

UCHWAŁA Nr 154/289/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 - 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 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 - 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 2022 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 2022 - 2032
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU



Wąbrzeźno, 25 sierpnia 2022 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. Projekt wieloletniej prognozy finansowej	21
III.2.1. Dochody i wydatki w roku 2022	23
III.2.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2023 – 2032	24
III.2.2.1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).....	24
III.2.2.2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).....	25
III.2.2.3. Subwencja ogólna.....	25
III.2.2.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.....	25
III.2.2.5. Pozostałe dochody bieżące	25
III.2.2.6. Sprzedaż składników majątkowych	26
III.2.2.7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26
III.2.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2023 – 2032.....	27
III.2.3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych.....	28
III.2.3.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.....	28
III.2.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu.....	28
III.2.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2032.....	28
III.2.4. Przychody w latach 2023 – 2032.....	30
III.2.5. Rozchody w latach 2022 – 2032	30
III.2.6. Kwota długu w latach 2022 – 2032.....	31
III.2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2023 – 2032	31
III.2.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032	32
III.2.9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2023 – 2023	35
III.2.10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych	36

III.2.10.1. 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.2.10.1.1. Wydatki bieżące	37
III.2.10.1.2. Wydatki majątkowe	39
III.2.10.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.....	39
III.2.10.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt III.2.10.1 i III.2.10.2):.....	39
III.2.10.3.1. Wydatki bieżące	39
III.2.10.3.2. Wydatki majątkowe	39
III.2.11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.....	45
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.....	45
III.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej	46
III.4. Wieloletnia prognoza finansowa	47
III.5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwocie długu	49
III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.....	50
III.7. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej	57
III.8. Realizacja przedsięwzięć.....	58

CZEŚĆ I

Zestawienie tabelaryczne

Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego – wykonanie za I półrocze 2022 roku

Symbol	Opis	Wieloletnia prognoza finansowa 2022 - 2032			Wykonanie na dzień 30/06/2022	Wykonanie (%) (6:5)
		Projekt z dnia 15/11/2022	Stan na 01/01/2022	Stan na 30/06/2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	51 814 678,21	52 535 597,21	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 788 026,61	48 508 945,61	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 753 985,00	5 753 985,00	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	325 399,00	325 399,00	325 399,00	162 696,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 316 930,00	21 316 930,00	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 984 890,61	15 705 809,61	17 190 116,82	9 233 086,05	53,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 406 822,00	5 406 822,00	5 862 190,00	3 296 421,65	56,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 026 651,60	4 026 651,60	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 886 651,60	3 886 651,60	4 380 571,35	1 256 968,78	28,69%
2	Wydatki ogółem	52 289 323,21	53 428 589,81	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 375 412,37	47 036 331,37	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 473 616,07	29 473 616,07	30 149 188,07	16 038 718,38	53,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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:	265 000,00	265 000,00	475 000,00	265 705,25	55,94%
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 środków (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 zaciągniętych 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:	5 913 910,81	6 392 258,44	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 018 910,84	5 497 258,44	6 201 562,48	2 427 032,21	39,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
3	Wynik budżetu	-474 645,00	-892 992,60	-2 627 796,91	687 957,58	-/-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4	Przychody budżetu	1 820 097,00	2 238 444,60	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-/-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	94 659,00	94 659,00	911 650,05	911 650,05	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	94 659,00	94 659,00	911 650,05	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	725 438,00	1 143 785,60	2 061 598,86	3 035 331,67	147,23%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	379 986,00	798 333,60	1 716 146,86	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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 z zaciągnięciem 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	1 345 452,00	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 345 452,00	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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 środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
6	Kwota długu, w tym:	10 239 729,00	10 239 729,00	10 239 729,00	10 312 455,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 412 614,24	1 472 614,24	-51 805,78	2 398 021,01	-664,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 507 273,24	2 711 058,84	2 921 443,13	6 345 002,73	177,30%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,91%	4,91%	5,43%	8,32%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,29%	5,47%	4,16%	17,90%	x
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,71%	5,90%	4,58%	17,90%	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,93%	14,37%	14,37%	14,37%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,67%	14,26%	14,97%	14,97%	x

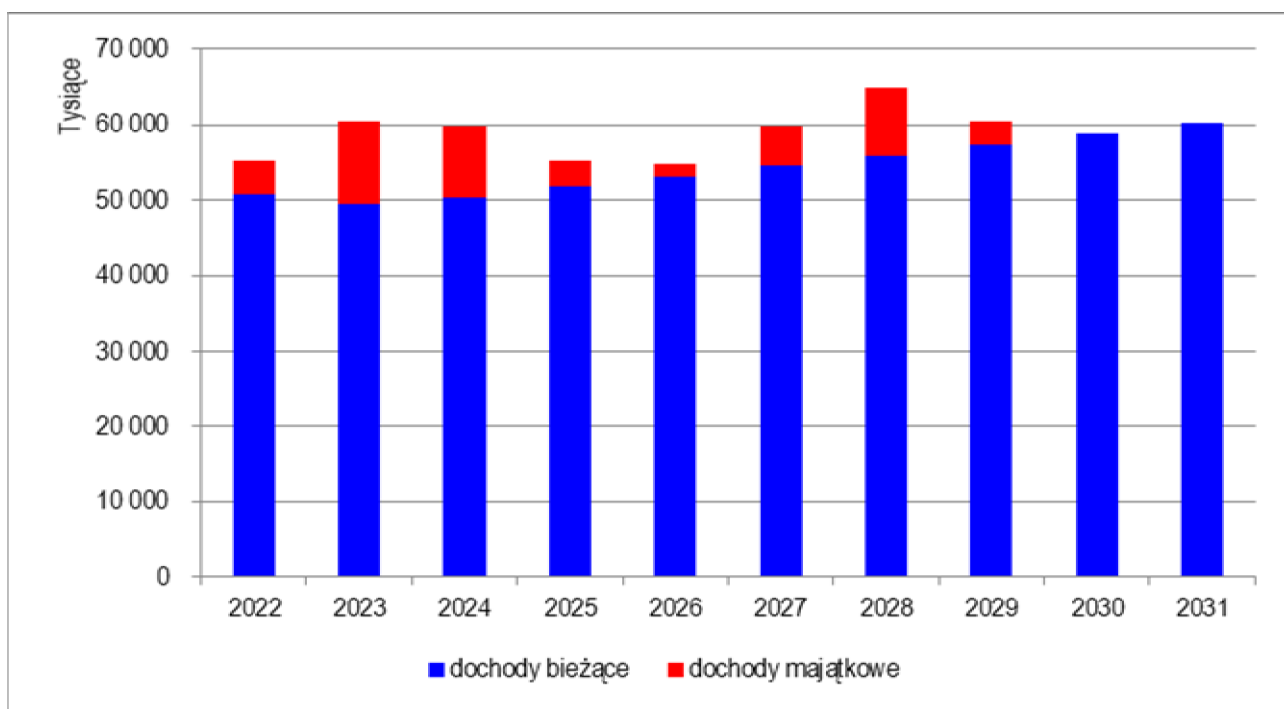
1	2	3	4	5	6	7
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 215 539,11	1 936 458,11	2 420 384,60	1 133 351,07	46,83%
9.1.1	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:	1 205 539,11	1 936 458,11	2 387 324,60	1 111 635,07	46,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 907,28	1 847 826,28	2 297 513,93	1 037 833,68	45,17%
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	18 965,45	18 965,45	454 650,39	242 736,76	53,39%
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:	18 965,45	18 965,45	454 650,39	242 736,76	53,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 965,45	18 965,45	447 261,10	235 347,47	52,62%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 272 553,11	1 993 472,11	3 125 062,47	1 517 684,71	48,56%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 262 553,11	1 993 472,11	3 092 002,47	1 488 507,77	48,14%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 124 907,28	1 654 915,73	2 754 092,02	1 301 485,75	47,26%
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	22 312,29	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%
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:	22 312,29	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 965,45	18 965,45	234 020,47	22 106,84	9,45%
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:	6 955 567,95	8 196 157,75	9 940 091,15	4 478 539,98	45,06%
10.1.1	bieżące	1 290 553,11	2 011 472,11	3 155 742,47	1 516 507,77	48,06%
10.1.2	majątkowe	5 665 014,84	6 184 685,64	6 784 348,68	2 962 032,21	43,66%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zaciągniętych	1 345 452,00	1 345 452,00	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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 poręczeń 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 splata zobowiązań, wyłączona 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 zaciągniętych 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	268 790,00	268 790,00	100,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11.1.1	środki 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	-/-

