

UCHWAŁA Nr 115/209/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 - 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 - 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2. Informacja wymieniona w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2021 r. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WĄBRZESKIEGO
NA LATA 2021 - 2032
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU



Wąbrzeźno, 26 sierpnia 2021 r.

Informacje sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Zestawienie tabelaryczne	5
CZĘŚĆ II Analizy graficzne.....	11
CZĘŚĆ III Analiza opisowa.....	17
III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej	19
III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej	21
III.2.1.1. Dochody i wydatki w roku 2021.....	23
III.2.1.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2022 – 2033.....	24
III.2.1.2.1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	24
III.2.1.2.2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	24
III.2.1.2.3. Subwencja ogólna	25
III.2.1.2.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25
III.2.1.2.5. Pozostałe dochody bieżące.....	25
III.2.1.2.6. Sprzedaż składników majątkowych.....	25
III.2.1.2.7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.....	26
III.2.1.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2022 – 2032	27
III.2.1.3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	27
III.2.1.3.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.....	28
III.2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu.....	28
III.2.1.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2032	28
III.2.1.4. Przychody w latach 2022 – 2032	29
III.2.1.5. Rozchody w latach 2021 – 2032.....	29
III.2.1.6. Kwota długu w latach 2021 – 2032	30
III.2.1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2022 – 2032.....	31
III.2.1.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2032.....	31
III.2.1.9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2021 – 2023.....	34
III.2.1.10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.....	37

III.2.1.10.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	37
III.2.1.10.1.1. Wydatki bieżące	37
III.2.1.10.1.2. Wydatki majątkowe	40
III.2.1.10.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	40
III.2.1.10.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt III.10.1 i III.10.2):	41
III.2.1.10.3.1. Wydatki bieżące	41
III.2.1.10.3.2. Wydatki majątkowe	43
III.2.11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.....	48
III.2.12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy	48
III.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej	49
III.4. Wieloletnia prognoza finansowa	49
III.5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwocie długu	51
III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.....	52
III.7. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej	59
III.8. Realizacja przedsięwzięć.....	60

CZEŚĆ I

Zestawienie tabelaryczne

Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego – wykonanie za I półrocze 2021 roku

Symbol	Opis	Wieloletnia prognoza finansowa 2021 - 2032			Wykonanie na dzie 30/06/2021	Wykonanie (%) (6:5)
		Projekt z dnia 13/11/2020	Stan na 01/01/2021	Stan na 30/06/2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	91 258 336,85	91 550 985,97	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 328 108,82	47 328 108,82	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 974 382,00	5 974 382,00	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	246 588,43	98,64%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 046 602,00	22 046 602,00	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%
1.1.4	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	14 346 102,82	14 346 102,82	15 627 024,64	7 438 065,60	47,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 711 022,00	4 711 022,00	4 770 002,00	2 717 528,98	56,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 957 228,03	44 222 877,15	44 464 005,44	1 132 452,91	2,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	8 940,99	6,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje	43 817 228,03	44 082 877,15	44 274 195,44	1 123 511,92	2,54%
2	Wydatki ogółem	92 074 731,70	92 654 349,37	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 518 733,44	45 673 973,61	49 054 344,13	21 781 780,81	44,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 720 370,02	27 740 819,64	27 877 447,24	14 738 778,09	52,87%
2.1.2	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	85 578,97	30,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 555 998,26	46 980 375,76	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 635 998,26	46 060 375,76	48 529 915,26	4 026 341,68	8,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
3	Wynik budżetu	-789 394,85	-1 103 363,40	-5 572 962,31	427 789,43	-/-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pozyceki i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	427 789,43	-/-
4	Przychody budżetu	1 934 846,85	2 248 815,40	6 718 414,31	6 969 042,60	103,73%
4.1	Kredyty, pozycyki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	313 968,55	3 750 174,24	3 750 174,24	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	313 968,55	3 750 174,24	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
4.3	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	934 846,85	934 846,85	2 968 240,07	3 218 868,36	108,44%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	789 394,85	789 394,85	1 822 788,07	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
5.1.1	€czna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.1	rodkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.2	wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.3	innymi rodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
6	Kwota długu, w tym:	11 585 181,00	11 585 181,00	10 585 181,00	11 157 907,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
7	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 809 375,38	1 654 135,21	-587 052,49	3 901 678,20	-664,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami bieżącymi	2 744 222,23	2 902 950,61	6 131 361,82	10 870 720,80	177,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	4,32%	4,32%	4,34%	3,61%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,72%	6,66%	3,49%	20,81%	x
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,14%	7,08%	3,92%	20,86%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	18,07%	18,07%	21,33%	21,33%	x

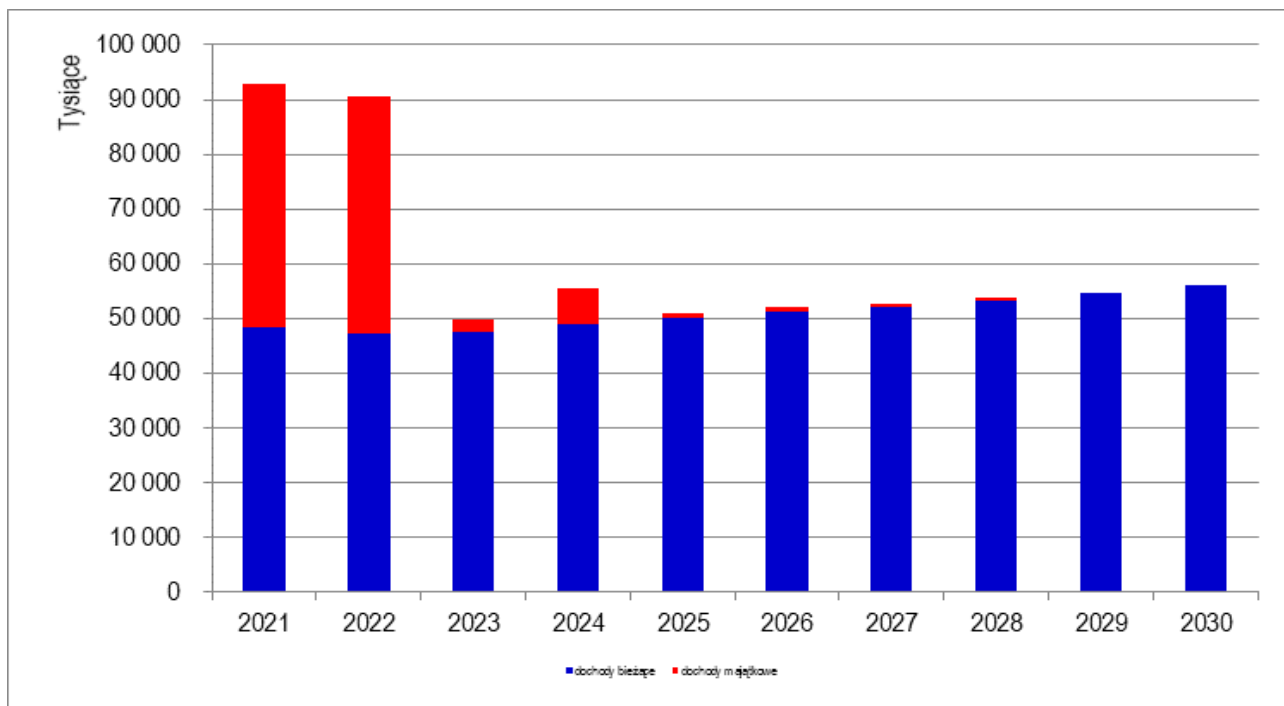
1	2	3	4	5	6	7
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15196,00%	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 519 644,97	1 519 644,97	2 505 590,90	738 179,68	29,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 511 644,97	1 511 644,97	2 497 590,90	738 179,68	29,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 432 697,37	1 432 697,37	2 420 065,10	694 153,83	28,68%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	455 027,53	720 676,65	878 979,94	299 938,04	34,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	455 027,53	720 676,65	878 979,94	299 938,04	34,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 027,53	720 676,65	878 979,94	299 938,04	34,12%
9.3	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 646 395,96	1 781 185,51	6 905 696,47	547 160,36	7,92%
9.3.1	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 638 395,96	1 773 185,51	3 905 696,47	547 160,36	14,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 433 297,37	1 568 086,92	3 503 664,14	506 911,07	14,47%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	774 455,26	1 198 832,76	1 012 688,34	331 463,78	32,73%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	774 455,26	1 198 832,76	1 012 688,34	331 463,78	32,73%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 027,53	720 676,65	860 785,11	281 744,20	32,73%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 365 048,87	50 924 215,92	55 742 409,95	5 015 454,36	9,00%
10.1.1	będące	4 339 050,61	4 473 840,16	7 683 208,69	1 098 131,46	14,29%
10.1.2	majątkowe	46 025 998,26	46 450 375,76	48 059 201,26	3 917 322,90	8,15%
10.2	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań za przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.4	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	1 145 452,00	1 145 452,00	1 145 452,00	572 726,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2.1	zobowiązani tych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku() kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	45 000,00	12 993,39	28,87%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	rodziki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11.1.1	rodziki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

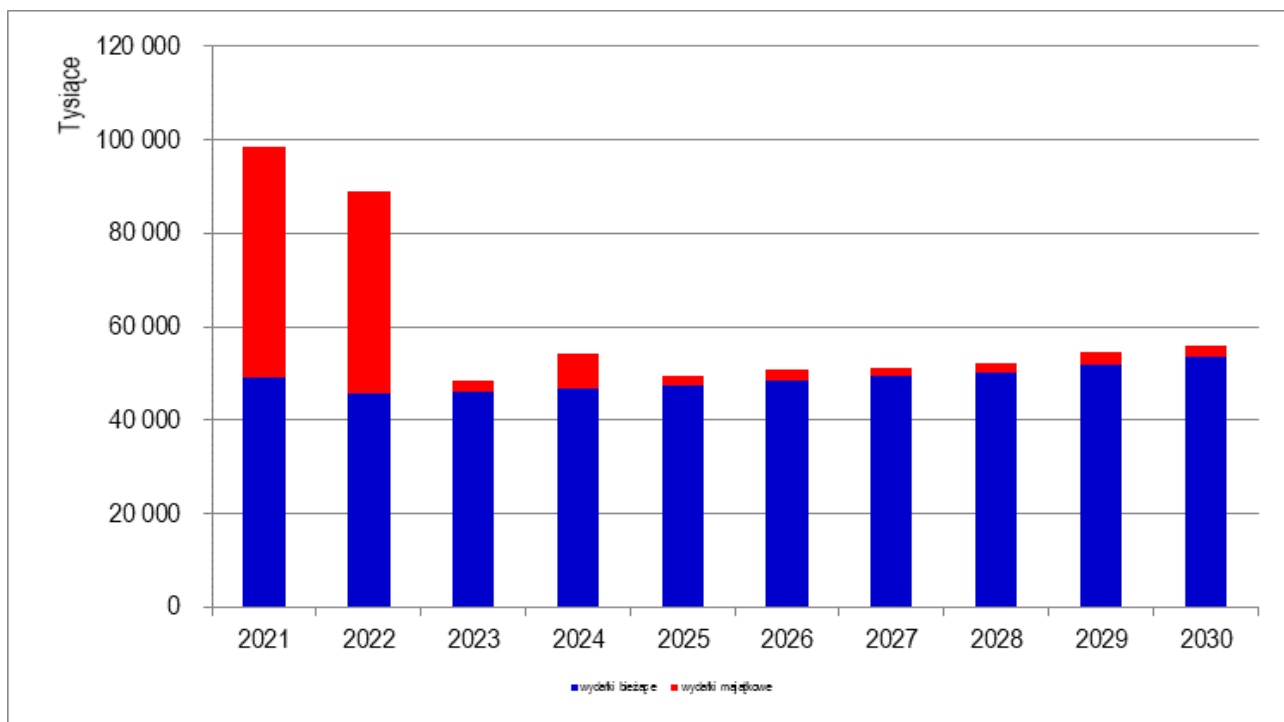
CZĘŚĆ II

Analizy graficzne

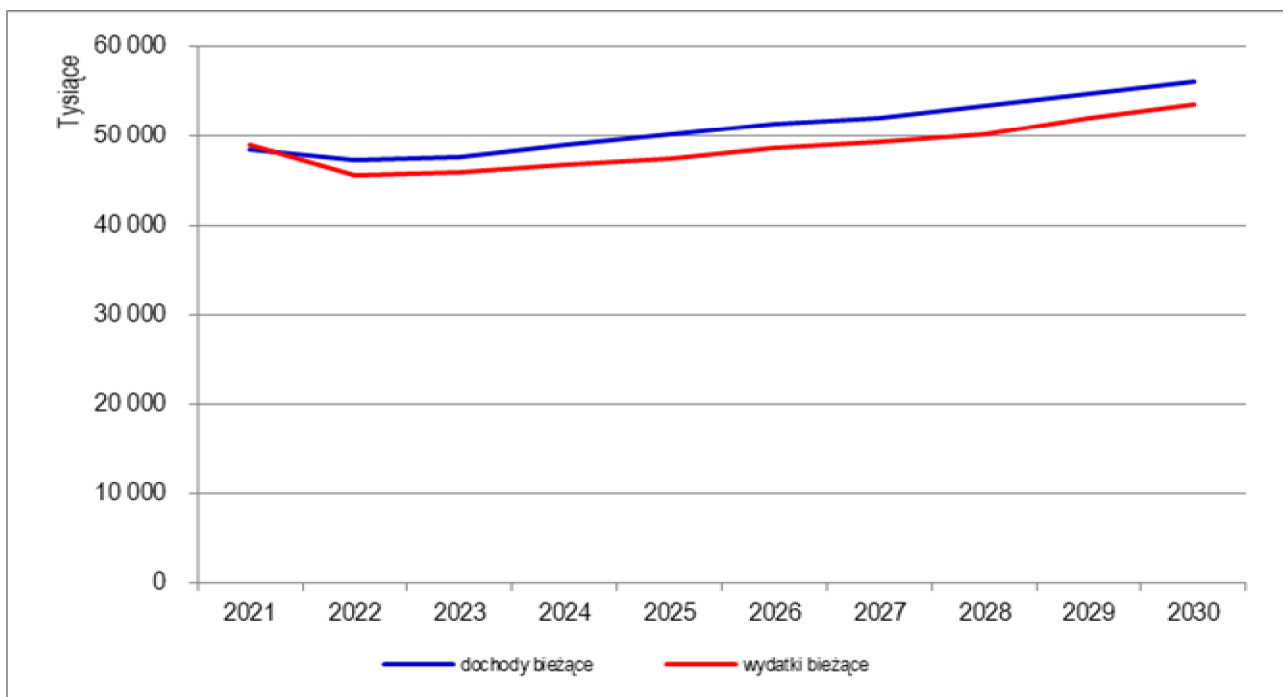
Wykres 1. Prognoza dochodów w latach 2021 – 2030



