe. Planowany jest zakup wyposażenia do pracowni tj. nowoczesny sprzęt oraz urządzenia do praktycznej nauki zawodu.

7) 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. W 2018 roku wydatki w kwocie 193 378,18 zł dotyczyły głównie doposażenia pracowni technologii gastronomicznej, przeprowadzenia kursów doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli. W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 131 329,39 zł (w tym: środki unijne – 116 665,07 zł, budżetu państwa – 14 249,11 zł i środki powiatu- 415,21 zł), co stanowiło 50,9% ustalonego planu w wysokości 257 932 zł i dotyczyły przeprowadzenia dodatkowych zajęć i kursów dla uczniów i nauczycieli. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września br.

8) 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. W 2018 roku zrealizowane wydatki w wysokości 235 908 zł dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do pracowni ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, gastronomii, krawieckiej i technicznej. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 111 822,72 zł, co stanowi 34,4% ustalonego planu w kwocie 325 157 zł. W poniesionych wydatkach kwota 97 753,64 zł to środki unijne, środki z budżetu państwa to kwota 11 504,52 zł, natomiast wkład własny wyniósł 2 564,56 zł. Zrealizowane wydatki 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.

9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu od bieżącego roku. Łączne nakłady na program stanowią kwotę 1 115 826 zł, w tym plan na bieżący rok to środki w wysokości 850 662 zł. Środki na realizację projektu sfinansowane są środkami unijnymi, budżetu państwa oraz środkami własnymi powiatu. Poniesione wydatki w I półroczu br. to kwota 45 183,06 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej- 40 532,09 zł i budżetu państwa – 4 650,97 zł) co stanowi 5,3% ustalonego na ten rok planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie przeprowadzonych kursów obsługi kasy fiskalnej, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni, zakupu pomocy dydaktycznych. Zakończenie projektu przypada na 2020 rok.

– **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. W 2018 roku w ramach projektu poniesiono koszt w wysokości 5 700 zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania.

Plan na 2019 rok został ustalony w wysokości 2 669 803 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 1 648 734 zł, pozostała kwota to wkład własny powiatu). W I półroczu poniesione wydatki w kwocie 246 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej. W ramach projektu zostaną wykonane prace obejmujące przebudowę warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, w celu utworzenia zespołu pracowni zajęć praktycznych do nauki zawodów: mechanik- monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. Przebudowa polegać będzie na wydzieleniu pracowni, modernizacji instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Z wykonawcą została podpisana umowa na prace budowlane, które są w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

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

Projekt realizowany w Starostwie w latach 2015 – 2019 a jego łączne nakłady to kwota 2 002 026 zł, w tym środki pomocowe wynoszą 1 090 536 zł, a wkład własny powiatu 911 490 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 I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 771 569,08 zł (39,8% planu) ustalonego w wysokości 1 938 462 zł i dotyczyły zakończenia prac związanych z wymianą oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED, wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zmodernizowano sieć c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych, częściowo zrealizowano docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2019 roku.

3) 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 2 684 445 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 483 946 zł, pozostała część to wkład własny powiatu – 1 200 499 zł. W 2017 roku ze środków własnych powiatu w wysokości 42 285 zł pokryto koszty zlecenia napisania wniosku o dofinansowanie firmie zewnętrznej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Ustalony na 2018 rok nie został zrealizowany, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana na koniec grudnia. W I półroczu 2019 roku poniesione wydatki w kwocie 1 251 509,28 zł stanowiły 47,4% ustalonego planu w wysokości 2 642 160 zł i dotyczyły wykonania robót budowlanych związanych z budową warsztatów. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 5 pracowni specjalistycznych: pracownia rękodzieła artystycznego, krawiecko-dziwiarska, techniczna, ogrodnicza z salą dydaktyczną i magazynem

środków chemicznych i pomieszczeniem gospodarczym, kucharz małej gastronomii z szatnią fartuchową, magazynem produktów, obieralnią, magazynem i pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto w zaadaptowanym budynku znajdują się szatnia, pokój instruktorów, korytarze, toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc lipiec br.

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

5) 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 tym obiekcie rozpoczną się w 2020 roku.