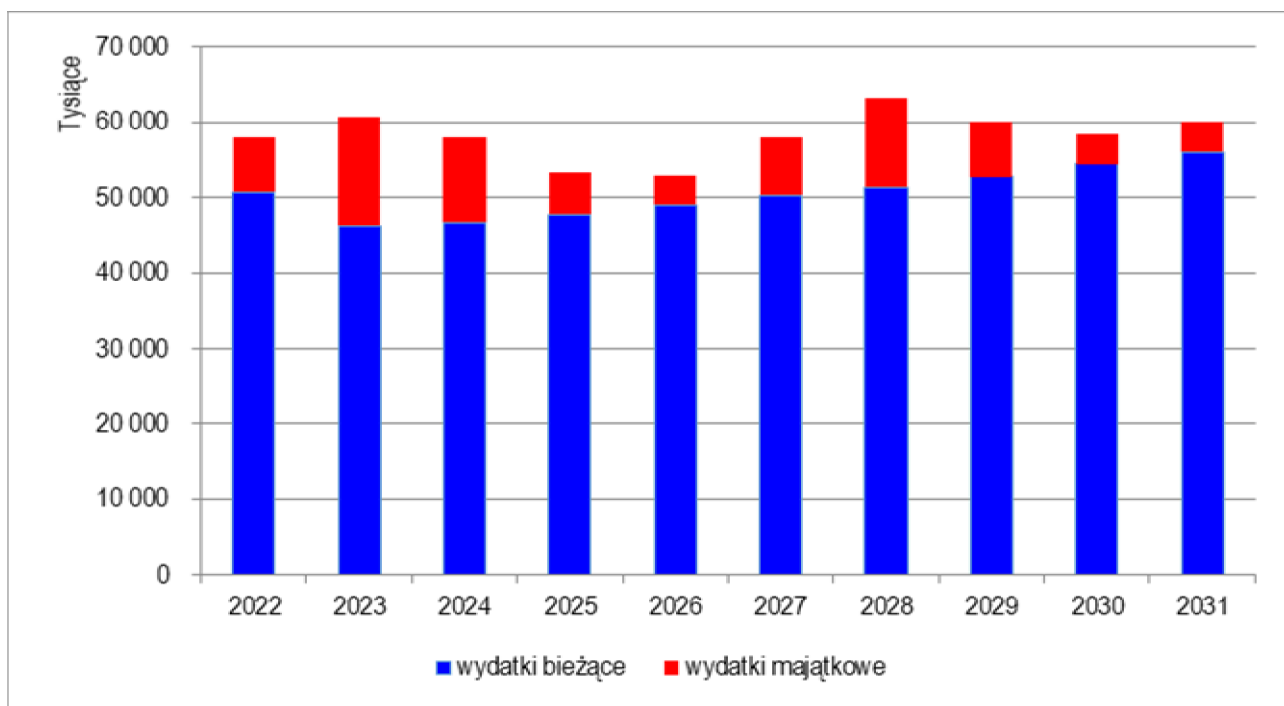
CZEŚĆ II

Analizy graficzne

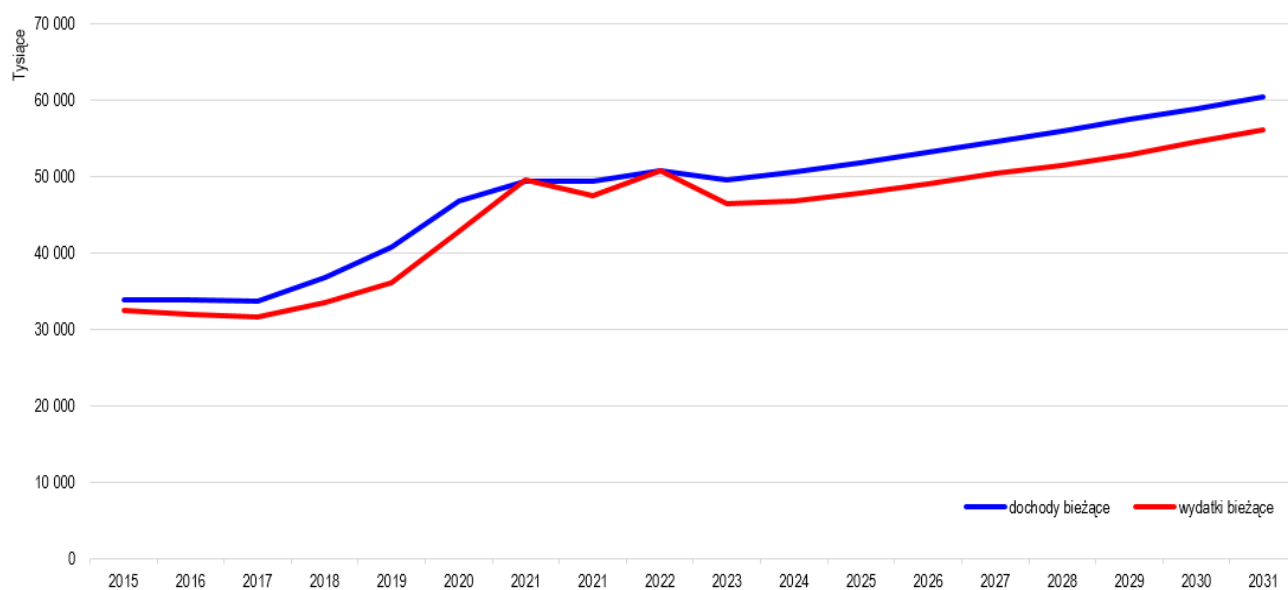
Wykres 1. Prognoza dochodów w latach 2022 – 2031



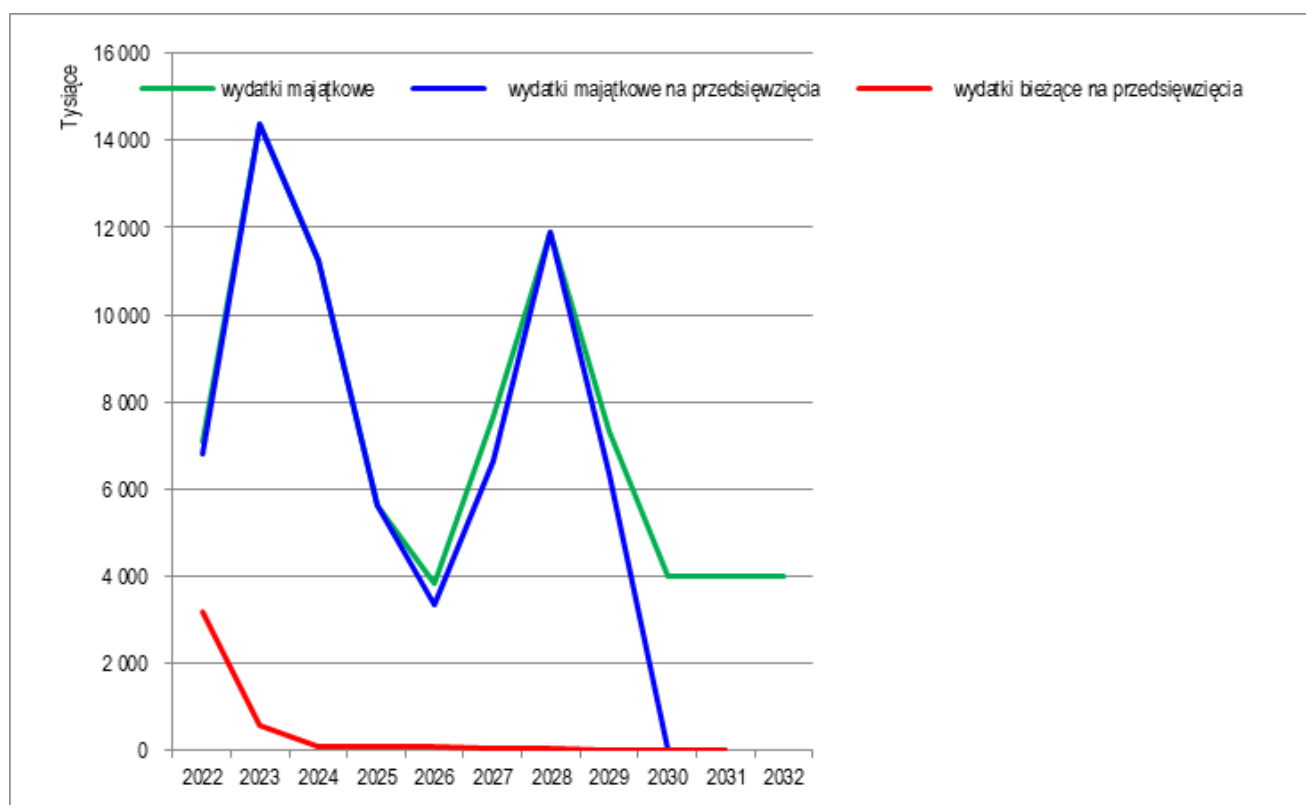
Wykres 2. Prognoza wydatków w latach 2022 – 2031



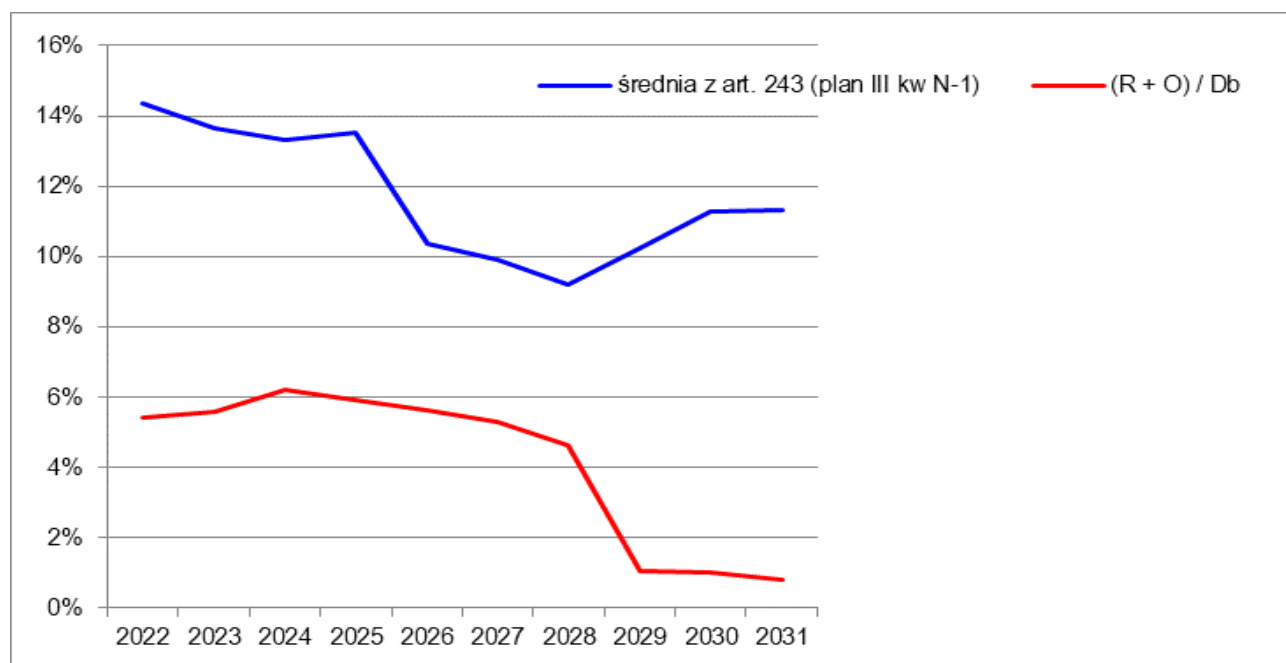
Wykres 3. Spełnienie wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2015 – 2031



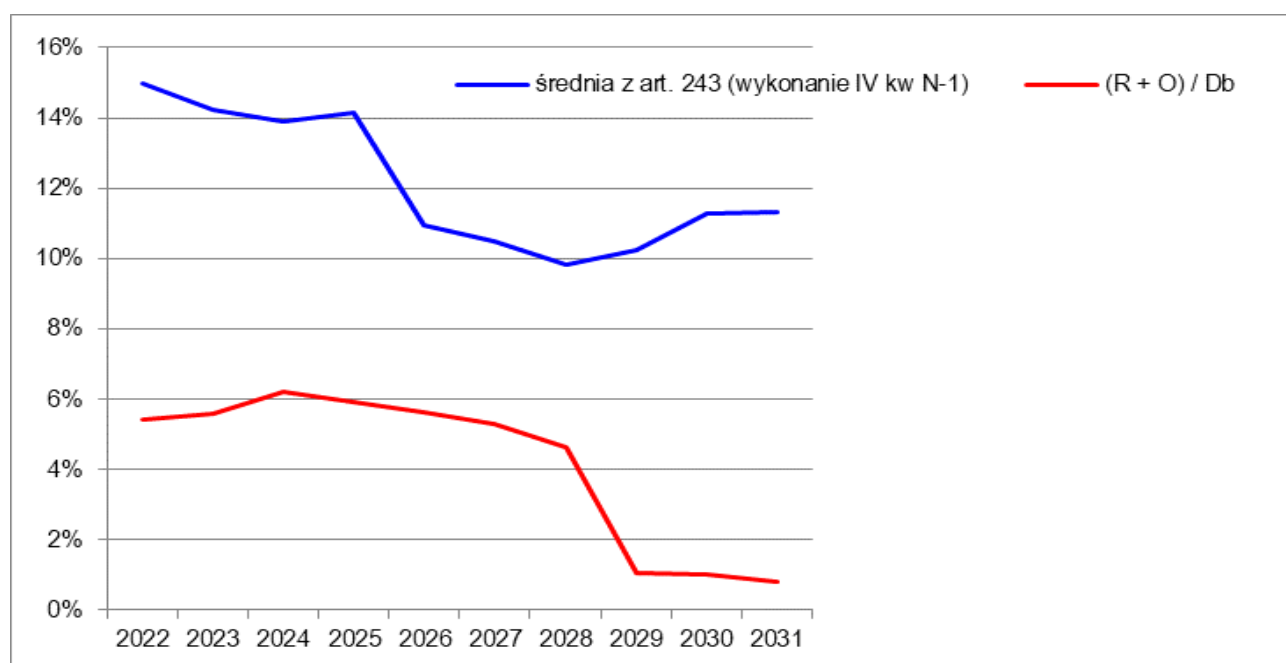
Wykres 4. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2022 – 2031