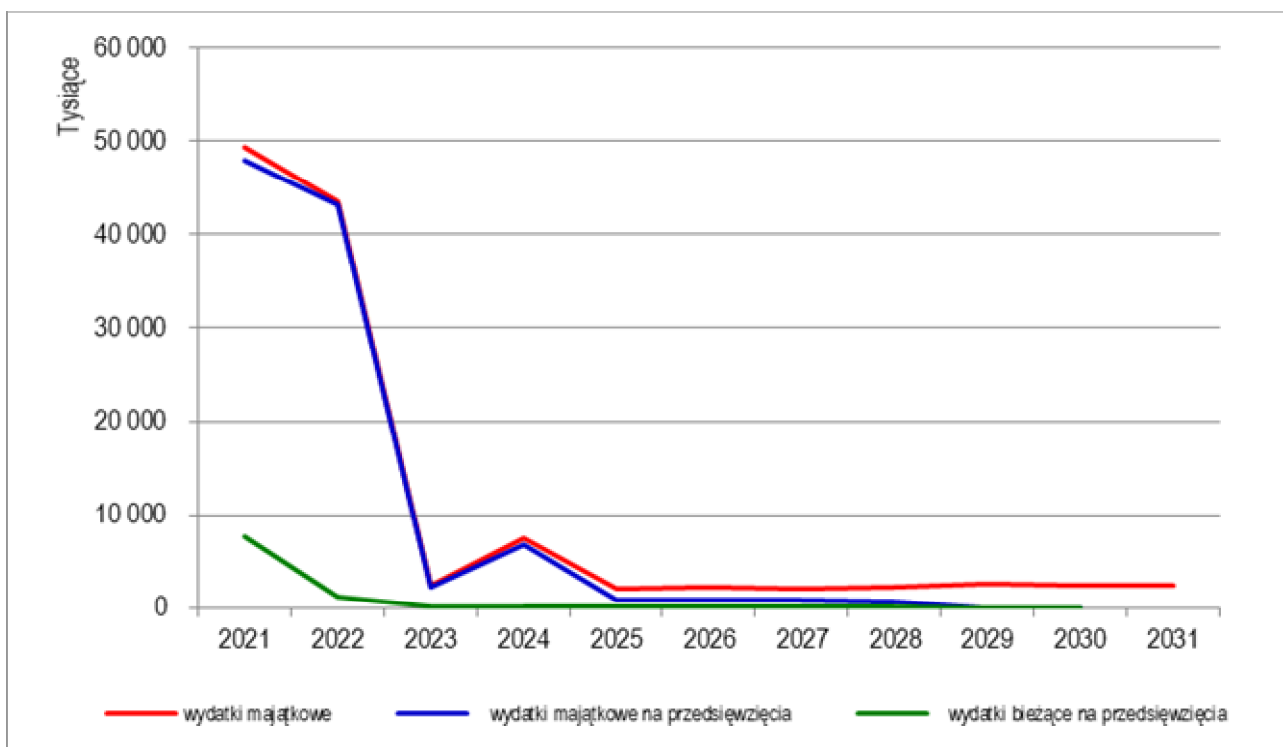
Wykres 2. Prognoza wydatków w latach 2021 – 2030



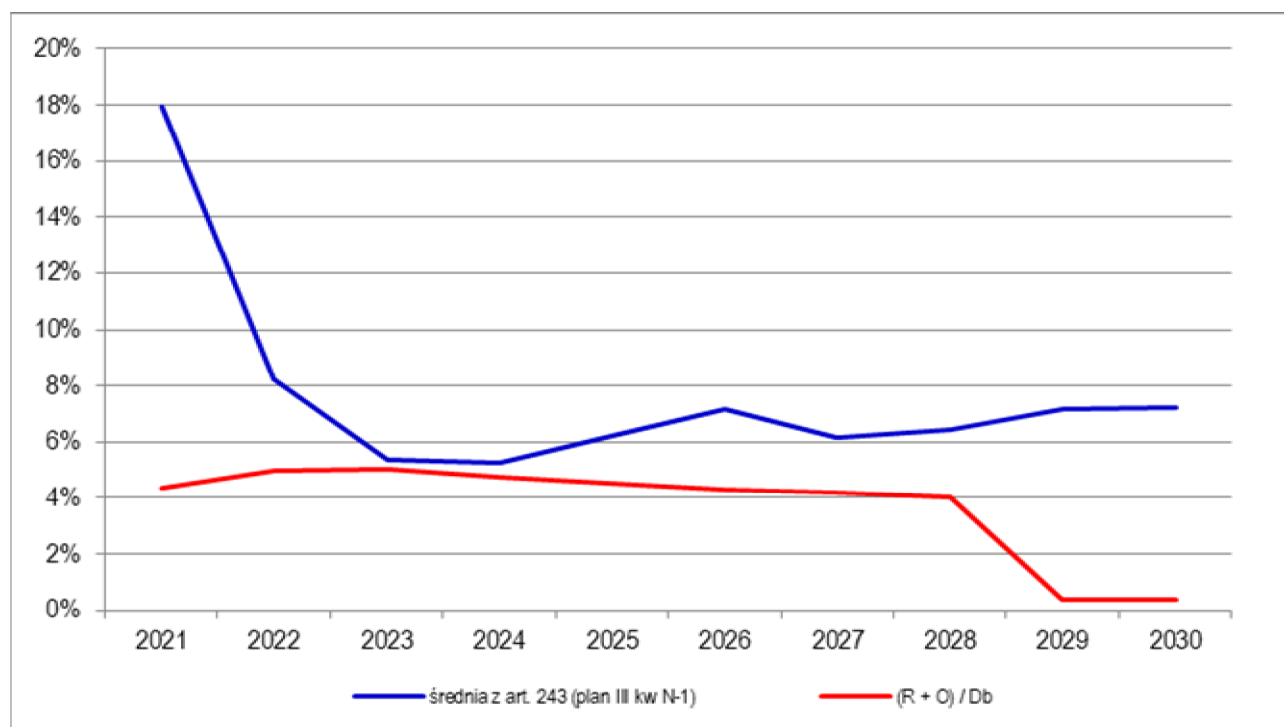
Wykres 3. Spełnienie wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2030



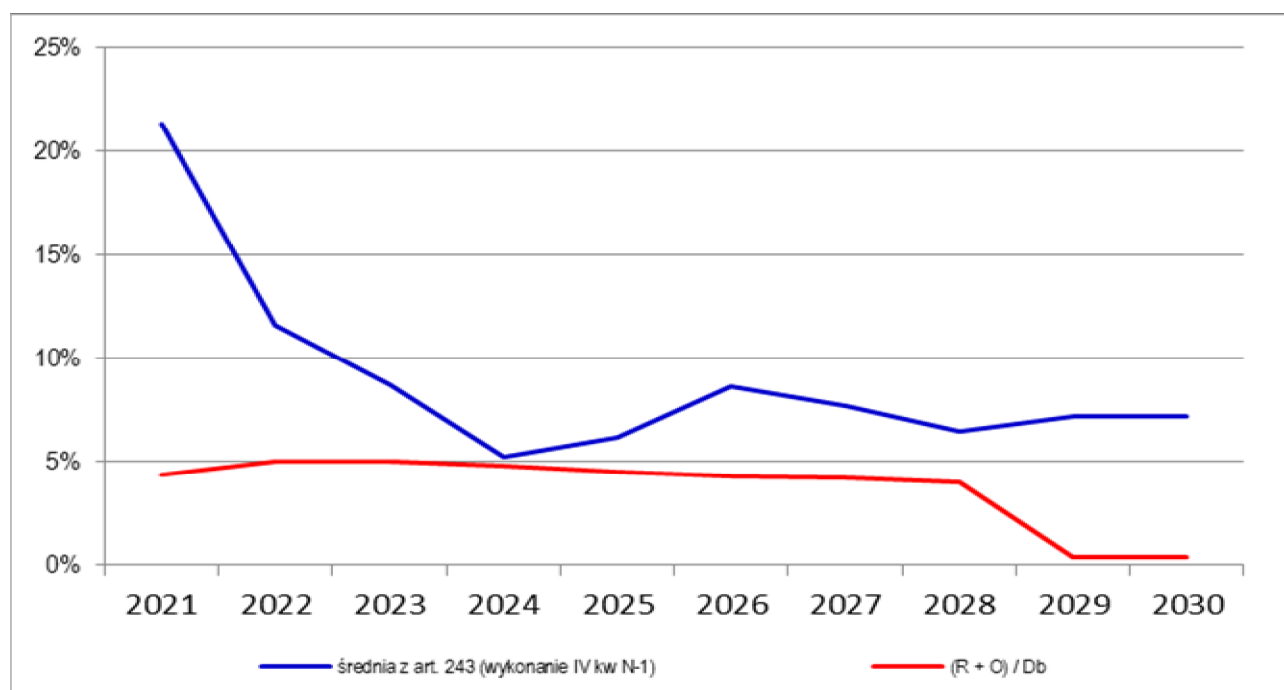
Wykres 4. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2021 – 2030



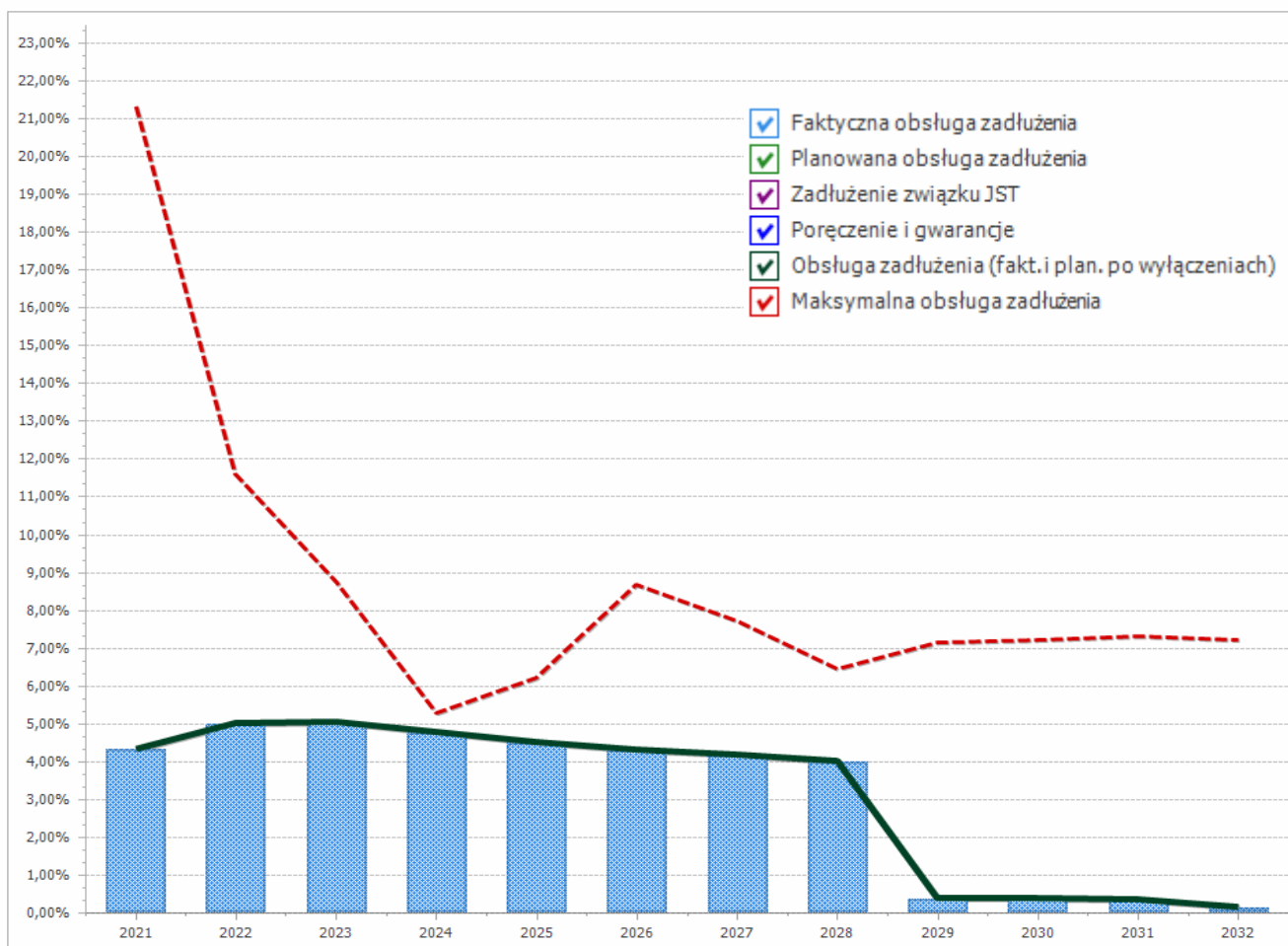
Wykres 5. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie planu za III kw. 2020 r.)



Wykres 6. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie wykonania roku 2020)



Wykres 7. Obsługa zadłużenia w latach 2021 - 2032



CZEŚĆ III

Analiza opisowa

III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp). Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę w art. 226 ufp, WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości.