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

7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna- Zdrowa- Kłomnice- DK-91. Droga powiatowa nr 1070S na odc. Kłomnice (ul. Zdrowska)- Zdrowa(ul.Kłomnicka), gm Kłomnice

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2019 przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Częstochowie. Planowane łączne nakłady do poniesienia to kwota 1 577 167 zł, w tym środki unijne to 1 003 816 zł. Zadanie nie zostało rozpoczęte, ponieważ wniosek o dofinansowanie nie został pozytywnie zweryfikowany i będzie planowane do realizacji w miarę możliwości finansowych Powiatu w latach następnych.

8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Zadanie jednoroczne stanowiące integralną część projektu bieżącego realizowanego przez szkołę. Łączne nakłady na program i plan na bieżący rok to środki w wysokości 92 523 zł. Środki na realizację projektu w całości sfinansowane są środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w miesiącu lipcu i dotyczyć będzie rozbudowy instalacji elektrycznej i internetowej w salach lekcyjnych szkoły.

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 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 46 520,11 zł, które dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi. Przyznany plan na 2019 rok stanowi kwotę 46 800 zł, z którego poniesione wydatki do końca czerwca wyniosły 18 660,56 zł. W ramach poniesionych kosztów pokryto wydatki dotyczące umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych.

2) Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500)

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2018 – 2019, które finansowane jest środkami z budżetu państwa i własnymi powiatu. Łączne nakłady poniesione w ciągu dwóch lat zamkną się kwotą 498 150 zł, w tym plan na 2019 rok to kwota 438 372 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 59 778 zł, co stanowi 12% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na przetworzenie istniejących numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych do postaci baz danych będących jednym ze źródeł danych do tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych.

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2018 – 2019, którego łączne nakłady stanowią kwotę 338 399 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 135 360 zł, które dotyczyły wykonania I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przyznany plan na 2019 rok w wysokości 203 039 zł został wykonany w 66,7 %, czyli w kwocie 135 359,04 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania II etapu prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki w gm. Blachownia

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2019-2020, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 258 217 zł, w tym przyznany na rok 2019 rok plan wynosi 103 287 zł. Ze względu na trudności przetargowe i późne podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja wydatków planowana jest na koniec br.

– wydatki majątkowe

1) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359 591 zł. W 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 9 840 zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 349 751 zł, które sfinansowane zostaną pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 215 839 zł, dotacją z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 19 750 zł oraz środkami własnymi powiatu stanowiącymi kwotę 114 162 zł. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Prace obejmować będą docieplenie ścian budynku i stropu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc październik br.

2) Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

Łączne nakłady w kwocie 945 000 zł stanowią środki własne powiatu. Przyznany plan na 2019 rok wynosi 642 600 zł. W I półroczu poniesione wydatki w wysokości 595 602,43 zł, które stanowiły 92,7% planu i dotyczyły wykonanych prac związanych z remontem budynku głównego i dostosowaniem go do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Z uwagi na opóźnienie montażu drzwi wejściowych, plan zostanie zrealizowany w 100% na początku II półrocza bieżącego roku.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S w m. Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska), gm. Kłomnice

Inwestycja jest realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2019, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 709 156 zł. W I półroczu 2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 1 295 882 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 295 381,02, tj. w 100% planu. Projekt został zakończony.

4) Przebudowa DP 1000S w miejscowości Nowy Broniszew, gm. Mykanów

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2017-2019, a łączne nakłady na realizację zadania stanowią 4 914 543 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2 330 516 zł, dofinansowanie Gminy Mykanów - 1 214 642 zł oraz wkład własny powiatu – 1 369 385 zł). Przyznany plan na 2019 rok wynosi 4 815 774 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zaplanowane jest na koniec sierpnia br.

5) Przebudowa DP 1054S 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 2 840 978 zł, w tym środki z budżetu państwa to kwota 1 400 438 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Starcza w kwocie 36 900 zł, pozostała kwota tj. 1 403 640 zł to środki własne powiatu. Przyznany plan wydatków na 2019 roku wynosi 2 800 878 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki zgodnie z planem zostaną poniesione w II półroczu br.

6) 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 Koniecpolu

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 739 841 zł, z czego w roku 2017 poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 4 920 zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 734 921 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach stanowi kwotę 654 921 zł, pozostała kwota to wkład własny powiatu. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. W lipcu został ogłoszony przetarg na

wykonawcę zadania. Obecnie trwają prace budowlane, które zostaną zakończone w grudniu bieżącego roku.