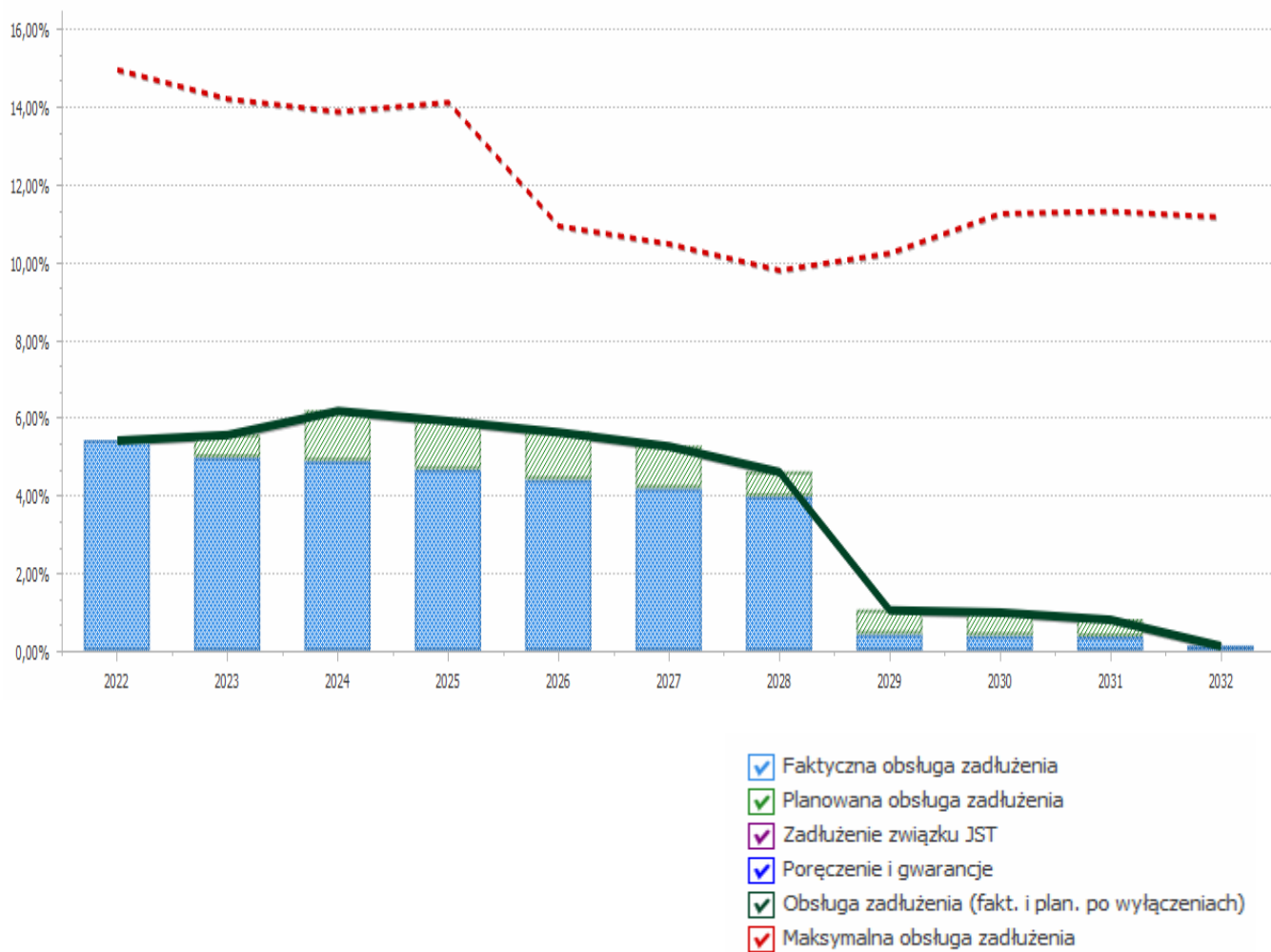
Wykres 5. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie planu za III kw. 2021 r.)



Wykres 6. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie wykonania roku 2021)



Wykres 7. Obsługa zadłużenia w latach 2022 - 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. Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 jest projekt budżetu na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za lata 2015 – 2020, wartości planowane w budżecie na koniec III kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 31 sierpnia 2021 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 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 2023: 103,0%,
- b) w roku 2024: 102,7%,
- c) w latach 2025 – 2032: 102,5%;

- 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:

- a) w roku 2023: 106,50%,
- b) w roku 2024: 106,23%,
- c) w roku 2025: 106,13%;

- 3) przewidywany wzrost realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:

- a) w latach 2026 – 2028: 103,5%,
- b) w latach 2029 – 2032: 103,0%,

- 4) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):

- 1) w roku 2023 103,7%,
- 2) w latach 2024 – 2026: 103,5%,
- 3) w roku 2027: 103,4%,
- 4) w roku 2028: 103,3%,
- 5) w roku 2029: 103,1%,
- 6) w roku 2030: 102,9%,
- 7) w roku 2031: 102,8% i
- 8) w roku 2032: 102,7%;

2. Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez:
 - 1) minimalny 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 2023 – 2032 mają charakter wyłącznie szacunkowy.

Wynika to, m.in. z:

- 1) zmiany w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z wdrażaniem Polskiego Ładu (m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych.s.t);
- 2) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 6) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa;
- 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. Dochody i wydatki w roku 2022

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021) 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 **51 814 678,21 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **47 788 026,61 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 026 651,60 zł**.

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne powiatu: 14 057 946,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 964 211,50 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 10 233 400,00 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: 1 215 539,11 zł;
- 5) subwencję ogólną (dział 758 § 2920): 21 316 930,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 414 094,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 1 458 592,15 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 18 965,45 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 140 000,00 zł.

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2022 wyniosą kwotę **52 289 323,21 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **46 375 412,37 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **5 913 910,81 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 29 127 856,76 zł;
- 2) realizacja zdań statutowych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 11 908 846,50 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 955 696,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 845 460,00 zł;
- 5) wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 1 272 553,11 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł;
- 7) obsługę długu: 265 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 018 910,84 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 895 000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2022 przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 474 645,00 zł.

Zaplanowane przychody obejmowały niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 94 659,00 zł, wolne środki z roku 2020: 379 986,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł.

Kwota rozchodów wysokości 1 345 452,00 zł obejmuje przypadające do spłaty w 2021r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 1 200 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 145 452,00 zł.

III.2.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2023 – 2032

III.2.2.1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2022 wg informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) – 5 753,985,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2023 – 2025 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a w latach 2026 – 2032 o wskaźnik przewidywanego wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

III.2.2.2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2022 wg informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) – 325 399,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2023 – 2032 o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto.

III.2.2.3. Subwencja ogólna

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2022 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 21 316 930,00 zł. Została ona w latach 2023 – 2032 zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem wzrostu od roku 2023 o 725 000,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Wysokość części rozwojowej została ustalona na poziomie części uzupełniającej subwencji ogólnej na rok 2021 związanej z utraconymi dochodami w roku 2022 z tytułu wdrażania zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

III.2.2.4. 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 2022 (14 984 890,61 zł) i zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem:

- 1) odjęciem od kwoty z roku 2022 dochodów związanych z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych (1 215 539,11 zł) – kwota bazowa z roku 2022 po korekcie: 13 769 351,50 zł;
- 2) dodaniem w roku 2023 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 110 267,50 zł.

III.2.2.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone w latach 2023 – 2032 o wskaźnik CPI. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2022 w wysokości 5 406 822,00 zł.

III.2.2.6. 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 2023 – 2023 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

III.2.2.7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Planowane dochody majątkowe w latach 2023 – 2029 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 2023 – 2028 wyniosą:

- 1) 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),
- 2) 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),
- 3) 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),
- 4) 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),
- 5) 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),
- 6) 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. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440

– planowane w roku 2023 dochody w wysokości 1 016 621,15 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka;

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 –

planowane w roku 2023 dochody w wysokości 190 426,73 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki;

4. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – planowane w roku 2023 dochody w

wysokości 3 549 012,39 zł oraz w roku 2024 w wysokości 3 154 677,68 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I nabór);

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do

km 4+443 – planowane w roku 2023 dochody w łącznej wysokości 3 015 686,50 zł oraz w roku 2024 w łącznej wysokości 3 348 911,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rok 2023 – 2 665 800,00 zł, rok 2024 – 3 332 250,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (rok 2023 – 349 886,50 zł, rok 2024 – 16 661,00 zł);

6. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km 5+885** – planowane w roku 2023 dochody w wysokości 2 525 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a w roku 2024 w wysokości 1 262 500,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki;
7. **Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych** – planowane dochody w roku 2025 w wysokości 1 008 623,00 zł i w roku 2026 w wysokości 541 255,00 zł pochodzą ze środków Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
8. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254** – planowane w roku 2024 dochody w wysokości 1 313 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a w roku 2025 w wysokości 656 500,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk;
9. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica** – planowane w roku 2025 dochody w wysokości 1 455 865,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a w roku 2025 w wysokości 727 993,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica;
11. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774** – planowane w roku 2027 dochody w wysokości 4 992 024,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a w roku 2028 w wysokości 2 496 012,50 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki;
12. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440** – planowane w roku 2028 dochody w wysokości 6 338 227,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a w roku 2029 w wysokości 3 169 114,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica.

III.2.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2023 – 2032

Prognozując wielkości wydatków na lata 2023 – 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.2.3.1. 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 2023 – 2025, z uwagi na konieczność zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, planuje się niewielki wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Większy wzrost wynagrodzeń planuje się od roku 2026.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Wynika to z faktu, że są ustalane w drodze jednostronnych decyzji Rady Ministrów, bez zapewnienia samorządom adekwatnych środków na realizację tych decyzji.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują także ewentualnych podwyżek wynagrodzeń służb mundurowych i korpusu służby cywilnej finansowanych w całości z dotacji celowych z budżetu państwa.

III.2.3.2. 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.2.3.3. 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych – w roku 2022 w wysokości 1 000 000,00 zł (na okres 5 lat) i w roku 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł (na okres 8 lat).

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

III.2.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2032

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

Rok 2023: 13 960 485,78 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 865 000,00 zł;
- 2) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: 2 033 242,31 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300: 380 853,47 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 3 369 573,00 zł;
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885: 2 529 000,00 zł;

6) rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 4 782 817,00 zł.

Rok 2024: 11 233 450,00 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 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 3 365 572,00 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885: 2 525 000,00 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254: 1 317 000,00 zł;
- 5) rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 3 185 878,00 zł.

Rok 2025: 5 626 112,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 810 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254: 1 313 000,00 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica: 1 459 865,00 zł;
- 4) budowa trzech boisk wielofunkcyjnych: 2 043 247,00 zł.

Rok 2026: 3 832 376,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 780 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica: 1 455 866,00 zł;
- 3) budowa trzech boisk wielofunkcyjnych: 1 096 510,00 zł.
- 4) rezerwa na nowe wydatki majątkowe: 500 000,00 zł.

Rok 2027: 7 655 024,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 750 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774: 4 996 024,00 zł;
- 3) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094: 303 000,00 zł;
- 4) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547: 606 000,00 zł;
- 5) rezerwa na nowe wydatki inwestycyjne: 1 000 000,00 zł.

Rok 2028: 11 884 252,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 550 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774: 4 992 025,00 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: 6 342 227,00 zł.