Stosownie do art. 226 ufp WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242 – 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające powyższe dane.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Okres na jaki powinna zostać sporządzona WPF określa art. 227 ufp, zgodnie z którym WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na okres na jaki został zaciągnięty w

roku 2013 kredyt konsolidacyjny oraz przejęty w roku 2018 kredyt po zlikwidowanym SP ZOZ WPF Powiatu Wąbrzeskiego sporządzona została na lata 2020 – 2032.

Wzór WPF oraz załącznika dot. przedsięwzięć został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego

III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 jest projekt budżetu na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane w budżecie na koniec III kwartału 2020 roku, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 29 lipca 2020 r.).

Mając na uwadze, że WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości, przy jej konstrukcji przyjęto m.in. następujące założenia:

1. Przyjęcie do opracowania WPF wskaźników opublikowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych ma potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego .

Zgodnie z wytycznymi

- 1) przewidywana średnioroczna dynamika CPI (indeks cen towarów i usług) wynosić będzie:
 - a) w roku 2022: 102,2%,
 - b) w roku 2023: 102,4%,
 - c) w latach 2024 – 2032: 102,5%;
 - 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w roku 2022: 104,13%,
 - b) w roku 2023: 104,66%,
 - c) w roku 2024: 105,25%;
 - 3) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):
 - a) w roku 2022: 103,4%,
 - b) w latach 2023 – 2025: 103,3%,
 - c) w latach 2026 – 2027: 103,1%,
 - d) w roku 2028: 103,00%,
 - e) w latach 2029 – 2030: 102,8%,
 - f) w roku 2031: 102,7% i
 - g) w roku 2032: 102,6%;
2. Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez:
 - 1) niewielki wzrost wynagrodzeń,
 - 2) ograniczenie zatrudnienia.

3. Dążenie do wypracowania nadwyżki umożliwiającej dokonywanie spłat zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego i kredytu po SP ZOZ z dochodów własnych powiatu – bez konieczności zaciągania nowych kredytów i pożyczek.
4. Ograniczenie wydatków bieżących poprzez m.in.:
 - 1) zmniejszenie do niezbędnego minimum wydatków remontowych;
 - 2) stopniowe ograniczenie wydatków na zadania fakultatywne;
 - 3) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania te w całości powinny być finansowane z budżetu państwa).

Mimo przyjęcia przedstawionych założeń mających na celu zachowanie realistyczności wieloletniej prognozy finansowej wielkości wykazane w latach 2022 – 2032 mają charakter wyłącznie szacunkowy.

Wynika to, m.in. z:

- 1) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 2) naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniającej w pełni wprowadzanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz rosnących kosztów utrzymania obiektów szkolnych przy spadającej systematycznie liczbie uczniów;
- 3) zmniejszania w budżecie państwa wysokości ogólnej kwoty części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kwot przyznawanych poszczególnym jednostkom;
- 4) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 5) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 6) zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa (np. opłaty za wydanie karty parkingowej);
- 9) rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie wyższym od wskazywanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych z jednoczesnym wzrostem stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 10) wzrostu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne bez przyznania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków;
- 11) brak wpływu na wysokość opłat pobieranych przez powiaty będące źródłem ich dochodów;
- 12) niedoszacowania (m.in. dotacje na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) i nieprzewidywalność wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (m.in. dotacje na prace geodezyjne, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa);

- 13) sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa, w tym sytuacji wynikającej z wprowadzenia obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19;
- 14) decyzji politycznych mający wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego.

III.2.1.1. Dochody i wydatki w roku 2021

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.2.2020) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **91 285 336,85 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **47 328 108,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **43 957 228,03 zł**.

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne powiatu: 12 644 046,60 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 1 088 515,25 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 10 029 300,00 zł;
- 4) dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 519 644,97 zł;
- 5) subwencję ogólną (dział 758 § 2920): 22 046 602,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 172 367,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 1 114 852,50 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 455 027,53 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 140 000,00 zł;
- 5) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 39 074 981,00 zł.

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2021 ustalono w wysokości **92 074 31,70 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **45 518 733,44 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **46 555 998,26 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 28 000 370,02 zł;
- 2) realizacja zdań statutowych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 11 959 807,79 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 748 830,67 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 883 329,00 zł;
- 5) wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 1 645 395,96 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł;
- 7) obsługę długu: 280 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 45 635 998,26 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 920 000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2020 przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 789 394,85 zł.

Zaplanowane przychody obejmowały wolne środki z roku 2019: 934 846,85 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł.

Kwota rozchodów wysokości 1 145 452,00 zł obejmuje przypadające do spłaty w 2020 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 1 000 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 145 452,00 zł.

III.2.1.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2022 – 2033

III.2.1.2.1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2020 wg informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020 – 5 974 382,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2022 – 2024 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a w latach 2025 – 2032 o wskaźnik inflacji.

III.2.1.2.2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Podstawę wyliczenia stanowiła planowane w budżecie Powiatu kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2021 – 250 000,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2022 – 2032 o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto.

III.2.1.2.3. Subwencja ogólna

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2021 przez Ministra Finansów w wysokości 22 046 602,00 zł. Została ona w latach 2022 – 2032 zwiększona o wskaźnik CPI.

III.2.1.2.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została ustalona na poziomie roku 2021 (14 346 102,82 zł) i zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem:

- 1) odjęciem od kwoty z roku 2021 dochodów związanych z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych (rozdział 80195: 91 115,36 zł, rozdział 85395: 940 569,61 zł, rozdział 85595: 479 960,00 zł), oraz dotacji celowych, które dotyczą wyłącznie roku 2021 (rozdział 60014: 681 171,83 zł, rozdział 80195: 18 800,00 zł) – kwota bazowa z roku 2021 po korekcie i zaokrągleniu do pełnych złotych: 13 134 486,00 zł;
- 2) dodaniem w roku 2022 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 1 142 256,50 zł;
- 3) dodaniem w roku 2023 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 116 982,50 zł.

III.2.1.2.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone w latach 2022 – 2032 o wskaźnik CPI. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2021 w wysokości 4 711 022,00 zł.

III.2.1.2.6. Sprzedaż składników majątkowych

Utworzony w 1999 roku Powiat Wąbrzeski został wyposażony w niewielki majątek obejmujący obiekty szkół, szpitala, domu pomocy społecznej, siedziby powiatu i drogi powiatowe. Majątek ten niezbędny jest do realizowania zadań powiatu. Stąd w latach 2022 – 2023 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

III.2.1.2.7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Planowane dochody majątkowe w latach 2022 – 2028 związane są z realizacją przedsięwzięć:

1) **Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.**

Zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 26 czerwca 2013 r. planowane dochody (dotacje celowe) w latach 2022 – 2028 wyniosą:

- a) w roku 2022: 381 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 282 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 99 000,00 zł),
- b) w roku 2023: 367 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 272 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 95 000,00 zł),
- c) w roku 2024: 358 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 265 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 93 000,00 zł),
- d) w roku 2025: 344 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 255 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 89 000,00 zł),
- e) w roku 2026: 332 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 246 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 86 000,00 zł),
- f) w roku 2027: 319 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 236 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 83 000,00 zł),
- g) w roku 2028: 232 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 172 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 60 000,00 zł);

2) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą w roku 2022: 18 964,45 zł;

3) **Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych** – planowane dochody w roku 2024: 1 465 920,10 zł – realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

4) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440** – dochody w roku 2022 w wysokości 4 200 000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

5) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885** – dochody w roku 2022 w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- 6) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440** – dochody w roku 2022 w wysokości 12 550 945,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 7) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830** – dochody w roku 2022 w wysokości 12 550 945,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 8) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254** – dochody w roku 2022 w wysokości 1 313 000,00 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w roku 2023 w wysokości 656 500,00 zł pochodzące z dotacji celowej za budżetu Gminy Ryńsk;
- 9) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680** – dochody w roku 2022 w wysokości 1 397 179,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk;
- 10) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885** – dochody w roku 2022 w wysokości 189 005,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki;
- 11) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica** – dochody w roku 2024 w łącznej wysokości 2 183 798,00 zł, w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych (1 457 865,00) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica (728 933,00).

III.2.1.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2022 – 2032

Prognozując wielkości wydatków na lata 2022 – 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) o wskaźnik CPI zredukowany o 0,5%. Ograniczenie wzrostu wydatków bieżących ma na celu wypracowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej zachowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z jednoczesnym zachowaniem wymogu stawianego przez art. 242 ustawy.

III.2.1.3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2021 - 2023 projektów z wykorzystaniem środków europejskich. W latach 2022 – 2023, z uwagi konieczność zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, planuje się niewielki wzrost wynagrodzeń. Większy wzrost wynagrodzeń planuje się od roku 2024.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrostu wynagrodzenie minimalnego. Obie kategorie są ustalane w drodze jednostronnych decyzji Rady Ministrów, bez zapewnienia samorządom adekwatnych środków na realizację tych decyzji.

III.2.1.3.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

Aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji. Z uwagi na trudną sytuację Powiatu nie planuje się udzielenia poręczeń lub gwarancji.

III.2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu

Wykazane kwoty stanowią szacunkowe koszty obsługi (zapłata odsetek) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (na okres 5 lat).

Powyższe kredyty i koszty ich obsługi nie podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 – 3b ustawy o finansach publicznych.

III.2.1.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2032

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

Rok 2022: 42 996 620,29 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 895 000,00 zł
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 22 312,29 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: 4 246 000,00 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885: 5 054 000,00 zł;
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: 12 680 455,00 zł;
- 6) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830: 14 700 485,00 zł;
- 7) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885: 378 010,00 zł;
- 8) przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680: 2 794 358,00 zł;
- 9) przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254: 1 317 000,00 zł;
- 10) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Pluźnica - Dźwierzno w km 1+094:

303 000,00 zł;

- 11) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmska - Węgorzyn w km 13+547: 606 000,00 zł.

Rok 2023: 2 178 000,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 865 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254: 1 313 000,00 zł.

Rok 2024: 7 187 571,20 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 840 000,00 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica: 2 915 731,00 zł;
- 3) budowa trzech boisk wielofunkcyjnych: 2 931 840,20 zł;
- 4) nowe wydatki majątkowe: 500 000,00 zł.

Rok 2025: 1 810 000,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 810 000,00 zł
- 2) nowe wydatki majątkowe: 1 000 000,00 zł.

Rok 2026: 1 980 000,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 780 000,00 zł
- 2) nowe wydatki majątkowe: 1 200 000,00 zł.

Rok 2027: 1 950 000,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 750 000,00 zł
- 2) nowe wydatki inwestycyjne: 1 200 000,00 zł.

Rok 2028: 2 250 000,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 550 000,00 zł
- 2) nowe wydatki inwestycyjne: 1 700 000,00 zł.

Lata 2029 - 2032: planowane nowe wydatki inwestycyjne w kwotach 2 500 000,00 zł w roku 2029, 2 400 000,00 zł w roku 2030 i 2031 oraz 2 500 000,00 w roku 2032.

III.2.1.4. Przychody w latach 2022 – 2032

W latach 2022 – 2032 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

III.2.1.5. Rozchody w latach 2021 – 2032

Planowane rozchody obejmują spłaty aktualnych kredytów (kredyt konsolidacyjny z 2013 w wysokości 10 070 000,00 zł i kredyt przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ w wysokości 1 660 633,00 zł) oraz planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu w roku 2021 w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredyty w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredyty na deficyt 2021	Razem
2021	1 000 000,00	145 452,00	0,00	1 145 452,00
2022	1 200 000,00	145 452,00	210 550,00	1 556 002,00
2023	1 300 000,00	145 452,00	210 520,00	1 655 982,00
2024	1 300 000,00	145 452,00	210 520,00	1 655 982,00
2025	1 300 000,00	145 452,00	210 520,00	1 655 982,00
2026	1 300 000,00	145 452,00	157 890,00	1 603 342,00
2027	1 300 000,00	145 452,00	0,00	1 445 452,00
2028	1 370 000,00	145 452,00	0,00	1 515 452,00
2029	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2030	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2031	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2032	0,00	60 661,00	0,00	60 661,00

III.2.1.6. Kwota długu w latach 2021 – 2032

Planowana kwota długu obejmuje wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan na koniec roku	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredyty w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredyty na deficyt 2021	Razem
2020	10 070 000,00	1 660 633,00	0,00	13 730 633,00
2021	9 070 000,00	1 515 181,00	1 000 000,00	11 585 181,00
2022	7 870 000,00	1 369 729,00	789 450,00	10 029 179,00
2023	6 570 000,00	1 224 277,00	578 930,00	8 373 207,00
2024	5 270 000,00	1 078 825,00	368 410,00	6 717 235,00
2025	3 970 000,00	933 373,00	157 890,00	5 061 263,00
2026	2 670 000,00	787 921,00	0,00	3 457 921,00
2027	1 370 000,00	642 469,00	0,00	2 012 469,00
2028	0,00	497 017,00	0,00	497 017,00
2029	0,00	351 565,00	0,00	351 565,00
2030	0,00	206 113,00	0,00	206 113,00
2031	0,00	60 661,00	0,00	60 661,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

III.2.1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2022 – 2032

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do roku 2021 (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Od roku 2022 art.242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 (nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8), 7 (spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych) i 8 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)”.

W latach 2022 – 2032 zachowana została relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III.2.1.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2032

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone 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,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 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.

Powyższy wzór w pełni będzie stosowany od roku 2026. W okresie przejściowym (lata 2020 – 2025), zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. z 14 grudnia 2018 r.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- 1) na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,32%	5,62%	5,64%	5,35%	5,09%	4,72%	4,18%	4,00%	0,4%	0,38%	0,36%	0,14%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	17,95%	9,30%	6,28%	6,19%	6,06%	7,56%	6,58%	6,85%	7,08%	7,21%	7,30%	7,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	18,07%	9,42%	6,40%	6,19%	6,06%	7,61%	6,63%	6,85%	7,08%	7,21%	7,30%	7,20%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

III.2.1.9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2021 – 2023

- 1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 291 i 295) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 2. 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 ustawy (kolumna 9.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 3. 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 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 666, 668 oraz 669) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 6. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 7. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie

klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

8. **Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
9. **Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
10. **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
11. **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
12. **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 5, 7 i 8.