Rok 2029: 7 338 228,00 zł, w tym:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: 6 338 228,00 zł;
- 2) rezerwa na nowe wydatki inwestycyjne: 1 000 000,00 zł.

Lata 2032 - 2032: planowana rezerwa na nowe wydatki inwestycyjne w kwotach po 4 000 000,00 zł rocznie.

III.2.4. Przychody w latach 2023 – 2032

W roku 2023 planuje się zaciągnąć nowy kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł na okres 8 lat.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Płatność
2023	0,00	2 000 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	53 000,00	258 000,00	311 000,00
2025	1 742 000,00	0,00	46 000,00	258 000,00	304 000,00
2026	1 484 000,00	0,00	39 000,00	258 000,00	297 000,00
2027	1 226 000,00	0,00	31 600,00	258 000,00	289 600,00
2028	968 000,00	0,00	24 000,00	258 000,00	282 000,00
2029	710 000,00	0,00	17 000,00	258 000,00	275 000,00
2030	452 000,00	0,00	9 000,00	258 000,00	267 000,00
2031	194 000,00	0,00	7 000,00	194 000,00	201 000,00
Razem od 2022		2 000 000,00	240 600,00	2 000 000,00	2 240 600,00

W latach 2024 – 2032 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

III.2.5. Rozchody w latach 2022 – 2032

Planowane rozchody obejmują spłaty aktualnych kredytów (kredyt konsolidacyjny z 2013 w wysokości 9 070 000,00 zł i kredyt przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ w wysokości 1 515 181,00 zł) oraz planowane do zaciągnięcia nowe kredyty w roku 2022 w wysokości 1 000 000,00 zł i w roku 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredy w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredy na deficyt 2022	Kredy na deficyt 2023	Razem
2022	1 200 000,00	145 452,00	0,00	0,00	1 345 452,00
2023	1 300 000,00	145 452,00	208 000,00	0,00	1 653 452,00
2024	1 300 000,00	145 452,00	208 000,00	258 000,00	1 911 452,00
2025	1 300 000,00	145 452,00	208 000,00	258 000,00	1 911 452,00
2026	1 300 000,00	145 452,00	208 000,00	258 000,00	1 911 452,00
2027	1 300 000,00	145 452,00	168 000,00	258 000,00	1 871 452,00
2028	1 370 000,00	145 452,00	0,00	258 000,00	1 773 452,00
2029	0,00	145 452,00	0,00	258 000,00	403 452,00
2030	0,00	145 452,00	0,00	258 000,00	403 452,00
2031	0,00	145 452,00	0,00	194 000,00	339 452,00

2032	0,00	60 661,00	0,00	0,00	60 661,00
	9 070 000,00	1 515 181,00	1 000 000,00	2 000 000,00	13 585 181,00

III.2.6. Kwota długu w latach 2022 – 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	Kredyty na deficyt 2023	Razem
2022	7 870 000,00	1 369 729,00	1 000 000,00	0,00	10 239 729,00
2023	6 570 000,00	1 224 277,00	792 000,00	2 000 000,00	10 586 277,00
2024	5 270 000,00	1 078 825,00	584 000,00	1 742 000,00	8 674 825,00
2025	3 970 000,00	933 373,00	376 000,00	1 484 000,00	6 763 373,00
2026	2 670 000,00	787 921,00	168 000,00	1 226 000,00	4 851 921,00
2027	1 370 000,00	642 469,00	0,00	968 000,00	2 980 469,00
2028	0,00	497 017,00	0,00	710 000,00	1 207 017,00
2029	0,00	351 565,00	0,00	452 000,00	803 565,00
2030	0,00	206 113,00	0,00	194 000,00	400 113,00
2031	0,00	60 661,00	0,00	0,00	60 661,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2023 – 2032

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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).

Powyższa zasada została złagodzona art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927). Zgodnie z art. 9 ust. 1 w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki). W latach 2022 – 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której

mowa w art. 242 ust. 1 i 2, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W latach 2023 – 2032 zachowana została relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III.2.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2023 – 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. (w brzmieniu nadanym art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) ustalana na lata 2022 – 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 albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą Nr 124/224/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, do określania w latach 2022 – 2025 relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wybrał średnią siedmioletnią.

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.

Ponadto, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021:

- 1) ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w roku 2021 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19;
- 2) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w roku 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp wg trzy- i siedmioletniego wskaźnika w latach 2022 – 2025

Rok	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	poz. 8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3 - poz. 8.1	poz. 8.3.1 - poz. 8.1
2022	4,91%	11,93%	11,67%	7,02%	6,76%
2023	5,60%	8,89%	8,63%	3,29%	3,03%
2024	6,19%	6,65%	6,38%	0,46%	0,19%
2025	5,93%	8,74%	8,74%	2,81%	2,81%

Rok	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	poz. 8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3 - poz. 8.1	poz. 8.3.1 - poz. 8.1
2022	4,91%	14,37%	14,26%	9,46%	9,35%
2023	5,60%	13,79%	13,68%	8,19%	8,08%
2024	6,19%	13,35%	13,24%	7,16%	7,05%
2025	5,93%	13,59%	13,48%	7,66%	7,55%

Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp w latach 2026 – 2032

Rok	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	poz. 8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3 - poz. 8.1	poz. 8.3.1 - poz. 8.1
2026	5,64%	10,41%	10,29%	4,77%	4,65%
2027	5,28%	9,94%	9,83%	4,66%	4,55%
2028	4,62%	9,27%	9,15%	4,65%	4,53%
2029	1,06%	10,30%	10,30%	9,24%	9,24%
2030	1,01%	11,16%	11,16%	10,15%	10,15%
2031	0,82%	11,33%	11,33%	10,51%	10,51%
2032	0,14%	11,18%	11,18%	11,04%	11,04%

III.2.9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2023 – 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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 7 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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 7 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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 7.
4. **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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 7 i 9.
5. **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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektów „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 7 i 9.
6. **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 roku 2023 kwoty związane są z realizacją projektów „Przez naukę do sukcesu IV” współfinansowanego ze środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 7.

III.2.10. 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.2.10.1. 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.2.10.1.1. Wydatki bieżące

Dziś nauka jutro praca 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 10.2.3 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 w roku 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).

Dziś nauka jutro praca V – 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_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 w roku 2022: 47 662,50 zł (w tym środki unijne – 44 855,21 zł, środki z budżetu państwa – 2 683,54 zł, środki własne powiatu – 168,75 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 2022 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 2022 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 2022 pozostała kwota w wysokości 36 948,84 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 – umowa Nr UM_WR.433.1.219.2021 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 14 maja 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu wynosi 421 866,25 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 400 696,25 zł, z tego:

- 1) rok 2022: 290 428,75 zł (w tym środki unijne – 257 574,43 zł, środki z budżetu państwa – 32 854,32 zł)
- 2) rok 2023: 110 267,50 zł (w tym środki unijne – 98 681,62 zł, środki z budżetu państwa – 11 585,88 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 998 133,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022.

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 998 133,00 zł, z tego w roku 2023: 495 654,00 zł (w tym środki unijne – 415 366,66 zł, środki z budżetu państwa – 24 433,34 zł, środki własne powiatu – 55 854,00 zł).

III.2.10.1.2. 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 2 467 684,59 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 467 684,59 zł, z tego pozostało do wydatkowania w roku 2022: 22 312,29 zł (w tym środki unijne – 18 964,45 zł, środki własne powiatu – 3 346,84 zł).

III.2.10.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Wąbrzeskie nie zawarł żadnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

III.2.10.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt III.10.1 i III.10.2):

III.2.10.3.1. 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.

III.2.10.3.2. 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 2025 i 2026.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 3 179 857,00 zł.

W roku 2025 planowane nakłady wynoszą 2 043 247,00 zł i obejmują wykonanie boisk dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie z dofinansowaniem w wysokości 1 008 623,00 zł.

W roku 2026 planowane nakłady wynoszą 2 043 247,00 zł i obejmują wykonanie boisk dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie z dofinansowaniem w wysokości 541 255,00 zł.

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

– realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2027/2028 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 10 032 442,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2027: 4 996 024,00 zł (wydatek pokryty w środkami RFRD w wysokości 4 992 024,00 zł i środkami własnymi w wysokości 4 000,00 zł);
- 2) w roku 2028: 4 992 025,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową z budżetu Gminy Książki w wysokości 2 469 012,50 zł i środkami własnymi w wysokości 2 469 012,50 zł).

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

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 9 707 879,00 zł.

Mając na uwadze wysoki szacunkowy koszt realizacji zadania, niski poziom dofinansowania zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w przypadku naszego powiatu dofinansowanie wynosi 50%) oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2022 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania RFRD) środków niezbędnych na wniesienie wkładu własnego wstrzymuje się realizację ww. zadania.

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

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 13 155 130,80 zł.

Mając na uwadze wysoki szacunkowy koszt realizacji zadania, niski poziom dofinansowania zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w przypadku naszego powiatu dofinansowanie wynosi 50%) oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2022 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania RFRD) środków niezbędnych na wniesienie wkładu własnego wstrzymuje się realizację ww. zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 14 780 405,00 zł.

Mając na uwadze wysoki szacunkowy koszt realizacji zadania, niski poziom dofinansowania zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w przypadku naszego powiatu dofinansowanie wynosi 50%) oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2022 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania RFRD) środków niezbędnych na wniesienie wkładu własnego wstrzymuje się realizację ww. zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2028/2029 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Płużnica

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Planowane nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2027: 4 992 024,00 zł (wydatek pokryty w całości środkami RFRD);
- 2) w roku 2028: 4 992 025,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową z budżetu Gminy Książki w wysokości 2 469 012,50 zł i środkami własnymi w wysokości 2 469 012,50 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2025/2026 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Płużnica

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Planowane nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2025: 1 459 865,00 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 1 455 865,00 zł i środkami własnymi w wysokości 4 000,00 zł)
- 2) w roku 2026: 1 455 866,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 727 773,00 zł i środkami własnymi w wysokości 727 733,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023/2024 z dofinansowaniem w wysokości 90% w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w wysokości 5% z budżetu Gminy Płużnica.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2023: 3 369 573,00 zł (wydatek pokryty środkami PIS w wysokości 2 665 800,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 349 886,50 zł i środkami własnymi w wysokości 353 886,50 zł);
- 2) w roku 2024: 3 365 572,00 zł (wydatek pokryty środkami PIS w wysokości 3 332 250,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 16 661,00 zł i środkami własnymi w wysokości 16 661,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022/2023 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki.

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 795 840,47 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowana nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2022: 384 852,00 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 380 852,00 i środkami własnymi w wysokości 4 000,00 zł);
- 2) w roku 2023: 380 853,47,00 zł (wydatek pokryty środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Książki w wysokości 190 426,73 zł i środkami własnymi w wysokości 190 426,74 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2023/2024 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki

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

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowana nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2023: 2 529 000,00 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 2 525 000,00 zł i środkami własnymi w wysokości 4 000,00 zł);
- 2) w roku 2024: 2 525 000,00 zł (wydatek pokryty środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Książki w wysokości 1 262 500,00 zł i środkami własnymi w wysokości 1 262 500,00 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 realizowane jest z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk i Gminy Pluźnica.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 3 864 807,30 zł.