Realizowane w latach 2022 – 2023 projekty, których dochody i wydatki ujmowane są w kolumnach 9.1 – 9.4.1.1 WPF, obejmują:

1. **Rodzina w Centrum 3** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Planowane dochody bieżące w roku 2022:

- 1) środki unijne („7”): 381 908,91 zł;
- 2) środki z budżetu państwa („9”): 31 451,29 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022 łącznie wynoszą 469 214,00 zł, w tym::

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 381 908,91 zł;

2) wydatki ze środków krajowych („9”): 87 305,29 zł.

2. Dziś nauka jutro praca IV – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2022:

1) środki unijne („7”): 317 995,62 zł;

2) środki krajowe („9”): 18 705,63 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą łącznie 337 692,50 zł, w tym:

1) wydatki ze środków unijnych („7”): 317 995,62 zł;

2) wydatki ze środków krajowych („9”): 19 696,88 zł.

3. Dziś nauka jutro praca V – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2022:

1) środki unijne („7”): 44 840,63 zł;

2) środki krajowe („9”): 2 653,13 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

1) wydatki ze środków unijnych („7”): 44 840,63 zł;

2) wydatki ze środków krajowych („9”): 2 821,88 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2023 – środki unijne („7”): 2 340,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 – ze środków unijnych („7”): 2 340,00 zł.

4. Przez naukę do sukcesu IV – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Planowane dochody bieżące w roku 2022 – środki unijne („7”): 287 687,50 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

1) wydatki ze środków unijnych („7”): 287 687,50 zł;

2) wydatki ze środków krajowych („9”): 0,00 zł.

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 – środki unijne („7”): 18 965,45 zł;

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 łącznie 22 312,29 zł, w tym:

1) wydatki ze środków unijnych („7”): 18 965,45 zł;

2) wydatki ze środków krajowych („9”): 3 346,84 zł.

III.2.1.10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Wykazane wartości są kwotami zbiorczymi z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W wykazie tym przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia bieżące i przedsięwzięcia majątkowe w trzech kategoriach:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

III.2.1.10.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III.2.1.10.1.1. Wydatki bieżące

Dziś nauka jutro praca III – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 19 października 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu wynosi 908 430,38 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 800,00 zł).

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 830 630,38 zł, z tego do wydatkowania pozostało w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środki unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

Dziś nauka jutro praca IV – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_WR.433.1.340.2019 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 10 grudnia 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu wynosi 995 753,75 zł (w tym wkład niepieniężny – 67 980,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.01.2023.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 930 113,75 zł, z tego:

- 1) rok 2021: 590 081,25 zł (w tym środki unijne – 528 395,06 zł, środki z budżetu państwa – 31 082,06 zł, środki własne powiatu – 30 604,13 zł);

- 2) rok 2022: 337 692,50 zł (w tym środki unijne – 317 995,62 zł, środki z budżetu państwa – 18 705,63 zł, środki własne powiatu – 991,25 zł);
- 3) rok 2023: 2 340,00 zł (w tym środki unijne – 2 340,00 zł, środki z budżetu państwa – 0,00 zł, środki własne powiatu – 0,00 zł).

Dziś nauka jutro praca V – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_WR.433.1.203.2020 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 16 lipca 2020 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączna wartość projektu wynosi 280 000,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 8 400,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.01.2023.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 271 600,00 zł, z tego:

- 1) rok 2021: 223 937,50 zł (w tym środki unijne – 193 159,37 zł, środki z budżetu państwa – 11 346,87 zł, środki własne powiatu – 19 431,26 zł);
- 2) rok 2022: 47 662,50 zł (w tym środki unijne – 44 840,63 zł, środki z budżetu państwa – 2 653,13 zł, środki własne powiatu – 168,74 zł).

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.329/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 6 020,25 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe związane z pokryciem kosztów obsługi projektu i jego promocji (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) wyniosą 6 020,25 zł, z tego w roku 2021: 1 442,85 zł (środki własne powiatu).

Przez naukę do sukcesu III – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 29 kwietnia 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu wynosi 781 445,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 107 500,00 zł).

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 673 945,00 zł, z tego do wydatkowania pozostało w roku 2021 90 500,00 zł (w tym środki unijne – 80 783,25 zł, środki własne powiatu – 9 716,75 zł).

Przez naukę do sukcesu IV – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

Łączna wartość projektu wynosi 423 500,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 21 170,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.09.2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 402 330,00 zł, z tego:

- 1) rok 2022: 287 687,50 zł (środki unijne);
- 2) rok 2023: 114 642,50 zł (w tym środki unijne – 114 637,50 zł, środki własne powiatu – 5,00 zł).

Rodzina w Centrum 3 – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Łączna wartość projektu wynosi 1 014 353,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022.

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 014 353,00 zł, z tego:

- 1) w rok 2022: 545 139,00 zł (w tym środki unijne – 443 441,33 zł, środki z budżetu państwa – 36 518,67 zł, środki własne powiatu – 65 179,00 zł);
- 2) w rok 2023: 469 214,00 zł (w tym środki unijne – 381 908,71 zł, środki z budżetu państwa – 31 451,29 zł, środki własne powiatu – 55 854,00 zł).

Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy – projekt realizowany jest w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 131 988,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

Z łącznych nakładów finansowych do wydatkowania w roku 2021 pozostała kwota w wysokości 23 744,18 zł.

Erasmus+ Communications is an Art – projekt realizowany jest w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 169 108,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

Z łącznych nakładów finansowych do wydatkowania w roku 2021 pozostała kwota w wysokości 30 422,34 zł.

Erasmus+ New Era In Education – projekt realizowany jest w Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 150 075,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

Z łącznych nakładów finansowych do wydatkowania w roku 2021 pozostała kwota w wysokości 36 948,84 zł.

III.2.1.10.1.2. Wydatki majątkowe

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.329/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu (wydatki majątkowe) wynosi 2 625 279,89 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 625 279,89 zł, z tego do wydatkowania pozostało:

- 1) w roku 2021: 774 455,26 zł (w tym środki unijne – 455 027,53 zł, środki własne powiatu – 319 427,73 zł);
- 2) w roku 2022: 22 312,29 zł (w tym środki unijne – 18 964,45 zł, środki własne powiatu – 3 346,84 zł).

III.2.1.10.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Wąbrzeskie nie zawarł żadnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

III.2.1.10.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt III.10.1 i III.10.2):

III.2.1.10.3.1. Wydatki bieżące

Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł rocznie).

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2013 – 2028.

Planowane nakłady w latach 2021 – 2028 wynoszą 28 000,00 zł rocznie.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1666 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 23 listopada 2017 r.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 96 140,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2017 – 2021.

Planowane nakłady w roku 2021 wynoszą 18 800,00 zł.

Powiatowe przewozy autobusowe 2020 – przedsięwzięcie obejmuje organizację komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 2020 (17 linii komunikacyjnych).

Lp.	Nr linii	Trasa	Długość
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo	12,1 km
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	17,0 km
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn	19,4 km
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.	32,3 km
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Pluźnica – Ostrowo – Orłowo	19,1 km
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Pluźnica – Kotnowo – Wielządź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.	25,6 km
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Pluźnica – Kotnowo – Dąbrówka	21,8 km
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.	31,4 km
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo	16,4 km
10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	24,3 km
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki	10,5 km
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	18,1 km

13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek	11,0 km
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko	15,0 km
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	15,1 km
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	3,9 km
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cybmark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	21,2 km

Łączna szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 465 903,27 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dopłata w wysokości do 3 zł do 1 wozokilometra) oraz dofinansowaniu z budżetów Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Płużnica, Gminy Ryńsk, Gminy Miasto Wąbrzeźno i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dopłaty do biletów ulgowych)

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020

Planowane nakłady w roku 2021 wynoszące 12 436,61 zł obejmują wypłatę przewoźnikowi dopłat do biletów ulgowych (ulgi ustawowe) za listopad i grudzień 2020 r.

Powiatowe przewozy autobusowe 2021 – przedsięwzięcie obejmuje organizację komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 2021 (17 linii komunikacyjnych).

Łączna szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 1 302 134,87 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dopłata w wysokości do 3 zł do 1 wozokilometra) oraz dofinansowaniu z budżetów Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Płużnica, Gminy Ryńsk, Gminy Miasto Wąbrzeźno i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dopłaty do biletów ulgowych)

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021.

Planowane nakłady w roku 2021 wynoszą 1 289 662,37 zł a w roku 2022 – 12 472,50 zł (wypłata przewoźnikowi dopłat do biletów ulgowych [ulgi ustawowe] za listopad i grudzień 2021 r.).

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 – przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 598 418,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 299 209,42 zł)

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 210 061,84 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Planowane nakłady w roku 2021 wynoszą 598 418,84 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 – przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 747 923,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 373 962,41 zł)

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 514 607,83 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2017 – 2021.

Planowane nakłady w roku 2021 wynoszą 753 336,83 zł.

III.2.1.10.3.2. Wydatki majątkowe

Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% w ramach Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowany z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej

Planowana realizacja przedsięwzięcia: rok 2024.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 2 966 440,20 zł.

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 465 920,10 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 9 885 197,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 10 031 495,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2021: 9 968 703,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 10+500 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 9 561 092,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 9 704 149,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2021: 9 660 703,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 10+500 do km 16+030 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 12 964 192,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 13 150 600,80 zł.

Planowane nakłady w roku 2020: 13 097 834,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 14 550 945,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 14 780 455,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2022: 14 700 485,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 – realizacja przedsięwzięcia planowane jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 12 550 945,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 12 770 455,00 zł.

Planowane nakłady:

- 1) w roku 2021: 90 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- 2) w roku 2022: 12 680 455,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Płużnica

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2024

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 2 935 411,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2024: 2 915 731,00 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 457 865,00 zł (RFRD), 728 933,00 zł (Gmina Płużnica)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 w formule „zaprojektuj i wybuduj” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 6 664 500,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 6 745 145,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2021: 6 735 145,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 378 010,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 189 005,00 zł).

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 790 155,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady:

1) w roku 2021: 382 010,00 zł;

2) w roku 2022: 378 010,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 5 000 000,00 zł.

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 5 094 000,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady:

1) w roku 2021: 40 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);

2) w roku 2022: 5 054 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 2 794 357,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 1 397 179,00 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 5 592 715,00 zł.

Planowane nakłady:

1) w roku 2021: 2 789 357,00 zł;

2) w roku 2022: 2 794 358,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1 449 705,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 724 852,50 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 943 680,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2021: 1 448 445,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 1 313 000,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 656 500,00 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 2 670 000,00 zł.

Planowane nakłady:

1) w roku 2021: 40 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);

2) w roku 2022: 1 317 000,00 zł;

3) w roku 2023: 1 313 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440

– realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 4 200 000,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 4 285 852,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w roku 2022: 4 246 000,00 zł.

Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2013 - 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 11 895 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w latach 2021 – 2028 wynosi:

- 1) w roku 2021: 920 000,00 zł;
- 2) w roku 2022: 895 000,00 zł;
- 3) w roku 2023: 865 000,00 zł;
- 4) w roku 2024: 840 000,00 zł;
- 5) w roku 2025: 810 000,00 zł;
- 6) w roku 2026: 780 000,00 zł;
- 7) w roku 2027: 750 000,00 zł;
- 8) w roku 2028: 550 000,00 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 333 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków wynosi:

- 1) w roku 2021: 30 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 2) w roku 2022: 303 000,00 zł;

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 636 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków wynosi:

- 1) w roku 2021: 30 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 2) w roku 2022: 606 000,00 zł;

III.2.11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

W latach 2022 – 2032 nie są planowane emisje obligacji przychodowych.

III.2.12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy

W latach 2022 – 2032 zachowane są relacje określone w art. 242 – 244 ustawy.

III.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 84/152/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy zaopiniowany pozytywnie z uwagami - uchwała nr 4/WPF/2020 Składu Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032. W uzasadnieniu opinii Skład Orzekający „(...) zwraca jednak uwagę, że wykazany w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2023 roku wynosi 5,64 %, a w 2024 roku wskaźnik ten wynosi 5,35 %, a w 2025 roku wskaźnik ten wynosi 5,09 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2023 określony w art. 243 ustawy wynosi 6,4 %, a dla roku 2024 wskaźnik ten wynosi 6,19 %, a dla roku 2025 wskaźnik ten wynosi 6,06 %. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami w roku 2023 wynosi 0,76 %, a dla roku 2024 wynosi 0,84 %, roku 2025 wynosi 0,97 %.

W tej sytuacji finansowej jednostki, Skład Orzekający wskazuje na konieczność dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków oraz spłat zadłużenia, w celu poprawy relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023, 2024 i 2025. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu, jeżeli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym relacja kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.”.

III.4. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.

W stosunku do projektu WPF z 13 listopada 2020 r. wprowadzone zmiany dotyczyły wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć 2 zadań, których zakończenie realizacji zostało przesunięte z roku 2020 na rok 2021:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące):

Dziś nauka jutro praca II – przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10.

Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 1 631 808,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 820,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady finansowe w roku 2021 wynoszą 134 789,55 zł.

Wpływ na projekt wpf: zwiększenie przychodów (przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 i wydatków bieżących o 134 789,55 zł.

- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki majątkowe) i wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Wartość zadania (wydatki majątkowe): 441 077,50 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 329 228,38 zł, wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł)

Źródło finansowania:

1) środków unijne w ramach RPO: 265 649,12 zł;

2) środki własne powiatu: 158 728,38 zł.

Wpływ na projekt wpf: zwiększenie dochodów majątkowych o 265 649,12 zł i wydatków majątkowych o 424 377,50 zł.

Dodatkowa zmiana dotyczyła wprowadzenia w przychodach (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) niewydatkowanych w roku 2020 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 179 179,00 zł.

III.5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwocie długu

Uchwałą nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2021 r. została pozytywnie z uwagami zaopiniowana prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2021 – 2032. W uzasadnieniu Skład Orzekający „(...) mając na uwadze brzmienie art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r, poz. 1842) na dzień podjęcia sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032 ustalił, że wskaźnik wyznaczający maksymalny poziom spłat zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany w całym okresie objętym Prognozą.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że wykazany w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2023 roku wynosi 5,64 %, a w 2024 roku wskaźnik ten wynosi 5,35 %, a w 2025 roku wskaźnik ten wynosi 5,09 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2023 określony w art. 243 ustawy wynosi 6,38 %, a dla roku 2024 wskaźnik ten wynosi 6,17 %, a dla roku 2025 wskaźnik ten wynosi 6,06 %. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami w roku 2023 wynosi 0,74 %, a dla roku 2024 wynosi 0,82 % , roku 2025 wynosi 0,97 %.

W tej sytuacji finansowej jednostki, Skład Orzekający wskazuje na konieczność dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków oraz spłat zadłużenia, w celu poprawy relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023, 2024 i 2025. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu, jeżeli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym relacja kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.”.

III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 29 grudnia 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.;
- 2) Nr XXI/129/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.;
- 3) Nr XXII/140/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. oraz
- 4) Nr XXIII/145/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r.

III.6.1. Uchwała Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.

1. W wierszu „Wykonanie 2020” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdań Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) i Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) sporządzonych za grudzień 2020 r.
2. Wiersze „2022”, „2023”, „2024” i „2025”: W związku z planowanym zastąpieniem kredytu długoterminowego z roku 2021 w wysokości 1 000 000,00 zł wolnymi środkami z roku 2020 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) „Rozchody budżetu” – zmniejszono planowane kwoty spłat kredytów o 210 550,00 zł w roku 2022, o 210 520,00 w latach 2023 – 2025 i o 157 890,00 w roku 2025;
Równowartość zmniejszonych kwot rozchodów przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych.
 - 2) „Kwota dług” – zmniejszono planowane kwoty długu na koniec roku 2021 o 1 000 000,00 zł, na koniec roku 2022 o 789 450,00 zł, na koniec roku 2023 o 578 930,00 zł, na koniec roku 2024 o 368 410 zł i na koniec roku 2025 o 157,890,00 zł;
3. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dziś nauka jutro praca III:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 400 854,18 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł.

Przez naukę do sukcesu III:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 214 547,34 zł.

Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 90 136,52 zł.

Erasmus+ Communications is an Art:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł.

Erasmus+ New Era In Education:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł.

Dziś nauka jutro praca II:

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 27 493,73 zł.

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1 407 108,99 zł oraz limit wydatków bieżących na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 1 102 600,99 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

Przez naukę do sukcesu II:

Wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 740 045,13 zł oraz limit wydatków bieżących na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 22 496,97 zł.

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 285 000,00 zł oraz limit wydatków bieżących na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 43 074,78 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł.

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 500,00 zł oraz zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 4 700,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

Powiatowe przewozy autobusowe 2020

Zwiększono łączne nakłady finansowe o 32 897,15 zł oraz limit wydatków bieżących na rok 2021 o 45 528,67 zł. Wprowadzone zmiany związane były z rozliczeniem przewozów za grudzień 2020 r.

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 598 418,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 438 372,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

Zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 1 444 305,00 zł.

III.6.2. Uchwała Nr XXI/129/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.

1. W wierszu „Wykonanie 2020” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdań Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) i Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) sporządzonych za rok 2020.
2. Zgodnie z planowanymi zmianami budżetu w dniu 25 marca 2021 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2021 – 2032:
 - Zwiększono dochody ogółem o 30 222,01 zł
 - Zmniejszono dochody bieżące o 69 777,99 zł
 - Zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o 200 58,00 zł
 - Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 130 820,01 zł
 - Zwiększono dochody majątkowe o 100 000,00 zł
 - Zwiększono dochody majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 100 000,00 zł
 - Zwiększono wydatki ogółem o 775 522,69 zł
 - Zwiększono wydatki bieżące o 323 402,69 zł
 - Zwiększono wydatki majątkowe o 721 120,00 zł
 - Zwiększono deficyt budżetowy o 745 300,68,00 zł
 - Zwiększono przychody o 745 300,68 zł

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach, z tego:
- wydatki bieżące:

Dziś nauka jutro praca V:

Stosownie do otrzymanych środków na realizację projektu, w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o 0,01 zł a w roku 2022 zmniejszono limit wydatków o 0,01 zł.

Przez naukę do sukcesu II:

W związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o 13 824,38 zł.

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację projektu zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o 45 120,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Na podstawie analizy poniesionych wydatków w roku 2021 na realizację zadań "Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582" i "Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794" w roku 2021 zmniejszono limit wydatków dla drogi Nr 1715C o 1 050,00 zł i zwiększono limit wydatków dla drogi Nr 1721C o 1 050,00 zł.

III.6.3. Uchwała Nr XXII/140/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetu w dniu 22 kwietnia 2020 r. oraz planowanymi zmianami na dzień 20 maja 2021 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 w wierszu „2021”:

Zwiększono dochody ogółem o 249 087,30 zł

Zwiększono dochody bieżące o 171 539,03 zł

Zmniejszono dochody bieżące z subwencji ogólnej o 121,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 130 110,03 zł

Zwiększono pozostałe dochody bieżące o 41 550,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe o 77 548,27 zł

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 77 548,27 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 249 087,30 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 101 652,80 zł

Zwiększono wydatki majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 147 434,50 zł

2. Wiersz „2022”

W prognozie roku 2022 zwiększa się planowane dochody (dotacja celowa z budżetu Gminy Książki) i wydatki o 150 000,00 zł związane z realizacją nowego przedsięwzięcia **„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach**

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach, z tego:

- *wydatki bieżące:*

Dziś nauka jutro praca II

Skorygowano limit wydatków na rok 2021 do wielkości wynikających z harmonogramu realizacji projektu – zmniejszenie o 3 592,94 zł.

Rodzina w Centrum 3

W związku z planowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu **„Rodzina w Centrum 3”** zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o 15 060,00 zł.

- *wydatki majątkowe:*

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W związku z planowaną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** poprzez wyrównanie wkładu własnego Partnera z 25% do 15% oraz korekty łącznych nakładów do wartości poprzetargowych dla zadania „Prace geodezyjno-kartograficzne” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o **137 595,30 zł**.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- *wydatki bieżące:*

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Na podstawie analizy poniesionych wydatków w roku 2020 na realizację zadania oraz zawartymi umowami na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zmniejszono łączne nakłady finansowe o 2 155,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o 5 462,00 zł.

- *wydatki majątkowe:*

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030

Na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka (etap I, II i III) o przedłużeniu terminu wykonania dokumentacji oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego zwiększono łączne nakłady finansowe dla etapu I o 947,00 zł, dla etapu II o 3 730,00 zł i dla etapu III o 4 530,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o 44 393,00 zł dla etapu I, o 47 176,00 zł dla etapu II i o 57 296,80 zł dla etapu III.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440” zostało złożonych 7 ofert. Wszystkie w kwocie wyższej niż limit wydatków na rok 2021 (90 000,00 zł). Ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantuje otrzymania oferty w kwocie do 90 000,00 zł. Stąd zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o 5 000,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Książek w związku z uruchomieniem marketu „Dino” wprowadzono nowe przedsięwzięcie „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach**” o szacunkowej wartości 305 000,00 zł i realizacją w latach 2021 – 2021, w tym limit wydatków w roku 2021 – 5 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i w roku 2022 – 300 000,00 zł (roboty budowlane).

III.6.4. Uchwała Nr XXIII/145/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r.

1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetu w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz planowanymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 w wierszu „2021”:

Zwiększono dochody ogółem o 36 007,19 zł

Zwiększono dochody bieżące o 36 007,19 zł;

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18 577,19 zł;

Zwiększono pozostałe dochody bieżące o 17 430,00 zł;

Zwiększono wydatki ogółem o 115 507,19 zł;

Zwiększono wydatki bieżące o 53 127,19 zł;

Zwiększono wydatki majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 62 380,00 zł;

Zwiększono deficyt budżetowy o 79 500,00 zł;

Zwiększono przychody o 79 500,00 zł;

2. Zmiany w przedsięwzięciach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830

Uwzględniając wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki o przedłużenie terminu wykonanie dokumentacji zwiększono limit wydatków na rok 2021 w wysokości 79 950,00 z€

III.7. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej związane będą m.in. z :

- 1) korektami planu dochodów i wydatków budżetu w II półroczu 2021 r.;
- 2) zakresem organizacji przewozów autobusowych w roku 2021 (ilość linii);
- 3) wynikami naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 4) negatywnym rozpatrzeniem złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa);
- 5) złożonymi wnioskami w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

III.8. Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			124 190 103,17	50 924 215,92	55 742 409,95	5 015 454,36	9,00%	112 262 282,93
1.a	- wydatki bieżące			13 618 131,08	4 473 840,16	7 683 208,69	1 098 131,46	14,29%	9 150 920,18
1.b	- wydatki majątkowe			110 571 972,09	46 450 375,76	48 059 201,26	3 917 322,90	8,15%	103 111 362,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:			11 398 954,09	2 860 169,15	4 918 384,81	878 624,14	17,86%	6 199 936,09
1.1.1	- wydatki bieżące			8 582 541,12	1 773 185,51	3 905 696,47	547 160,36	14,01%	5 164 935,46
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 553 988,00	134 789,55	158 690,34	158 690,34	100,00%	158 690,34

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu było podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w projekcie objętych zostało 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowili uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel brał udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (od 01.09.2020 r. – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) doposażyły pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 20 grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 631 808,00 zł (w tym: środki unijne: 1 387 036,80 zł, środki własne powiatu: 166 951,20 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 820,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana była od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2020 r.¹

Planowane nakłady finansowe miały wynieść łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

Opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przekazywania zaliczek na realizację projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 1 211 982,20 zł została wydatkowana kwota 491 406,02 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 720 576,18 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie. Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć, np. w związku z brakiem zainteresowania nie udało się zebrać odpowiedniej grupy uczniów do zajęć z CAD. W związku z powyższymi problemami Beneficjent występował do Instytucji Zarządzającej o zmiany w projekcie. Powyższe okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Stąd wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wnioskowane przedłużenie okresu realizacji projektu. Z zaplanowanej do wydatkowania w roku 2019 kwoty 1 062 581,98 zł została wydatkowana kwota 615 170,45 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 447 411,53 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

¹ Pierwotny termin zakończenia przewidziany był na 31 stycznia 2020 r. Został on przedłużony z powodu opóźnień w przekazywaniu środków na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą w latach 2018 i 2019. Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest kolejne przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z możliwością dokonywania płatności do 31 stycznia 2021 r.

W roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, część zaplanowanych zajęć nie została zrealizowana. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej priorytetem przy nauczaniu zdalnym była realizacja podstawy programowej. Natomiast zajęcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią dodatkową formę wsparcia uczniów.

Niewydatkowane w roku 2020 środki w wysokości 27 493,73 zł (w tym środki unijne: 22 496,97 zł) zostały uchwałą Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2021.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 158 690,34 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 1 170,01 zł;
- 2) zakup 35 laptopów: 134 789,55 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 2 359,43 zł;
- 4) zwrot niewydatkowanych środków: 20 371,35 zł.

Poniesione wydatki w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 1 550 395,06 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 86 693,91 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych (113 stypendiów po 1 500,00 zł): 169 500,00 zł;
- 3) zakup odzieży ochronnej: 14 281,41 zł;
- 4) badania lekarskie stażystów: 6 780,00 zł;
- 5) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże: 3 302,45 zł;
- 6) zwrot pracodawcom kosztów stażu: 18 264,83 zł;
- 7) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 1 975,26 zł;
- 8) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. uchwyt tokarski, imadło maszynowe, zestaw spawalniczy DIGITAL 330P narzędzia ślusarskie, sprzęt gastronomiczny dla pracowni hotelarskiej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, ekspres ciśnieniowy, wózek kelnerski, wyposażenie pracowni mechatronicznej, podręczniki, atlasy, mapy, 7 projektorów, 2 drukarki laserowe, 60 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 26 komputerów stacjonarnych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, monitor interaktywny 2 wizualizatory, stół ślusarski, lada barowa, wyposażenie pracowni żywienia, oprogramowanie FliuSIM i GRSFCET Studio): 598 023,55 zł;
- 9) kurs prawa jazdy kat. B: 103 190,00 zł;
- 10) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, barmański, operatora wózków widłowych, spawania, programowania GRSFCET Studio, warsztaty językowe: 81 404,24 zł;
- 11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: 158 152,18 zł;

12) wyjazdy studyjne:	16 129,90 zł;
13) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego:	4 800,00 zł;
14) wynagrodzenie obsługi projektu:	218 744,94 zł;
15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	25 925,00 zł;
16) opracowanie specyfikacji przetargowych:	5 000,00 zł;
17) promocję projektu:	2 049,43 zł;
18) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów):	4 826,34 zł;
19) pozostałe materiały do obsługi projektu:	4 396,12 zł;
20) opłata za studia podyplomowe:	6 584,15 zł;
21) zwrot niewydatkowanych środków:	20 371,35 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	96 180,00	497 034,18	121 228,32	24,39%	497 034,18

Umowa na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe projektu „Dziś nauka jutro praca III” została podpisana w dniu 19 października 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i

Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 908 430,38 zł (w tym: środki unijne: 772 165,82 zł, środki własne powiatu: 58 464,56 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 800,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r. ²

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Uchwałą Nr XX/124/2021 Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 400 854,18 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2020.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) rozpoczęto zajęcia stacjonarne z matematyki (2 grupy po 10 uczniów);
- 2) przeprowadzono zajęcia zdalne z języka angielskiego dla uczniów techników;
- 3) przeprowadzono zajęcia w zakresie logistyki w hotelarstwie dla technikum logistycznego;
- 4) przeprowadzono zajęcia dla uczniów technikum obsługi turystycznej;
- 5) rozpoczęto zajęcia z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych (10 uczniów);
- 6) rozpoczęto kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych (2 grupy po 12 uczniów);
- 7) przeprowadzono kurs barmański Level A (3 grupy po 5 uczniów);
- 8) przeprowadzono zajęcia zdalne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (10 uczniów);
- 9) kontynuacja studiów podyplomowych przez 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na kierunku inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE;
- 10) zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: podręczniki do nauki języka angielskiego, plansze do zajęć z logistyki);
- 11) zakupiono elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in.: serwisy kawowe, filiżanki do kawy espresso, szklanki do kawy latte, tygielek do parzenia kawy, tamper do ubijania kawy, zaparzacze do kawy, dzbanek do spieniania mleka, tace do serwowania, waga elektroniczna, stoliki koktajlowe, półmiski ekspozycyjne, elektryczne podgrzewacze do potraw, witryna chłodząca, komplet talerzy, sztucce, kieliszki do wina, obrusy, serwetki);
- 12) zakupiono materiały do zajęć i kursów (m. in.: blach, rury, drut, dysze gazowe, spray antyodpryskowy, wapno do czyszczenia dysz, przewody spawalnicze, uchwyty spawalnicze, gazy spawalnicze);
- 13) rozpoczęto rekrutację na staże zawodowe dla 22 uczniów.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości 121 228,32 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 16 907,24 zł; |
| 2) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 584,00 zł; |

² Realizacja projektu została przedłużona do 28 lutego 2022 r.