Planowana nakłady wynoszą w roku 2022: 1 904 852,30 zł (wydatek pokryty środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 748 763,10 zł, środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Pluźnica w wysokości 204 349,40 zł i środkami własnymi w wysokości 951 739,80 zł);

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024/2025 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Planowana nakłady:

- 1) w roku 2022: 40 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 2) w roku 2022: 1 317 000,00 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 1 313 000,00 zł i środkami własnymi w wysokości 4 000,00 zł);
- 3) w roku 2023: 1 313 000,00 zł (wydatek pokryty środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w

wysokości 656 500,00 zł i środkami własnymi w wysokości 656 500,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022/2023 z dofinansowaniem w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Dębowa Łąka

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 4 157 836,31 zł.

Planowane nakłady:

- 1) w roku 2022: 2 084 742,00 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 2 033 242,00 zł i środkami własnymi w wysokości 51 500,00 zł)
- 2) w roku 2023: 2 033 242,31 zł (wydatek pokryty środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 656 500,00 zł i środkami własnymi w wysokości 656 500,00 zł).

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2027

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 333 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków w roku 2027: 303 000,00 zł.

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2027

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 636 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w roku 2027: 606 000,00 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 2022 – 2028 wynosi:

- 1) w roku 2022: 895 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 282 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 99 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 514 000,00 zł);
- 2) w roku 2023: 865 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 272 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 95 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości

- 499 000,00 zł);
- 3) w roku 2024: 840 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 265 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 93 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 482 000,00 zł);
 - 4) w roku 2025: 810 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 255 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 89 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 466 000,00 zł);
 - 5) w roku 2026: 780 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 246 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 86 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 448 000,00 zł);
 - 6) w roku 2027: 750 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 236 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 83 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 431 000,00 zł);
 - 7) w roku 2028: 550 000,00 zł (wydatek zostanie pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 172 000,00 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 60 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 318 000,00 zł).

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2021/2022 z dofinansowaniem w wysokości 50% z budżetu Gminy Książki.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2023 wynoszą 238 959,30 zł (wydatek pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki w wysokości 119 479,65 zł i środkami własnymi w wysokości 119 479,65 zł).

Zadanie obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C o długości ok. 400.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022/2024 z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 85%

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady wynoszą:

- 1) w roku 2023: 4 782 817,00 zł (wydatek pokryty środkami PIS w wysokości 3 549 012,39 zł i środkami własnymi w wysokości 1 233 804,61 zł);
- 2) w roku 2024: 3 185 878,00 zł (wydatek pokryty środkami PIS w wysokości 3 154 677,68 zł i środkami

własnymi w wysokości 31 200,32 zł).

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021/2022 z dofinansowaniem w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wnioskowanej kwoty (96 965,36 zł).

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2022 wynoszą 111 036,38 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 77 572,00 zł i środkami własnymi w wysokości 33 464,38 zł).

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022/2023 z dofinansowaniem w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wnioskowanej kwoty (21 359,36 zł).

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2022 wynoszą 23 260,57 zł (wydatek pokryty środkami RFRD w wysokości 17 087,00 zł i środkami własnymi w wysokości 6 173,57zł).

III.2.11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

W latach 2023 – 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 2023– 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 124/225/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy zaopiniowany pozytywnie - uchwała nr 9/WPF/2021 Składu Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032.

III.4. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XXVII/168/202 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.

W stosunku do projektu WPF z 15 listopada 2021 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia, którego zakończenie realizacji zostało przesunięte z roku 2021 na rok 2022:

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):

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 bieżące): 1 407 108,99 zł.

Planowane nakłady w roku 2022 wyniosą 720 919,00 zł (w tym środki unijne – 530 008,45 zł, środki własne powiatu – 190 910,55 zł).

Wpływ na projekt wpf: zwiększenie dochodów bieżących o 720 919,00 zł i wydatków bieżących o 720 919,00 zł.

- 2) wprowadzenie limitów wydatków w roku 2022 na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 40 883,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 43 446,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 52 766,80 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 79 950,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 93 676,80 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 67 650,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 – –
zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 39 975,00 zł.

Wpływ na projekt wpf: zwiększenie wydatków majątkowych, deficytu i przychodów z tytułu wolnych środków o 418 347,60 zł.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 60 000,00 zł.

Wpływ na projekt wpf: zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o 60 000,00 zł.

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

Uchwałą nr 11/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2022 r. została pozytywnie zaopiniowana prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2022 – 2032.

III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 grudnia 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.;
- 2) Nr XXX/182/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r.;
- 3) Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r.;
- 4) Nr XXXII/190/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. oraz
- 5) Nr XXXIII/195/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Uchwała XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.

1. Zgodnie z planowanymi zmianami budżetu w dniu 31 stycznia 2022 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 w wierszu „2022”:

Zwiększono dochody ogółem o 671 12,28 zł.

Zwiększono dochody bieżące oraz dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 456 117,26 zł.

Zwiększono dochody majątkowe oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 215 055,02 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o 1 420 004,93 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o 1 099 999,08 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 320 005,85 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy oraz przychody budżetu o 748 832,65 zł.

Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 704 480,69 zł.

Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego o 704 480,69 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 44 351,96 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 44 351,96 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem o 1 291 057,57 zł.

Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 1 038 051,72 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 253 005,85 zł.

2. Wprowadzone zmiany w roku 2023 związane były z przedłużeniem do roku 2023 realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” (zwiększenie dochodów i wydatków o 341 690,00 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 IV:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 410 508,79 zł.

Dziś nauka jutro praca V:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 143 099,77 zł.

Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 55 921,91 zł.

Erasmus+ Communications is an Art:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 80 478,52 zł.

Erasmus+ New Era In Education:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 67 604,59 zł.

Rodzina w Centrum 3:

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2023 i zmianą harmonogramu zwiększono łączne nakłady finansowe o 355 939,00 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o 22 600,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w wysokości 406 869,00 zł.

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 99 177,86 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 5 215,62 zł.

Dziś nauka jutro praca III:

Wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 673 945,00 zł oraz limit wydatków na rok 2022 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2021 w wysokości 109 256,01 zł.

Przez naukę do sukcesu III:

Wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 332 403,66 zł oraz limit wydatków na rok 2022 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2021 w wysokości 51 812,47 zł.

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

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2022 wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 332 403,66 zł oraz limit wydatków na rok 2022 w wysokości 37 576,88 zł.

- wydatki majątkowe

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 253 005,85 zł.

2. Uchwała Nr XXX/182/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r.

1. Wprowadzone zmiany w wierszu „2021” obejmowały dane wynikające z rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-NDS sporządzonych za rok 2021
2. Zgodnie dokonanymi zmianami budżetu w dniach 24 lutego 2022 r. i 10 marca 2022 r. oraz z planowanymi zmianami budżetu w dniu 31 marca 2022 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 w wierszu „2022”:
 - Zwiększono dochody ogółem o 590 435,04 zł.
 - Zwiększono dochody bieżące o 425 102,34 zł.
 - Zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o 84 451,00 zł.
 - Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 507 113,34 zł.
 - Zwiększono pozostałe dochody bieżące o 2 440,00 zł.
 - Zwiększono dochody majątkowe oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 165 332,70 zł,
 - Zwiększono wydatki ogółem o 1 162 906,70 zł.
 - Zwiększono wydatki bieżące o 1 072 781,54 zł.
 - Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o 210 000,00 zł.
 - Zwiększono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 90 125,16 zł.
 - Zwiększono deficyt budżetowy oraz przychody budżetu o 572 471,66 zł.
 - Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego o 112 510,36 zł.
 - Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 459 961,30 zł.
 - Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem o 2 388,80 zł.
 - Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 2 263,64 zł.
 - Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 125,16 zł.
3. Wprowadzono zmiany w wierszu „2023” w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km**

4+440” (zwiększenie dochodów - dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka - i wydatków o 67 057,32 zł).

4. 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:

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2 263,64 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

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 – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 125,16 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 133 966,63 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o 134 114,63 zł.

3. Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. Zgodnie dokonany zmianami budżetu w dniu 14 kwietnia 2022 r. oraz z planowanymi zmianami budżetu w dniu 28 kwietnia 2022 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 w wierszu „2022”:

Zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o 234 062,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 160 762,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące pozostałe o 73 300,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o 427 562,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o 414 562,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 13 000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy, przychody budżetu, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 193 500,00 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem o 28 500,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 15 500,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 13 000,00 zł.

2. Wprowadzono zmiany w wierszu „2023” w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300**” [zwiększenie dochodów - dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (150 178,29 zł) i

pozostałe dochody bieżące (150 178,29 zł); zwiększenie wydatków o 300 356,58 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:

Przez naukę do sukcesu III – zwiększono łączne nakłady finansowe o 15 500,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 300 356,58 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 13 000,00 zł.

4. Uchwała Nr XXXII/190/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r.

1. Zgodnie dokonany zmianami budżetu w dniu 13 maja 2022 r. oraz z planowanymi zmianami budżetu w dniu 26 maja 2022 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 w wierszu „2022”:

Zwiększono dochody ogółem o 532 486,62 zł.

Zwiększono dochody bieżące o 418 954,59 zł.

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 291 213,59 zł.

Zwiększono dochody bieżące pozostałe o 127 741,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 113 532,03 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o 752 486,62 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o 341 313,59 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 411 173,03 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy, przychody budżetu, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 220 000,00 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem o 420 428,03 zł.

Zwiększono wydatki objęte bieżące objętych limitem o 86 896,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte objętych limitem o 333 532,03 zł.

2. W wierszach „2023”, „2024”, „2025” i „2026” zwiększono dochody, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wydatki ogółem i wydatki bieżące o 26 540,00 zł (w roku 2023) i o 29 400,00 zł (w latach 2024 - 2026) w związku z realizacją programu **Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**.

3. Zamiany 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:

Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers – wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 51 156,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące:

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 180,00 zł oraz limitami wydatków w roku 2022 - 35 740,00 zł, w roku 2023 - 26 540,00 zł, w roku 2024 - 29 400,00 zł, w roku 2025 - 29 400,00 zł i w roku 2026 - 29 400,00 zł.

- wydatki majątkowe:

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 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 220 000,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 113 532,03 zł.

5. Uchwała Nr XXXIII/195/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Zgodnie dokonany zmianami budżetu w dniach 26 maja 2022 r. i 15 czerwca 2022 r. oraz z planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca 2022 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 w wierszu „2022”:

Zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o 693 081,02 zł.

Zwiększono dochody bieżące z subwencji ogólnej o 372 093,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 69 102,02 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o 693 081,02 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o 823 081,02 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 130 000,00 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem oraz wydatki bieżące objęte limitem o 1 559,00 zł.

2. 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:

Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2022 o 1 559,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od 1+484 do 2+300 – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 153,83 zł.

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 2022 r.;
- 2) wynikami naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) korektą dochodów i wydatków na lata 2023 – 2032 w związku z utrzymującą się wysoką inflacją.