3) zakup odzieży ochronnej:	13 506,63 zł;
4) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej:	6 793,93 zł;
5) zakup materiałów do zajęć:	71 419,61 zł;
6) druk ulotek:	55,35 zł;
7) wynagrodzenie obsługi projektu:	4 761,46 zł;
8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	7 200,00 zł.

Łącznie od początku realizacji projektu została wydatkowana kwota 662 861,78 zł obejmująca:

1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	22 135,33 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów:	46 500,00 zł;
3) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe:	1 860,00 zł;
4) zwrot kosztów dojazdu na staże:	642,60 zł;
5) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	979,00 zł;
6) zakup odzieży ochronnej:	16 949,40 zł;
7) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty:	8 524,89 zł;
8) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19:	7 491,26 zł;
9) druk ulotek i plakatów promocyjnych:	129,15 zł;
10) przygotowanie specyfikacji przetargowej:	1 000,00 zł;
11) zakup pomocy dydaktycznych:	165 288,80 zł;
12) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej:	6 793,93 zł;
13) zakup materiałów do zajęć:	71 811,16 zł;
14) opłatę za kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) dla 2 nauczycieli:	8 000,00 zł;
15) opłatę za studia podyplomowe Inżynieria Spawalnictwa (IWE):	9 000,00 zł;
16) zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów do obsługi projektu:	11 317,72 zł;
17) wynagrodzenie obsługi projektu:	53 211,28 zł;
18) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	23 200,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	930 113,75	590 081,25	590 081,25	5 064,66	0,86%	930 113,75

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10.

Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 grudnia 2019 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.340.2019 wartość projektu wynosi 995 753,75 zł (w tym środki unijne: 846 390,68 zł, środki z budżetu państwa: 49 787,69 zł, środki własne: 31 595,38 zł, wkład własny niepieniężny: 67 980,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 m.in.:

- 1) rozpoczęto rekrutację uczniów na:
 - a) kurs prawa jazdy kat. B (40 uczniów),
 - b) kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (20 uczniów),
 - c) kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV (15 uczniów);
- 2) ogłoszono przetargi oraz wybrano podmioty realizujące ww. kursy;
- 3) ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości 5 064,66 zł obejmują:

- 1) opracowanie specyfikacji przetargowej: 1 500,00 zł;

2) druk ulotek promocyjnych: 73,80 zł;

3) wynagrodzenie obsługi projektu: 3 490,86 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.4	Dziś nauka jutro praca V								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	223 937,50	223 937,51	2 897,45	1,29%	271 600,00

Projekt „Dziś nauka jutro praca V” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II”, „Dziś nauka jutro praca III” i „Dziś nauka jutro praca V”.

Celem projektu jest jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła dysponuje pracowniami zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r., z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.433.1.203.2020 wartość projektu wynosi 280 000,00 zł (w tym środki unijne: 238 000,00 zł, środki z budżetu państwa: 14 000,00 zł, środki własne: 19 600,00 zł, wkład własny niepieniężny: 8 400,00 zł).

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

W ramach projektu w roku 2021 ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości 2 897,45 zł

obejmują:

1) opracowanie specyfikacji przetargowej: 1 300,00 zł;

2) druk ulotek promocyjnych: 18,45 zł;

3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: 1 579,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	131 988,00	23 744,18	113 880,70	2 396,46	2,10%	113 880,70

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

W dniach 1-5 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 10 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Spotkanie miało charakter roboczy, w trakcie którego dokonano podziału obowiązków i zadań wynikających z planu pracy, zaprezentowano szkoły partnerskie oraz systemy edukacyjne każdego z krajów.

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Kolejnym etapem realizacji projektu było uczestniczenie w dniach 1-7 grudnia 2019 r. grupy 5 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu szkół partnerskich na Litwie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Planowany w roku 2020 wylot do Jassy (Rumunia), z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 w łącznej wysokości 2 396,46 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) szkolenie w ramach wirtualnej mobilności w języku angielskim dla nauczycieli: | 480,00 zł; |
| 2) wykonanie tablicy informacyjnej: | 531,36 zł; |
| 3) zakup gabloty: | 1 316,10 zł; |
| 4) zakup pozostałych materiałów: | 69,00 zł. |

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2021 wydatkowano środki w wysokości 20 503,76 zł obejmujące:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: | 3 132,86 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Wilna i Jassy: | 6 557,35 zł; |
| 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: | 8 224,59 zł. |
| 4) szkolenie w ramach wirtualnej mobilności w języku angielskim dla nauczycieli: | 480,00 zł; |
| 5) wykonanie tablicy informacyjnej: | 531,36 zł; |

- 6) zakup gabloty: 1 316,10 zł;
 7) zakup pozostałych materiałów: 69,00 zł.
 8) zakup statywu do aparatu: 145,00 zł;
 9) wywołanie zdjęć: 47,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Erasmus+ Communication is an Art								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	169 108,00	30 422,34	147 874,73	3 360,00	2,27%	147 874,73

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 17 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Łotwy, Estonii, Rumunii i dwóch szkół z Turcji. Wizyta miała charakter roboczy i jej zadaniem było wzajemne poznanie się partnerów projektu i wypracowanie zadań wynikających z harmonogramu prac.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Planowany w roku 2020 wylot do Rygi, z uwagi na epidemię COVID-19, został odwołany.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 91 136,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Poniesiony wydatek w I półroczu 2021 w wysokości 3 360,00 zł obejmuje zakup zestawu nagłaśniającego Novox.

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 24 593,27 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 183,34 zł;

2) zakup biletów lotniczych do Stambułu:	8 163,66 zł
3) zakup biletów lotniczych do Rygi:	900,60 zł;
4) koszty pobytu w Stambule:	8 391,43 zł;
5) zakup zestawu nagłaśniającego Novox:	3 360,00 zł;
6) nagrody na Erasmus Day:	41,65 zł;
7) druk plakatów promocyjnych:	37,39 zł;
8) opłaty pocztowe:	16,39 zł;
9) wykonanie bannerów:	426,81 zł;
10) wywołanie zdjęć:	72,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Erasmus+ New Era in Education								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	150 075,00	36 948,84	134 214,19	8 523,47	6,35%	134 214,19

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 w łącznej wysokości 8 523,47 zł obejmują:

1) zakup biletów lotniczych do Turcji dla 2 nauczycieli:	728,90 zł;
2) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska:	1 400,00 zł;
3) przejazd na lotnisko w Modlinie:	69,98 zł;
4) pokrycie kosztów pobytu w Turcji w dniach 04-10.07.2021 r. (zaliczka):	6 000,00 zł;

- 5) zakup pozostałych materiałów: 324,59 zł.
- Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 24 384,28 zł obejmują:
- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): 7 339,27 zł;
 - 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 3 811,44 zł;
 - 3) zakup laptopa: 5 500,00 zł;
 - 4) przejazd na spotkanie edukacyjne do Gdańska: 1 400,00 zł;
 - 5) przejazd na lotnisko w Modlinie: 69,98 zł;
 - 6) pokrycie kosztów pobytu w Turcji w dniach 04-10.07.2021 r. (zaliczka): 6 000,00 zł;
 - 7) zakup pozostałych materiałów: 324,59 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 442,85	5 388,87	1 442,85	26,77%	5 388,87

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu). Planowane dofinansowaniem środkami unijnymi wyniesie do 85% - Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Ujęta pierwotnie w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmowała wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;

4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

Stosownie do umowy Nr WCF-I.433.UE.78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielono Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej w wysokości 1 639,50 zł. Udzielona dotacja stanowiła wniesienie wkładu własnego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (15% kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu). Niewydatkowana przez Samorząd Województwa dotacja celowa została zwrócona w dniu 10 grudnia 2018 r.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 2 749,01 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z aneksem nr 3 z 30 czerwca 2020 r. do umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wysokość przekazanej dotacji w roku 2020 wyniosła 4 217,96 zł.

W dniu 29 grudnia 2020 r. została zwrócona kwota 3 946,02 zł. Rozliczenie wydatkowanej kwoty w wysokości

271,94 zł

zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem udzielona dotacja została wydatkowana m.in. na utrzymanie czystości pomieszczeń mieszczących się w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 (Toruński Park Technologiczny), świadczenie usług graficznych, przygotowanie ekspertyz, ocen i analiz oraz przedstawienie propozycji działań usprawniających realizację projektu, produkcję i emisję audycji o stacjach meteorologicznych, promocja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, produkcję i emisję audycji o tematyce cyfrowej, produkcja oraz emisja audycji Geoportal.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

W I półroczu 2021 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem, wysokość udzielonej dotacji samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 1 442,85 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 407 108,99	0,00	1 102 600,99	20 113,33	1,82%	1 102 600,99

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (od 01.09.2020 r. – Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie)).

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie – żywienia i usług gastronomicznych oraz wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 4 pracowni (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali; programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.³

Poniesione wydatki w wysokości 20 113,33 zł obejmują koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania.
 Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 324 621,33 zł obejmujące:

³ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r.

- 1) wykonanie studium wykonalności 7 011,00 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł;
- 3) wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: 20 113,33 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zestawy komputerowe, oprogramowanie, frezarka, tokarka): 296 390,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Przez naukę do sukcesu II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2021	726 220,75	0,00	8 672,59	8 672,59	100,00%	8 672,59

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXV/178/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze Nr RPKP.10.02.02-04-0020/17, która zastąpiła wcześniejszą uchwałę nr XXXII/158/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze RPKP.10.02.02-04-0020/17. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat

metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 26 lipca 2018 r. umową Nr UM_WR.433.1.620.2018, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36 zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.⁴

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 94 726,59 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 realizacja zajęć została wstrzymana.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 22 496,97 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z 24 marca 2021 r.). Uchwałą Nr XXI/129/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2021, w związku z zakończeniem realizacji projektu, zmniejszyła limit wydatków na rok 2021 oraz łączne nakłady finansowe o niewydatkowane środki w wysokości 13 824,38 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 8 672,59 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 4 896,66 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi): 3 775,93 zł.

Poniesione w latach 2018 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 726 220,75 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 178 207,28 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: 46 500,00 zł;
- 3) badania profilaktyczne stażystów: 1 860,00 zł;
- 4) ubezpieczanie stażystów: 548,29 zł;
- 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: 4 707,50 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć (m.in. wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, tablety, laptopy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, elementy sieci

⁴ Z uwagi na epidemię COVID-19 przesunięto zakończenie realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem wydatków realizowanych do 31 stycznia 2021 r.

- komputerowej, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne, projektory, ekrany, wizualizery, tablice interaktywne): 335 978,53 zł;
- 7) wyjazd edukacyjny: 1 027,99 zł;
- 8) zakup materiałów pomocniczych: 663,45 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 116 812,73 zł;
- 10) szkolenia dla nauczycieli: 4 386,98 zł;
- 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 35 528,00 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	90 500,00	305 047,34	111 934,74	36,69%	305 047,34

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Jest ono kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i

Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażają swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami 781 445,00 zł (w tym: środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne powiatu: 9 716,50 zł, wkład niepieniężny w wysokości 107 500,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 403 268,00 zł obejmującą niewydatkowane kwoty z roku 2019.

W roku 2020 w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 większość zajęć odbywała się w systemie zdalnym. Wyjątek stanowiły zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gdzie ze względu na ich specyfikę (zajęcia terapeutyczne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności), zostały wstrzymane do czasu powrotu uczniów do Ośrodka.

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki w łącznej wysokości 111 934,74 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do terapii EEG Biofeedback): 11 746,50 zł;
- 2) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii: 9 739,80 zł;
- 3) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej: 3 180,00 zł;
- 4) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego: 820,00 zł;
- 5) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 48 228,27 zł;
- 6) ubezpieczenie uczniów podczas staży: 801,00 zł;
- 7) druk ulotek promocyjnych: 36,90 zł;
- 8) zakup niszczarki: 239,78 zł;
- 9) zakup komputera z oprogramowaniem: 4 355,43 zł;
- 10) wynagrodzenie obsługi projektu: 25 587,06 zł;
- 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 7 200,00 zł.

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 480 832,40 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komunikatory, audiometr diagnostyczny, 13 zestawów komputerowych, netbook, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 tablice interaktywne, 2 monitory interaktywne, 3 wizualizery, mikroskop cyfrowy, preparaty mikroskopowe, model budowy serca, podręczniki, arkusze maturalne, gry edukacyjne, modele lodu, kształty cząsteczek chemicznych, bryły geometryczne, kalkulatory, zasilacz laboratoryjny, zestaw do terapii EEG Biofeedback): 201 458,46 zł;
- 2) opłacenie kosztów studiów podyplomowych: 10 567,10 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 74 976,80 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 4) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii: | 9 739,80 zł; |
| 5) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej: | 3 180,00 zł; |
| 6) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego: | 820,00 zł; |
| 7) wypłatę stypendiów stażowych dla 35 uczniów: | 52 500,00 zł; |
| 8) badania lekarskie uczniów odbywających staże zawodowe: | 2 100,00 zł; |
| 9) zwrot kosztów dojazdu na staże: | 874,00 zł; |
| 10) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19: | 7 037,73 zł; |
| 11) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 1 158,00 zł; |
| 12) zwrot pracodawcom kosztów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty: | 8 142,16 zł; |
| 13) zakup materiałów do zajęć: | 309,51 zł; |
| 14) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: | 5 121,65 zł; |
| 15) zakup komputera z oprogramowaniem: | 4 355,43 zł; |
| 16) wynagrodzenie obsługi projektu: | 75 544,06 zł; |
| 17) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 21 837,00 zł; |
| 18) sporządzenie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 19) druk ulotek i plakatów: | 110,70 zł. |

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Przez naukę do sukcesu IV								
	Starostwo Powiatowe	2022	2023	402 330,00 ⁵	0,00	0,00	0,00	-/-	402 330,00

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu”, „Przez naukę do sukcesu II” i „Przez naukę do sukcesu III”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 151 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 60 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego

⁵ Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie z roku 2020. Stosowna korekta zostanie wprowadzona do wpf.

potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Umowa Nr UM_WR.433.1.219.2021 na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2021 r.

Łączna wartość projektu wynosi 421 866,25 zł (w tym: środki unijne: 358 586,31 zł, środki z budżetu państwa: 42 109,94 zł, wkład niepieniężny – 21 170,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.09.2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe, stosownie do podpisanej umowy, wyniosą 400 696,25 zł, z tego:

- 1) rok 2022: 290 428,75 zł;
- 2) rok 2023: 110 267,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.13	Rodzina w Centrum 3								
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	999 293,00	545 139,00	530 079,00	65 682,25	12,39%	999 293,00

Projekt „Rodzina w Centrum 3” stanowi kontynuację projektu „Rodzina w Centrum” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Łączna wartość projektu wynosi 999 293,00 zł.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 8 lutego 2021 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 2 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania miały się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 530 079,00 zł wydatkowano 65 682,25 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 43 032,45 zł;
 - 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 9 620,00 zł;
- Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 95 godzin porad psychologicznych, 52 godziny porad pedagogicznych, 6 godzin logopedy, 12 godzin terapii rodzinnej, 1 spotkanie grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (4 godziny), 12 godzin superwizji, 1 warsztat dla rodziców wzmacniający kompetencje rodzicielskie (6 godzin), 1 spotkanie w ramach zajęć animacyjnych dla dzieci (6 godzin), 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (6 godzin), 1 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 40 osób.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 689,00 zł;
 - 4) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 340,80 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego								
	Starostwo Powiatowe / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2021	2022	330 120,00	0,00	88 194,78	37 153,90	42,13%	88 194,78

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” została podpisana w dniu 19 maja 2020 r.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych, wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz utworzenie

miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia.

Łączna wartość projektu, zgodnie z Anekssem nr 1 z dnia 12 lutego 2021r., wynosi 328 351,36 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, środki z budżetu państwa: 25 330,52 zł, wkład własny: 87 111,36 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁶

W ramach realizacji projektu w roku 2020:

- 1) dla 52 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeprowadzono 156 testów jakościowych (trzykrotnie) oraz 104 testy met. Real Time (dwukrotnie): 39 520,00 zł;
- 2) wypłacono pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczącym usługi społeczne (w tym opiekuńcze) dodatki do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych obciążonej dużym ryzykiem zachorowania: 112 925,22 zł;
- 3) otrzymano dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz dla gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego środki ochrony indywidualnej oraz materiały i środki do dezynfekcji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ilościach:
 - a) 36 000 szt. maseczek ochronnych,
 - b) 272 litry środka do dezynfekcji,
 - c) 79 opakowań żelu dezynfekcyjnego o poj. 0,5 l,
 - d) 35 szt. gogli ochronnych,
 - e) 60 szt. kombinezonów,
 - f) 73 opakowania płynu do dezynfekcji o poj. 0,25 l,
 - g) 50 szt. przyłbic,
 - h) 72 kartony po 100 szt. rękawiczek ochronnych.

Dodatkowym wydatkiem w wysokości 89 500,00 zł był wkład własny Powiatu obejmujący wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano w roku 2020 kwotę 241 945,22 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2021 wypłacono 14 pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z wychowankami. Dodatki zostały wypłacone za okres 3 miesięcy w łącznej wysokości 37 153,90 zł.

Ogółem w latach 2020 – 2021 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 279 099,12 zł.

⁶ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 816 412,97	1 086 983,64	1 012 688,34	331 463,78	32,73%	1 035 000,63
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 487 684,59	774 455,26	695 459,96	18 935,40	2,72%	717 772,25

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

- 1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:
 - a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
 - b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
 - c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
 - d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
 - e) zobrażenia lotnicze: 122 319,64 zł;
 - f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;*Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.*
- 2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
 - b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
 - c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;*Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.*
- 3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,

b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,

c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

4) w roku 2021: 431 940,96 zł.

a) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,

b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;

2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;

3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 114 855,42 zł;

4) prace geodezyjno-kartograficzne: 2 032 594,80 zł;

5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;

6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;

2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł obejmują:

1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;

- 2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;
- 3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;
- 4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe): 24 438,87 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 72 102,86 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Powyższa zmiana, przedłużenie do roku 2022 realizacji projektu przez Lider oraz zmianę w zakresie finansowania zadania w roku 2021 (zwiększenie dofinansowania z 35% do 45,654%) spowodowało zmiany w harmonogramie zadań (zmiana limitów wydatków) na lata 2020 – 2022:

1) w roku 2020: 917 877,99 zł, w tym:

- a) infrastruktura techniczna: 195 100,00 zł,
- b) e-administracja: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 80 604,84 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 568 499,49 zł,
- e) dostawa zobrazowań lotniczych: 2 502,86 zł,
- f) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 780196,29 zł, środki własne Powiatu – 137 681,70 zł.

5) w roku 2021: 554 465,76 zł, w tym:

- a) prace geodezyjno-kartograficzne: 516 594,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 268 036,43 zł, środki własne Powiatu – 286 429,33 zł.

6) w roku 2022: 19 809,43 zł.

- a) nadzór i monitoring projektu: 18 908,43 zł.

Finansowanie: środki unijne – 16 838,02 zł, środki własne Powiatu – 19 809,43 zł.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej kwocie 636 785,63 zł

obejmują:

- 1) modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej – dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym: 10 264,13 zł;
- 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrole prac geodezyjno-kartograficznych: 37 870,80 zł;
- 3) pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT obejmujące w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego – jednostka ewidencyjna Miasto Wąbrzeźno: 568 499,49 zł;
- 4) wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń: 20 151,21 zł.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 541 267,75 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 95 517,88 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021 (uchwała Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XX/128/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Pierwotna wartość projektu – 2 625 279,89 zł – po oszczędnościach poprzetargowych dot. prac geodezyjno-kartograficznych (zmniejszenie z planowanej kwoty 2 032 594,80 zł do kwoty poprzetargowej w wysokości 1 894 999,50 zł) została zmniejszona do kwoty 2 487 684,59 zł. Jednocześnie, mając na uwadze oszczędności poprzetargowe w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych wszystkich partnerów, Lider Projektu dokonał zmiany dofinansowania środkami unijnymi prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021 z 45,654% do 85%.

Poniesiony w I półroczu 2021 r. wydatek w wysokości 18 935,40 zł

obejmuje koszty nadzoru i monitoringu opracowań geodezyjnych

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2021 wydatkowano środki w wysokości 1 788 847,74 zł

obejmujące:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT: 1 515 999,84 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 64 665,92 zł;

- 3) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 4) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 88 365,20 zł;

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	328 728,38	312 528,38	317 228,38	312 528,38	98,52%	317 228,38

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w budynku byłego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie – żywienia i usług gastronomicznych oraz wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 lutego 2020 r., z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umową nr UM_WR.431.1.049.2020 wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 475 461,76 zł (wkład własny w wysokości 260 375,61 zł).

Okres realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową, uwzględnia poniesione wydatki w okresie od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w kwocie 11 500,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku

W zakresie wydatków majątkowych, na ogłoszony 29 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych została złożona tylko jedna oferta. Przewyższała ona zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie kolejnego przetargu nie dawało gwarancji uzyskania niższej ceny. Stąd uchwałą Nr 79/144/2020 z dnia 8 października 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył nakłady inwestycyjne na realizację zadania o 111 850,00 zł (wydatek niekwalifikowalny). Umowa z DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń na wykonanie modernizacji klasopracowni za

kwotę 424 377,50 zł została podpisana w dniu 10 października 2020 r. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na 30 października 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty na 18 grudnia 2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Poniesiony w roku 2021 wydatek w wysokości 424 377,50 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 312 528,38 zł i wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł) obejmuje zapłatę za roboty budowlane i został pokryty:

- 1) środkami unijnymi: 265 649,12 zł;
- 2) dochodami własnymi: 158 728,38 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 46 879,26 zł i wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł).

Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 435 877,50 zł obejmującą wydatki kwalifikowalne w wysokości 324 028,38 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 111 849,12 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			112 791 149,08	48 064 046,77	50 824 025,14	4 136 830,22	8,14%	106 062 346,84
1.3.1	- wydatki bieżące			5 035 589,96	2 700 654,65	3 777 512,22	550 971,10	14,59%	3 985 984,72
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	224 000,00

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Łącznie w latach 2013 – 2020 w formie dopłat wniesiono do Spółki 192 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2020 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2020) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/03/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”								
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	96 140,00	18 800,00	18 800,00	14 070,00	74,84%	18 800,00

Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2017 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej o przystąpieniu do realizacji zadań wynikających z programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – **48** godzin,
 - b) w 2018 r. – **260** godzin,
 - c) w 2019 r. – **260** godzin,
 - d) w 2020 r. – **260** godzin,
 - e) w 2021 r. – **260** godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wartość całego przedsięwzięcia, po podpisaniu w dniu 17 listopada 2020 r. aneksu nr 1, wynosi 96 140,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, rok 2018 – 16 200,00 zł, rok 2019 – 16 200,00 zł, rok 2020 – 17 060,00 zł i rok 2021 – 18 800,00 zł).

Środki wydatkowane w roku 2021 w wysokości 14 070,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 13 770,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 300,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2020 wydatkowano środki w kwocie 84 357,94 zł obejmującej:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań : 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży: 9 991,92 zł;
- 3) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 57 270,00 zł;
- 4) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (do 31.08.2020 r. – Zespołu Szkół we Wroniu): 2 100,00 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	498 800,42	12 436,61	57 965,28	57 965,29	100,00%	57 965,28

Zaplanowane nakłady oraz limity wydatków w roku 2021 związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego.

Umowy na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostały podpisane z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 6 lipca 2020 r. (Nr umowy: 2/2020/FRPA/P-9/2020⁷) i w dniu 20 listopada 2020 r. (Nr umowy 3/2020/FRPA/P-3/2020⁸).

Ponadto, w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisano z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie Nr UM_TR.041.1.013.2020⁹ na wypłatę organizatorowi rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

W ramach zadania, z dniem 1 lipca 2021 r. uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.¹⁰ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo o długości 12,1 km;
- 2) nr 25674U Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wąbrzeźno D.A. o długości 17,0 km;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn o długości 19,4 km;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km;

⁷ Maksymalna kwota dopłaty – 323 195,40 zł

⁸ Maksymalna kwota dopłaty – 8 140,80 zł

⁹ Dopłaty do biletów ulgowych do kwoty 90 000,00 zł

¹⁰ D.A. – dworzec autobusowy

- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo o długości 19,1 km;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldządz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka o długości 21,8 km;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A. o długości 31,4 km;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki o długości 10,5 km;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 18,1 km;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek o długości 11,00 km;
- 14) nr 25686U Wałycz – Mickiewicza drukarnia – Targowisko o długości 15,00 km;
- 15) nr 25687U Targowisko – Matejki szkoła – Wałycz o długości 15,1 km;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km
oraz z dniem 1 października 2020 r. 17 linie;
- 17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Wronie – Wąbrzeźno D.A. o długości 21,2 km.

Poniesione w roku 2020 wydatki w wysokości 440 745,12 zł
obejmują:

- 1) pokrycie straty przewoźnika ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 247 011,69 zł;
- 2) pokrycie straty przewoźnika ze środków Powiatu oraz gmin uczestniczących finansowo w przedsięwzięciu: 160 721,15 zł;
- 3) dopłaty do biletów ulgowych: 33 012,28 zł.

W związku z nieprzekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zaliczki na poczet pokrycia straty w przewozach za grudzień 2020 r. uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono łączne nakłady finansowe z 465 903,27 zł do 498 800,42 zł, tj. o 32 897,15 zł oraz limit wydatków na rok 2021 z 12 436,61 zł do 57 965,28 zł, tj. o 45 528,67 zł.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie 57 965,29 zł
obejmują:

- 1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2020 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 57 419,40 zł;

2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2020 r.: 545,89 zł;

Łącznie na realizację zadania w latach 2020 – 2021 wydatkowano środki w wysokości 498 710,41 zł,
w tym

1) pokrycie straty przewoźnika ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 304 431,09 zł;

2) pokrycie straty przewoźnika ze środków Powiatu oraz gmin uczestniczących finansowo w przedsięwzięciu: 160 721,15 zł;

3) dopłaty do biletów ulgowych: 33 558,17 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 302 134,87	1 289 662,37	1 289 662,37	444 635,83	34,48%	1 302 134,87

„Powiatowe przewozy autobusowe 2021” są kontynuacją zadania z roku 2020. W stosunku do roku 2020 zwiększono ilość kursów na poszczególnych liniach z 2 do 3 dziennie.