III.8. Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			121 794 779,31	8 196 157,75	9 940 091,15	4 478 539,98	45,06%	70 204 212,81
1.a	- wydatki bieżące			7 290 116,28	2 011 472,11	3 155 742,47	1 516 507,77	48,06%	3 955 618,97
1.b	- wydatki majątkowe			114 504 663,03	6 184 685,64	6 784 348,68	2 962 032,21	43,66%	66 248 593,84
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:			9 211 320,87	2 005 784,40	3 367 320,61	1 514 515,82	44,98%	3 884 457,11
1.1.1	- wydatki bieżące			6 723 636,28	1 983 472,11	3 092 002,47	1 488 507,77	48,14%	3 609 138,97
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca IV								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	927 773,75	337 692,50	748 201,29	239 966,60	32,07%	748 201,29

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) przeprowadzono:
 - 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) zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej i pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- 3) przeprowadzono nabór oraz rozpoczęto m.in. zajęcia: pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, przygotowujące do egzaminu zawodowego dla techników mechaników, pozalekcyjne dla techników logistyków (8 uczniów), pozalekcyjne dla techników ekonomistów (16 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego (31 uczniów), pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego, pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego, dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z matematyki (40 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów technikum z geografii (8 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze dla z języka angielskiego (37 uczniów), przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców (8 uczniów), z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 4) zakupiono pomoce dydaktyczne.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 179 572,46 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 31 194,75 zł; |
| 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 500,00 zł; |
| 3) druk ulotek promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 4 800,00 zł; |
| 5) kurs obsługi wózka widłowego: | 13 600,00 zł; |
| 6) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (m.in.: podręczniki, filmy): | 13 417,65 zł; |
| 7) zakup materiałów do zajęć: | 1 722,05 zł; |
| 8) zakup wyposażenia pracowni informatycznej: | 4 320,00 zł; |
| 9) zakup wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie: | 90 134,40 zł; |
| 10) wynagrodzenie obsługi projektu: | 18 809,81 zł. |

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 410 508,79 zł (w tym środki unijne 408 814,94 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

W ramach projektu w roku I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) przeprowadzono:
 - a) zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla 8 uczniów,
 - b) zajęcia dla 16 techników logistyków,
 - c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka. angielskiego dla 23 uczniów,
 - d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii dla 8 uczniów,
 - e) zajęcia pozalekcyjne dla 16 techników ekonomistów,
 - f) zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 16 uczniów,
 - g) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 40 uczniów,
 - h) zajęcia z doradztwa zawodowego dla 20 uczniów,
 - i) zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców dla 8 uczniów,
 - j) kurs prawa jazdy dla 40 uczniów,
 - k) kurs kelnerski dla 15 uczniów,
 - l) kurs carvingu dla 14 uczniów,
 - m) kurs barmański dla 10 uczniów;
- 2) dokonano naboru 25 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie zakupiono i przekazano wyposażenie do 2 pracowni językowych.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 239 966,60 zł

obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 32 731,66 zł; |
| 2) kurs na prawo jazdy : | 80 730,00 zł; |
| 3) kurs carvingu: | 3 724,00 zł; |
| 4) kurs uprawnień elektrycznych: | 6 900,00 zł; |
| 5) zakup pomocy dydaktycznych: | 3 581,03 zł; |
| 6) zakup wyposażenia 2 klasopracowni językowych: | 66 070,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 39 029,91 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 7 200,00 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca V								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	47 662,50	190 761,57	22 910,40	12,01%	190 761,57

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 pracownią zawodową 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:

- 1) rozpoczęto zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logisty (12 uczniów), technik ekonomista (10 uczniów);
- 2) opłacono dla nauczyciela Zespołu Szkół kurs Elektropneumatyka przemysłowa w Laboratorium Napędów i Sterowań Pneumatycznych Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach;
- 3) zakupiono sprzęt komputerowy.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 80 838,43 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 3 272,66 zł;
- 2) opracowanie specyfikacji przetargowej: 1 300,00 zł;
- 3) zakup 17 laptopów Lenovo: 50 700,60 zł;
- 4) zakup projektora multimedialnego Epson: 2 731,83 zł;
- 5) zakup skanera Canon: 369,00 zł;

6) zakup 11 stolików komputerowych i foteli:	6 270,00 zł;
7) zakup tablicy suchościeralnej:	1 230,00 zł;
8) druk ulotek promocyjnych:	18,45 zł;
9) szkolenie nauczyciela z zakresu elektrodynamika przemysłowa:	3 142,14 zł;
10) zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Leser Jet:	1 579,00 zł;
11) wynagrodzenie obsługi projektu:	10 024,44 zł;
12) zakup art. spożywczych:	200,31 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 143 099,07 zł (w tym środki unijne 127 071,57 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

W ramach projektu w roku I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) przeprowadzono zajęcia dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk;
- 2) dokonano naboru 10 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia pracowni logistycznej dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 22 910,40 zł obejmują:

1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia:	6 354,96 zł;
2) ubezpieczenie uczniów podczas staży:	101,00 zł;
3) wynagrodzenie obsługi projektu:	14 054,44 zł;
4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	2 400,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.3	Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy								
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	131 988,00	23 744,18	79 666,09	79 599,48	99,92%	79 666,09

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.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 28 466,83 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Wilna: 4 477,95 zł;
- 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: 8 224,59 zł.

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.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 3 765,80 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych: 2 079,40 zł
- 2) zakup statywu do aparatu: 145,00 zł;
- 3) wywołanie zdjęć: 47,50 zł.

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

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.).

W ramach projektu, w dniach 22 – 26 marca 2021 roku zorganizowano mobilność wirtualną. W spotkaniu uczestniczyło 53 nauczycieli ze szkół partnerskich z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Seria pięciodniowych spotkań obejmowała sesje robocze, seminaria, warsztaty i zajęcia coachingu. podzielono się również wiedzą i doświadczeniem z przeprowadzonych zajęć z młodzieżą, imprez organizowanych w szkołach, wytworzonych „produktach”. Tematyka przewodnia spotkań to “Character education to take a stand against bullying”.

We wrześniu 2021 r. delegacja 5 nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu w Jassi w Rumunii. Warsztaty dotyczyły bullyingu i cyberbullyingu – problemu występującego we wszystkich szkołach, na wszystkich etapach kształcenia.

W listopadzie 2021 r. grupa 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w Turcji.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 34 214,61 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: 469,25 zł;
- 5) zakup biletów lotniczych do Rumunii: 3 782,59 zł;
- 6) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii: 557,00 zł;
- 7) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii: 6 000,00 zł;
- 8) zakup biletów lotniczych do Turcji: 11 891,71 zł;
- 9) pokrycie kosztów pobytu w Turcji: 5 786,60 zł;
- 10) przewóz uczestników na lotnisko: 3 400,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 55 921,91 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

W ramach projektu w roku 2022 odbyły się m.in. dwa wyjazdy do partnerskich szkół w Bułgarii (20-26.03.2022) i Turcji (31.05.-04.06.2022).

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości 79 599,48 zł

obejmują:

- 1) koszty dojazdu i pobytu w Bułgarii : 30 750,93 zł;
- 2) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: 41 837,53 zł;
- 3) zakup zestawu interaktywnego z projektorem: 5 791,01 zł;
- 4) zakup tabletu: 1 114,00 zł;
- 5) zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu: 106,01 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.4	Erasmus+ Communication is an Art								
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	169 108,00	30 422,34	110 900,86	63 166,39	56,96%	110 900,86

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.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 11 688,43 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 8 163,66 zł.

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.

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 9 544,84 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Rygi: 900,60 zł;
- 2) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 3) wykonanie banneru: 180,81 zł;
- 4) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

Planowany 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.).

W ramach projektu, we wrześniu 2021 r. delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu Rydze.

Poniesione wydatki w roku 2021 w łącznej wysokości 36 973,87 zł obejmują:

- 1) zakup zestawu nagłaśniającego Novox: 3 360,00 zł;
- 2) zakup witryny: 1 599,00 zł;
- 3) zakup biletów na Łotwę: 1 440,00 zł;
- 4) pokrycie kosztów pobytu na Łotwie: 3 796,18 zł;
- 5) zakup pozostałych materiałów i usług: 363,75 zł;
- 6) zakup biletów lotniczych do Turcji: 10 360,13 zł;
- 7) przewóz uczestników na lotnisko: 1 600,00 zł;

- 8) ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Turcji: 754,81 zł;
 9) zakup monitora interaktywnego 86”: 13 700,00 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 80 478,52 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

W ramach projektu w roku 2022 odbyły się m.in. trzy wyjazdy do partnerskich szkół w Turcji, Estonii (1-7.05.2022) i Rumunii.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości 63 166,39 zł obejmują:

- 1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: 5 889,57 zł;
 2) koszty dojazdu i pobytu w Rumunii : 27 329,99 zł;
 3) koszty dojazdu i pobytu w Estonii : 21 311,65 zł;
 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: 1 059,95 zł;
 5) koszty warsztatów upowszechniających i podsumowujących projekt: 4 857,28 zł;
 6) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu: 2 717,95 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Erasmus+ New Era in Education								
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2019	2022	150 075,00	36 948,84	104 553,43	85 769,73	82,03%	104 553,43

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.

Poniesione wydatki w roku 2019 w wysokości 943,00 zł obejmują wydatki związane z przygotowaniem pobytu w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich w lutym 2020 r. (10 nauczycieli i 18 uczniów).

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.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 14 917,81 zł

obejmują:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich (10-15 luty 2020 r.): 6 396,27 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: 3 021,54 zł;
- 3) zakup laptopa: 5 500,00 zł.

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 roku 2021 w łącznej wysokości 29 660,76 zł

obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Turcji: 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: 4 255,04 zł;
- 5) zakup biletów lotniczych do Rumunii: 8 338,92 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu w Rumunii: 3 778,46 zł;
- 7) przewóz uczestników na lotnisko: 1 600,00 zł;
- 8) zakup biletów lotniczych do Francji: 6 978,25 zł;
- 9) koszty noclegów we Francji: 2 041,16 zł;
- 10) zakup pozostałych materiałów: 470,05 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2021 w wysokości 67 604,59 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2022 (uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 – uchwała Nr XXVIII/174/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022).

W ramach projektu w roku 2022 odbyły się m.in. dwa wyjazdy do partnerskich szkół w Turcji (8-13.05.2022) i Francji (3-8.07.2022).

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 w łącznej wysokości 85 769,73 zł

obejmują:

- 1) koszty dojazdu i pobytu w Turcji: 43 300,72 zł;
- 2) koszty dojazdu i pobytu we Francji: 37 114,43 zł;
- 3) zakup urządzenia nagłaśniającego: 3 599,99 zł;
- 4) zakup pozostałych materiałów i usług związanych z realizacją projektu: 1 754,59 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV								
	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 696,25	290 428,75	290 428,75	125 165,87	43,10%	400 696,25

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 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.

W ramach projektu w roku I półroczu 2022 roku m.in.:

- 1) rozpoczęto zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

- 2) dokonano naboru 45 uczniów na odbycie staży zawodowych (wraz z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem NW, zapewnieni ubrań roboczych)
- 3) zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne:
 - a) podręczniki oraz zbiory zadań z matematyki,
 - b) repetytoria maturalne i zbiory zadań z fizyki, chemii, biologii,
 - c) atlasy geograficzne,
 - d) podręczniki, repetytoria do nauki języka angielskiego,
 - e) mapy polski, świata i Europy które przydadzą się na lekcjach geografii,
 - f) plansze dydaktyczne z podstawowymi zagadnieniami z matematyki,
 - g) tablice ceramiczne,
 - h) globus, lornetkę, kompasy i kalkulatory,
 - i) kolekcję skał i minerałów;
- 4) zakupiono sprzęt informatyczny:
 - a) 9 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem,
 - b) 4 nowoczesne monitory interaktywne,
 - c) 2 tablety graficzne wraz z oprogramowaniem,
 - d) 5 zestawów nagłośnieniowych,
 - e) 2 urządzenia wielofunkcyjne.

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 125 165,87 zł obejmują:

- 1) zakup zestawów nagłaśniających: 4 022,10 zł;
- 2) zakup urządzeń wielofunkcyjnych: 1 778,58 zł;
- 3) zakup laptopów: 28 909,92 zł;
- 4) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 539,14 zł;
- 5) ubezpieczenie uczniów podczas staży: 394,20 zł;
- 6) podręczników i pomocy dydaktycznych: 60 966,78 zł;
- 7) wynagrodzenie obsługi projektu: 22 555,15 zł;
- 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 6 000,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.202 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3								
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 354 072,00	495 654,00	473 054,00	163 898,24	34,65%	879 923,00

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 2023 r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 354 072,00 zł (zwiększenie wartości projektu o 355 938,00 zł nastąpiło w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do końca 2023 r.).

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.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 473 054,00 zł wydatkowano 163 898,24 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 50 735,18 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: 61 237,26 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 240 godzin porad psychologicznych, 54 godziny porad pedagogicznych, 64 godzin logopedy, 74 godzin terapii rodzinnej, 3 warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, p warsztatów dla rodzin, 9 zajęć animacyjnych dla dzieci, 6 grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 1 warsztat „Moje emocje”, zajęcie profilaktyczno-wychowawcze, spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 55 854,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2021 – 2022 wydatkowano środki w wysokości 229 580,49 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 407 108,99	720 919,00	820 096,86	562 847,19	68,63%	820 096,86

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.¹

Poniesiony w roku 2019 wydatek w wysokości 7 011,00 zł
obejmuje wykonanie studium wykonalności.

Poniesiony w roku 2020 wydatki w wysokości 297 497,00 zł
obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonanie tablicy informacyjnej: | 1 107,00 zł; |
| 2) zakup 9 zestawów komputerowych: | 31 197,44 zł; |
| 3) zakup projektora: | 2 693,00 zł; |
| 4) zakup oprogramowania do nauki programowania (CAD/CAM/CNC): | 4 758,00 zł; |
| 5) zakup frezarki CNC EduMill: | 110 000,00 zł; |
| 6) zakup tokarki CNC EduTurn: | 146 841,56 zł; |
| 7) zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego: | 900,00 zł. |

Poniesione w roku 2021 wydatki w wysokości 282 504,41 zł
obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: | 20 113,33 zł; |
| 2) zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej (m.in.: zasilacze laboratoryjne Zhaoxin, zasilacz/miernik KORAD, oprogramowanie FESTO FluidSIM, oprogramowanie MECAHTRONIK-ROBLAB, stół laboratoryjny, czujniki indukcyjne, przepływomierze cieczy, czujniki przepływu cieczy, czujniki pojemnościowe, sterowniki SIMENS, przekaźniki temperatury): | 71 340,00 zł; |
| 3) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in.: piec konwekcyjno-parowy, kuchnie ceramiczne z piekarnikiem, kuchnie mikrofalowe, miksery planetarne, chłodziarka na jaja, szafy chłodnicze, warniki do wody, wagi cyfrowe, zmywarka do naczyń, szafy magazynowe, szafki pod zlewozmywaki, stół, krzesła, stoły robocze, drobne narzędzia kuchenne, garnki, patelnie, sztucce, noże, misy, serwis obiadowy): | 145 631,22 zł; |
| 4) zakup wyposażenia pracowni wytrzymałości materiałów i pomiarów (m.in.: stoły laboratoryjne, notebooki HP, projektor VIVITEK, urządzenie wielofunkcyjne CANON, stoliki lekcyjne, biurko | |

¹ Pierwotny termin zakończenia projektu, tj. 31 grudzień 2020 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2021 r. aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r. a następnie do dnia 28 lutego 2022 r. aneksem z dnia 9 lutego 2022

wykładowcy, krzesła, tablice magnetyczne, regaly): 45 419,86 zł.

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 99 177,86 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesione w roku 2022 wydatki w wysokości 562 847,19 zł obejmują:

- 1) koszty wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: 28 621,29 zł;
- 2) zakup wyposażenia klasopracowni: 534 225,90 zł,
w tym m.in.:
 - a) uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 100kN: 117 465,00 zł,
 - b) młot Charpy'ego 300J: 75 030,00 zł,
 - c) twardościomierz Brinella: 33 210,00 zł,
 - d) twardościomierz Rockwella: 28 290,00 zł,
 - e) twardościomierz Vickersa: 40 590,00 zł,
 - f) twardościomierz przenośny: 4 920,00 zł,
 - g) mikroskop metalograficzny: 30 258,00 zł,
 - h) mikroskop pomiarowy: 21 525,00 zł,
 - i) projektor pomiarowy: 35 424,00 zł,
 - j) chropowartościomierz: 11 193,00 zł,
 - k) szlifierko-polerka do zglądów: 32 964,00 zł,
 - l) prasa do inkludowania: 35 178,00 zł,
 - m) oprogramowanie do symulacji układów hydraulicznych: 29 520,00 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2022 wydatkowano środki w wysokości 1 149 859,60 zł obejmujące:

- 1) wykonanie studium wykonalności 7 011,00 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł;
- 3) wynagrodzenia personelu prowadzącego obsługę zadania: 48 734,62 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych: 1 093 006,98 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	0,00	5 215,62	5 215,62	100,00%	5 215,62

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 „Infostroda 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. Niewykorzystane środki w wysokości 3 946,02 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. 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 roku 2021 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 5 388,87 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 515,62 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r.

Łącznie w latach 2019 – 2021 na wniesienie wkładu władnego (15% kosztów związanych z promocją i zarządzaniem projektu wydatkowano kwotę 804,93 zł.

Niewykorzystane w roku 2021 środki w wysokości 5 215,62 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Kwota 5 215,62 zł w formie dotacji celowej została przekazana Liderowi projektu.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Dziś nauka jutro praca III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	0,00	109 256,01	97 807,88	89,52%	109 256,01

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 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 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) przeprowadzono 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 kurs spawania metodą MAG (10 uczniów);
- 9) przeprowadzono zajęcia zdalne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (10 uczniów);
- 10) kontynuowane były studia podyplomowe przez 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na kierunku inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE;
- 11) zakupiono elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in.: serwisy kawowe, filizanki 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, sztucze, kieliszki do wina, obrusy, serwetki);

² Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

- 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) zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: podręczniki do nauki języka angielskiego, plansze do zajęć z logistyki);
- 14) odbyły się staże zawodowe dla 22 uczniów;
- 15) ogłoszono przetarg na przeprowadzenie szkolenia ze sterowników PLC;
- 16) ogłoszono przetarg na zakup urządzeń do pracowni mechatronicznej.

Poniesione wydatki w 2021 roku w łącznej wysokości 387 778,17 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 28 209,05 zł; |
| 2) wypłatę 22 stypendiów stażowych: | 33 000,00 zł; |
| 3) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 584,00 zł; |
| 4) badania lekarskie uczniów skierowanych na staże: | 1 370,00 zł; |
| 5) refundację pracodawcom kosztów szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów stażystów: | 2 031,31 zł; |
| 6) pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże: | 275,35 zł; |
| 7) zakup odzieży ochronnej: | 17 500,44 zł; |
| 8) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG dla 24 uczniów: | 48 183,20 zł; |
| 9) zakup materiałów na kurs spawania: | 122 022,76 zł; |
| 10) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza: | 16 123,20 zł; |
| 11) zakup pomocy dydaktycznych: | 7 841,25 zł; |
| 12) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej: | 6 793,93 zł; |
| 13) zakup sterowników do pracowni mechatronicznej: | 40 436,61 zł; |
| 14) zakup materiałów do zajęć: | 1 859,66 zł; |
| 15) przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmański – level A”: | 7 900,00 zł; |
| 16) studia podyplomowe dla 2 nauczycieli: | 5 000,00 zł; |
| 17) druk ulotek: | 55,35 zł; |
| 18) wynagrodzenie obsługi projektu: | 36 555,06 zł; |
| 19) zakup 4 foteli biurowych: | 2 437,00 zł; |
| 20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 11 600,00 zł. |

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 109 256,01 zł (w tym środki unijne 102 920,13 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej wysokości 97 807,88 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 10 568,59 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 6 170,76 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| 3) przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MAG: | 17 400,00 zł; |
| 4) koszt egzaminów, świadectw i książeczek spawacza: | 6 582,50 zł; |
| 5) zakup materiałów do zajęć: | 29 283,27 zł; |
| 6) zakup 2 spawarek: | 12 303,90 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 13 898,86 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 1 600,00 zł. |

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2022	689 445,00	0,00	67 312,47	39 896,73	59,27%	67 312,47

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 doposażą 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.³

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.

W ramach projektu w roku 2021 r. m.in.:

- 1) przeprowadzono szkolenie II i III stopnia z audio-psycho-fonologii;
- 2) przeprowadzono zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia z Artterapii, zajęcia z komunikacji alternatywnej, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia EEG Biofeedback;
- 3) odbyły się staże zawodowe dla 30 uczniów.

Poniesione w roku 2021 wydatki w łącznej wysokości 253 234,87 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę stypendiów stażowych: | 45 000,00 zł; |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do terapii EEG Biofeedback): | 11 746,50 zł; |
| 3) zakup szkolenia EEG Biofeedback I i II stopnia: | 6 298,00 zł; |
| 4) zakup szkolenia ze stosowania metod oraz form organizacyjnych i diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej: | 3 180,00 zł; |
| 5) zakup usług szkoleniowych dla nauczyciela z audio-psycho-fonologii II i III stopień): | 25 579,60 zł; |
| 6) zakup szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego: | 820,00 zł; |
| 7) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: | 80 201,14 zł; |
| 8) ubezpieczenie uczniów podczas staży: | 801,00 zł; |
| 9) zwrot kosztów dojazdów na staże: | 160,65 zł; |
| 10) zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia opiekunów stażystów oraz szkoleń z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy: | 8 518,58 zł; |
| 11) druk ulotek promocyjnych: | 36,90 zł; |
| 12) zakup niszczarki: | 239,78 zł; |

³ Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2022 r.

- 13) zakup komputera z oprogramowaniem: 4 355,43 zł;
 14) wynagrodzenie obsługi projektu: 50 747,29 zł;
 15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 3 483,25 zł.

W ramach projektu w roku 2022 r. m.in.:

- 1) dla grupy 9 uczniów z Ukrainy przeprowadzono zajęcia niwelujące bariery związane z nieznaną języka polskiego;
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu prowadzono terapie metodą Tomatisa oraz EEG Biofeedback.

Niewydatkowane w roku 2021 środki unijne w wysokości 51 812,47 zł zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 39 896,73 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia: 35 235,45 zł;
- 2) wynagrodzenie obsługi projektu: 3 861,28 zł;
- 3) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 800,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	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 / Dom Pomocy Społecznej	2021	2022	332 403,66	0,00	39 840,52	2 263,64	5,68%	39 840,52

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 Aneks nr 2 z dnia 27 grudnia 2021 r., wynosi 332 403,66 zł (w tym środki unijne: 215 309,48 zł, środki z budżetu państwa: 25 330,52 zł, wkład własny: 91 763,66 zł).

Aneksem nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu została zmniejszona do kwoty 294 826,78 zł (w tym środki unijne: 181 688,05 zł, środki z budżetu państwa: 21 375,07 zł, wkład własny: 91 763,66 zł).

Okres realizacji został zaplanowany był od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.⁴

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 roku 2021 w ramach realizacji projektu :

- 1) 14 pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z wychowankami wypłacono dodatki za okres 3 miesięcy: 37 153,90 zł;
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakupiono 133 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i mieszkańców (łącznie 128 osób): 11 229,00 zł;
- 3) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach zakupiono 27 testów kasetkowych oraz wykonano badania pracowników i wychowanków (łącznie 25 osób): 2 235,00 zł.