Umowa na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 1 lutego 2021 r. (Nr umowy: 1/2021/FRPA/P-3/2021¹¹).

Ponadto, w dniu 22 lutego 2021 r. podpisano z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie Nr UM_TR.041.1.012.2021¹² na wypłatę organizatorowi rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki w łącznej kwocie 444 635,83 zł obejmują:

1) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 285 476,70 zł;

2) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 149 418,88 zł;

3) dopłatę do biletów ulgowych za styczeń, marzec, kwiecień i maj 2021 r.: 9 842,25 zł.

¹¹ Maksymalna kwota dopłaty – 872 442,60 zł

¹² Dopłaty do biletów ulgowych do kwoty 170 000,00 zł

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 210 061,84	598 418,84	1 195 786,84	6 299,98	0,53%	1 195 786,84

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosi 2 151 685,00 zł, w tym roboty budowlane 2 119 685,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 070 842,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (535 421,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019.

Został on ujęty na poz. 11 listy rezerwowej dla zadań powiatowych. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 26 listy podstawowej oraz na poz. 1 – 10 listy rezerwowej gwarantują uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony 22 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć ofert o wartości: 1 186 336,84 zł, 1 244 746,04 zł, 1 312 946,66 zł, 1 334 658,47 zł oraz 1 596 072,38 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. k.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 119 685,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 186 336,84 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 22 000,00 zł, wartość z przetargu: 10 500,00 zł) spowodowała zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 598 418,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2582 m;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniami na odcinku 2582 m;
- 3) remont zjazdów do posesji - 11 szt.;
- 4) remont skrzyżowań - 4 szt.;
- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 598 418,84 zł do 1 196 836,84 zł, tj. o 598 418,00 zł.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej kwocie 6 299,98 zł obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Poniesione w latach 2019 – 2021 wydatki w łącznej wysokości 18 449,98 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 9 255,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2020/2021): 7 349,98 zł;
- 3) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): 1 845,00 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 512 452,83	753 336,83	1 187 297,73	0,00	0,00%	1 187 297,73

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosić 2 893 441,00 zł, w tym roboty budowlane 2 848 411,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2022 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 439 220,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (719 610,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2020.

Został on ujęty na poz. 26 listy podstawowej dla zadań powiatowych z planowanym dofinansowaniem w wysokości 56 492,00 zł. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 25 zagwarantowały dofinansowanie zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony 25 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych sześć ofert o wartości: 1 485 023,83 zł, 1 516 699,52 zł, 1 519 086,90 zł, 1 716 729,11 zł, 1 769 285,32 zł oraz 1 812 995,08 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 7 sierpnia 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 września 2020 r.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 848 441,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 485 023,83 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 30 000,00 zł, wartość z przetargu: 10 842,00 zł) spowodowała zmniejszenie planowanej wartości dofinansowania z FDS do kwoty 747 923,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 3) remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 4) wykonanie peronów autobusowych;
- 5) oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych, został ustalony na 30 września 2021 r.

W związku z niewydatkowaniem w roku 2020 wszystkich środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 z 753 336,83 zł do 1 191 709,73 zł, tj. o 438 372,90 zł.

Poniesione w latach 2019 – 2020 wydatki w łącznej wysokości 325 155,10 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): 14 760,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2020): 308 550,10 zł;
- 3) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych (2020): 1 845,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			107 755 559,12	45 363 392,12	47 046 512,92	3 585 859,12	7,62%	102 076 362,12
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych								
	Starostwo Powiatowe	2018	2024	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 931 840,20

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół w Wąbrzeźnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania (roboty budowlane) planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie: Ministrowo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w wysokości 50% kosztów robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej kwocie 40 100,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł;

- 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (obecnie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): 12 300,00 zł;
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu (obecnie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu) : 10 000,00 zł.

W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2024 z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

Mając na uwadze możliwość pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dniu 22 lipca 2021 r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 85% kosztów. Wnioskiem zostały objęte boiska dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.3.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	111 849,12	111 849,12	111 849,12	111 849,12	100,00%	111 849,12

Realizacja przedsięwzięcia został omówiona pod poz. 1.1.2.2. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	10 032 442,00	9 988 049,00	10 032 442,00	0,00	0,00%	10 032 442,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	9 707 879,00	9 660 703,00	9 707 879,00	0,00	0,00%	9 707 879,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	13 155 130,80	13 097 834,00	13 155 130,80	0,00	0,00%	13 155 130,80

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa)

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 95% kosztów robót budowlanych został złożony 22 lipca 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Planowana kwota dofinansowania 30 789 956,95 zł stanowi 95% robót budowlanych. Wkład własny – 1 620 524,05 zł (środki własne i dotacja celowa z budżetu Gminy Książki po 50%).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	14 780 405,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00%	14 780 405,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	12 775 455,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	12 775 455,00

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa)

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stad realizacja zadania zostanie uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem zasad finansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błądowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 915 731,00

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – koniczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych^{13,14}

Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych została określona w wysokości 2 883 730,58 zł. W pierwszym przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 860 344,81 zł, 4 753 318,52 zł, 4 680 973,42 zł i 3 760 194,03 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 878 463,45 zł planowane wydatki. W drugim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 730 578,58 zł, 3 593 608,75 zł i 3 489 275,22 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 605 544,50 zł planowane wydatki. W trzecim przetargu złożone oferty opiewały na kwoty: 3 581 681,54 zł, 3 580 327,92 zł, 4 273 461,71 zł, 3 432 466,93 zł i 3 466 346,28 zł. Najtańsza oferta przekraczała o 548 736,35 zł planowane wydatki.

¹³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 223

¹⁴ Od 31 grudnia 2020 r. – ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Stąd realizacja zadania, uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032, została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. Realizację zadania planuje się także z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

Kolejną uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przesunęła termin realizacji zadania na rok 2022 z jednoczesną zmianą zasad finansowania inwestycji – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% kosztów robót budowlanych w wysokości 1 457 865,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 728 933,00 zł.

Z uwagi na przedłużający się remont drogi wojewódzkiej Nr 548 Wąbrzeźno – Stolno i związane z tym dodatkowe obciążenie i degradacja dróg powiatowych spowodowało przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Poniesione dotychczas nakłady w wysokości 19 680,00 zł

obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017).

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;
- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcień od km 0+000 do km 4+443 w formule „zaprojektuj i wybuduj”								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	6 745 145,00	6 735 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00%	6 735 145,00

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

W roku 2020 wydatkowano 9 963,00 zł na wykonanie studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stad realizacja zadania zostanie uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem zasad finansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	790 155,00	382 010,00	382 010,00	0,00	0,00%	760 020,00

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032. Wykonanie zadania (roboty budowlane) zaplanowane zostało na lata 2021/2020 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 16 na liście rezerwowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021. Odległa pozycja na liście rezerwowej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowane do realizacji w roku 2020.

Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 30 135,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (6 150,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w km 2+001 (23 985,00 zł).

Po sporządzeniu dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” planowane jest połączenie zadań dot. drogi 1713C i złożenie wniosku na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 5+885” w naborze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	5 094 000,00

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

Planowane nakłady finansowe w roku 2021 obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Książki.

Po sporządzeniu dokumentacji planowane jest połączenie zadań dot. drogi 1713C i złożenie wniosku na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 5+885” w naborze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I od km 0+000 do km 3+680								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	5 592 715,00	2 789 357,00	2 789 357,00	0,00	0,00%	5 583 715,00

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.

Planowana wartość zadania miała wynosić 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania wzrosła do kwoty 5 642 445,00 zł (w tym roboty budowlane: 5 538 715,00 zł). Realizacja zadania, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021 - 2032 zaplanowana została na lata 2021 – 2022 przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 794 357,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 397 179,00 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2020 r. Został on ujęty na poz. 12 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2021.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Na ogłoszony 21 kwietnia 2021 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych sześć ofert o wartości: 3 782 250,00 zł, 3 799 791,04 zł, 4 066 569,76 zł, 4 532 668,82 zł, 4 547 445,44 zł oraz 7 775 000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 czerwca 2021 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 31 maja 2022 r.

22 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 30 200,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 906 225,00 zł została podpisana w dniu 7 lipca 2021 r. (nr umowy: 12P/1/2021/RFRD). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 5 538 715,00 zł, wartość robót po przetargu – 3 782 250,00 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 50 000,00 zł, wartość z umowy: 30 200,00 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z RFRD. Dodatkowym źródłem finansowania będzie dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 953 112,50 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 3 680 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2 162 m,;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 56 szt.;
- 4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań - 4 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 5 197 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych – 2 szt.;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 410,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 178,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 2 szt.

Planowane wydatki na rok 2021 obejmują roboty budowlane (zaangażowanie robót na poziomie 50%), wynagrodzenie inspektora nadzoru (lipiec – grudzień 2021 r.) i montaż tablic informacyjnych.

We wrześniu br. wartości przyjęte w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032 zostaną skorygowane do wielkości poprzetargowych.

Poniesiony w roku 2019 wydatek w wysokości 49 730,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 3,6 km.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 943 680,00	1 448 445,00	2 892 750,00	2 894 010,00	100,04%	2 892 750,00

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.

Planowana wartość zadania wynosiła 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Realizacja zadania planowana była na rok 2023 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celowa z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy podstawowej dla zadań powiatowych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych osiem ofert o wartości: 2 886 810,00 zł, 2 961 933,80 zł, 3 173 231,67 zł, 3 202 013,9+8 zł, 3 593 341,18 zł, 3 858 548,20 zł, 3 954 431,21 zł oraz 4 173 675,78 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 25 czerwca 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

Dzień później, tj. 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 600,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 449 705,00 zł została podpisana w dniu 31 lipca 2020 r. (nr umowy: 11P/1/2020/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 4 951 397,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 886 810,00 zł) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (wartość planowana: 50 000,00 zł, wartość z umowy: 12 600,00 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 449 705,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2 980 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1 185 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) perony autobusowe na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowania - 3 szt.;

- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4 775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) oznakowanie poziome;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 486,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 354,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 2 894 010,00 zł

obejmują:

- 1) roboty budowlane: 2 886 810,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 7 200,00 zł.

Łącznie poniesiona nakłady w latach w latach 2019 – 2021 wyniosły 2 941 648,00 zł

i obejmują:

- 1) roboty budowlane: 2 886 810,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 12 600,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 40 270,00 zł;
- 4) postawienie tablic informacyjnych: 1 968,00 zł.

Zostały one sfinansowane:

- 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 1 449 705,00 zł;
- 2) środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 179 179,00 zł;
- 3) środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: 724 852,50 zł;
- 4) dochodami własnymi: 587 911,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 670 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	2 670 000,00

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 – 2023 z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% robót budowlanych) oraz Gminy Ryńsk.

Planowane wydatki na rok 2021 obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na ogłoszony 17 maja 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 39 975,00 zł, 49 200,00 zł, 74 722,50 zł, 86 321,40 zł i 189 420,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440								
	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 285 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 246 000,00

Realizacja przedsięwzięcia planowana była na rok 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa).

Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Stąd realizacja zadania zostanie uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem zasad finansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	333 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	333 000,00

Realizacja zadania przyjęta została uchwałą Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021.

Na ogłoszony 4 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożona została jedna oferta o wartości 36 900,00 zł Kwota ta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Stąd przetarg został unieważniony. Na ogłoszony 22 czerwca 2021 r., kolejny przetarg została ponownie złożona jedna oferta, której wartość mieściła się w zaplanowanej w budżecie kwocie (plan: 26 000,00 zł, oferta: 25 153,50 zł). Umowa z wykonawcą – firmą SOCHA Sp. z o. o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – została podpisana w dniu 15 lipca 2021 r. Planowany termin wykonania zadania: 29 październik 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	636 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	636 000,00

Realizacja zadania pierwotnie planowana była na rok 2020. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (za kwotę 23 850,00 zł) wartość kosztorysowa znacznie przekroczyła możliwości finansowe Powiatu w roku 2020. Stąd zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2021.

Na ogłoszony 25 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie robót budowlanych złożono 2 oferty o wartości: 318 858,68 zł i 470 046,96 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie przetarg został unieważniony. Na drugi ogłoszony przetarg w dniu 14 lipca 2021 r. została złożona jedna oferta o wartości 298 932,68 zł przez firmę Bar-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin. Planowany termin zakończenia zadania: 29 październik 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	920 000,00	580 000,00	63,04%	6 410 000,00

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 665 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 2 466 000,00 zł (zmniejszenie *per saldo* o 416 000,00 zł)

Uchwałą Nr 3/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 r. wskazano sposób pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz lata ubiegłe. Łączna strata wyniosła 1 576 672,12 zł, w tym za rok 2017: 742 672,12 zł i za lata poprzednie: 834 000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło pokryć stratę:

- 1) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie Spółki w pozycji kapitał (fundusz) zapasowy – kwota 23 672,12 zł;
- 2) poprzez umorzenie 1553 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z umową Spółki i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego – kwota 1 553 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004044/19/200 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 485 000,00 zł do 1 932 000,00 zł.

Wniesienie udziałów w roku 2020 w łącznej kwocie 942 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał: Nr 01/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (662 000,00 zł) oraz Nr 01/11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (280 000,00 zł)

Jednocześnie:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1919/2019 z dnia 5 września 2019 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 696 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2018 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 34/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 75641);
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 662/2020 z dnia 27 marca 2020 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 662 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2019 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 98/2020 z 21 maja 2020 r. poz. 245492).

Wniesienie udziałów w roku 2021 w wysokości 580 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwały Nr 01/04/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	305 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	305 000,00

Realizacja zadania została wprowadzona uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z uruchomieniem marketu „Dino”.

Planowane nakłady obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybór wykonawcy planowany jest na III kwartał br.