Ponadto, w roku 2022, w ramach zakupów dokonanych bezpośrednio przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, przekazano do Nowego Szpitala Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,

⁴ Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2023 r.

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie i Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu materiały i środki ochrony osobistej w ilościach:

- 1) rękawice jednorazowe: 93 600 szt.;
- 2) żele do dezynfekcji rak 0,5 l: 312 szt.;
- 3) płyny do dezynfekcji 5 l: 338 szt.;
- 4) maseczki jednorazowe: 46 800,00 szt.;
- 5) płyny do dezynfekcji rąk 200 ml: 130 szt.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.13	Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers								
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2022	2023	52 715,00	0,00	52 715,00	0,00	0,00%	52 715,00

Stosownie do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045) uchwałą Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. został wprowadzony do realizacji przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projekt **Digital Age, Innovative Teachers** w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 10 kwietnia 2022 r. do 9 października 2023 r. W ramach projektu 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie uczestniczyć będzie w październiku br. w 10-dniowym szkoleniu w Turcji w zakresie aplikacji i kodowania w edukacji oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii.

Celami projektu są m.in.:

- 1) zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie robotyki i kodowania;
- 2) włączenie zastosowań robotyki i kodowania do programu nauczania;
- 3) gamifikacja zajęć lekcyjnych (włączanie quizów w proces lekcyjny, wykorzystywanie ich jako silnego narzędzie motywacyjnego i wspierającego uczniów);
- 4) tworzenie gier dydaktycznych, w nurcie nauczania w oparciu o gry tradycyjne, online;
- 5) zwiększenie wymiaru europejskości Zespołu Szkół poprzez współpracę na poziomie międzynarodowym oraz promocja europejskiego wymiaru szkoły.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%	275 318,14
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 487 684,59	22 312,29	275 318,14	26 008,05	9,45%	275 318,14

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).

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 – obsługa 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.).

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%.

Poniesione w roku 2021 wydatki łącznej kwocie 442 454,11 zł

obejmują:

- 1) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo kujawsko-pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - etap 2 z 6 - powiat wąbrzeski: 37 870,80 zł;
- 2) realizację Etapu 3b, zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.: 24 181,45 zł;
- 3) wykonanie usługi pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500 GESUT, obejmującej w szczególności digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu wąbrzeskiego umowa nr AG.272.19.2018.SM jednostka ewidencyjna Gmina Płużnica: 378 999,66 zł;
- 4) dostawę podpisów kwalifikowanych: 1 402,20 zł.

Wydatki zostały pokryte środkami unijnymi w wysokości 36 085,99 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 66 368,12 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostały zrealizowane zadania: zakup infrastruktury technicznej (195 100,00 zł), rozwój e-Administracji (31 897,80 zł) i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (26 008,05 zł).

Niewydatkowane w roku 2021 środki w wysokości 253 005,85 zł (w tym środki unijne 215 055,02 zł) zostały uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2022.

Poniesiony w roku 2022 wydatek w kwocie 26 008,05 zł

obejmuje realizację Etapu 4 (System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ERGO), zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

Wydatek został pokryty środkami unijnymi w wysokości 22 106,84 zł i dochodami własnymi powiatu w wysokości 3 901,21 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2022 wydatkowano środki w wysokości

2 238 374,50 zł

obejmujące:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT: 1 894 999,50 zł;

- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 114 855,42 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) wdrażanie elementów a-Administracji: 1 402,20 zł;
- 5) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 107 300,60 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			112 583 458,44	6 190 373,35	6 572 770,54	2 964 024,16	45,10%	66 319 755,70
1.3.1	- wydatki bieżące			566 480,00	28 000,00	63 740,00	28 000,00	43,93%	346 480,00
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%	196 000,00

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 – 2021 w formie dopłat wniesiono do Spółki 220 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2021 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacją celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2022) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 22 maja 2022 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	2022	2026	150 480,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00%	150 480,00

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało podpisane z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie Nr MEiN/2022/395 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie:

- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży);

- 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) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2026 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów a także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka w wymiarze:
 - a) w 2022 r. – 260 godzin,
 - b) w 2023 r. – 260 godzin,
 - c) w 2024 r. – 260 godzin,
 - d) w 2025 r. – 260 godzin,
 - e) w 2026 r. – 260 godzin;
- 3) realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Limit wydatków w okresie realizacji projektu wynosi:

- 1) rok 2022 - 35 740,00 zł:
 - a) organizacja 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 10 000,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 2) rok 2023 - 26 540,00 zł:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 3) lata 2024 - 2026 - 29 400,00 zł rocznie:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 26 000,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 600,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			112 016 978,44	6 162 373,35	6 509 030,54	2 936 024,16	45,11%	65 973 275,70
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych								
	Starostwo Powiatowe	2018	2026	3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 139 757,00

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.

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. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania. Mając na uwadze, że dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” wynosi 50%, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2025 i 2026⁵.

Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych został złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% szacowanych kosztów (2 420 696,40 zł), nie więcej jednak niż 2 057 591,94 zł.

⁵ Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774								
	Starostwo Powiatowe	2020	2028	10 032 442,00	40 883,00	40 883,00	28 618,10	70,00%	10 028 932,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500								
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	9 707 879,00	43 446,00	43 446,00	30 412,20	70,00%	43 446,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030								
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	13 155 130,80	52 766,80	52 766,80	36 936,76	70,00%	52 766,80

Na ogłoszony w roku 2020 przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożono 10 ofert o wartości: 137 095,80 zł, 153 750,00 zł, 208 000,00 zł, 217 095,00 zł, 245 385,00 zł, 301 350,00 zł, 322 875,00 zł, 365 000,00 zł i 399 750,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)” została podpisana w dniu 20 kwietnia 2020 r. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i doбором odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w wysokości 135 095,80 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji z 15 czerwca 2021 r. na 30 września 2021 r. (powołując się m.in. na konieczność wykonania dodatkowego operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne⁶⁾ oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego zwiększono w roku 2021 planowane wydatki o:

- 1) 44 393,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” (w tym kanał technologiczny: 3 510,00 zł),
- 2) 47 176,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” (w tym kanał technologiczny: 3 730,00 zł),

⁶ Dz. U z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855, 1079 i 1549

3) 57 296,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” (w tym kanał technologiczny: 4 530,00 zł).

Stosowne zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXII/141/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Wykonanie robót budowlanych w roku 2021 planowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (część konkursowa). Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania.

Również złożony 22 lipca 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (nabór 1/2021) wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 95% kosztów robót budowlanych nie uzyskał akceptacji. Podobnie złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022) wniosek nie uzyskał dofinansowania z RF Polski Ład.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadania (wykonanie dokumentacji) nie zostały zrealizowane w całości w roku 2021. Zostały one wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Poniesione wydatki obejmują częściową zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową (70%).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka (I, II i III etap) swoim zakresem obejmuje:

- 1) poszerzenie jezdni z 5,0 m do 5,5 m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę peronów na przystankach autobusowych (10 szt.);
- 5) przebudowę 37 zjazdów do posesji;
- 6) przebudowę 7 skrzyżowań;
- 7) przebudowę chodnika w m. Książki;
- 8) budowę przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Książki;
- 9) przebudowę przepustów pod drogą (11 szt.);
- 10) wymianę oznakowania pionowego.

Wysokie koszty szacunkowe przedsięwzięć, niski poziom dofinansowania zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz brama możliwości wygospodarowania w latach 2022 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) środków niezbędnych do wniesienia wkładu własnego spowodowało określenie terminu realizacji zadania tylko dla odcinka od 3+264 km do 6+774 km – lata 2027/2028 z dofinansowaniem w wysokości 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 25% ze środków z budżetu Gminy Książki.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830								
	Starostwo Powiatowe	2020	2029	14 780 405,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00%	79 950,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440								
	Starostwo Powiatowe	2021	2029	12 775 455,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	12 775 455,00

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

Na ogłoszony 15 kwietnia 2021 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 7 ofert o wartości 93 676,80 zł, 94 710,00 zł, 125 460,00 zł, 134 070,00 zł, 148 092,00 zł, 177 489,00 zł i 184 500,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Umowa została zawarta w dniu 21 maja 2021 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r.

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 6 ofert o wartości: 79 950,00 zł, 82 000,00 zł, 108 855,00 zł, 114 759,00 zł, 147 600,00 zł i 156 825,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie Nadzór Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd wynikający ze złożonej ofert wydatek w wysokości 79 950,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Pismem z dnia 14 maja 2021 r. wykonawca dokumentacji wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia zadania z 30 czerwca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. powołując się m.in. opóźnienia w wykonaniu mapy dla celów projektowych z uwagi na trudne warunki zimowe (utrzymująca się pokrywa śnieżna uniemożliwiła wykonanie pomiarów w terenie) oraz opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z uwagi na dużą absencję wywołaną pandemią COVID-19. Na zmianę terminu Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyraziła zgodę wprowadzając stosowną korektę do budżetu powiatu uchwałą Nr XIII/146/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Przebudowa drogi powiatowej 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku od km 0+000 do km 10+830 (dwa etapy) swoim zakresem ma objąć:

- 1) poszerzenie jezdni z 5 m do 5,5m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 17 peronów na przystankach autobusowych;
- 5) przebudowę chodnika w m. Działowo na odcinku 470 m;
- 6) budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Kotnowo do m. Nowa Wieś Królewska o długości 5,369 km;
- 7) budowę 5 przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Wielądź i Nowa Wieś Królewska;
- 8) przebudowę 3 przepustów pod drogą;
- 9) wymianę oznakowania pionowego.
- 10) przebudowę 113 zjazdów do posesji;
- 11) przebudowę 11 skrzyżowań.

Wysokie koszty szacunkowe przedsięwzięć, niski poziom dofinansowania zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz brak możliwości wygospodarowania w latach 2022 – 2028 (tj. do ostatniego roku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) środków niezbędnych do wniesienia wkładu własnego spowodowało określenie terminu realizacji zadania tylko dla odcinka od 0+000 km do 5+440 km – lata 2028/2029 z dofinansowaniem w wysokości 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 25% ze środków z budżetu Gminy Płużnica.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2026	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^{7,8}.

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.

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;

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 223

⁸ Od 31 grudnia 2020 r. – ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

- 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.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2025/2026 z dofinansowaniem w wysokości 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 25% z budżetu Gminy Płużnica.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443								
	Starostwo Powiatowe	2020	2024	6 815 790,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00%	6 802 795,00

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 zadania planowana była z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożone wnioski w I i II naborze nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania została zaplanowana z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica. W celu ubiegania się o środki RFRD zaszła konieczności wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (regulamin RFRD nie przewiduje realizacji zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone (wykonanie dokumentacji) do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

24 lutego 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2/2022). Wniosek został odrzucony.

Stąd planowana jest zmiana terminu realizacji i finansowania zadania (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z budżetów Gmin Płużnica i Ryńsk).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 obejmie swoim zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 4,443 km,
- 2) przebudowę przepustów pod drogą – 1 szt.,
- 3) przebudowę i budowę zjazdów do posesji – 37 szt.,
- 4) przebudowę skrzyżowań z innymi drogami – 2 szt.
- 5) budowę peronów autobusowych – 6 szt.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300								
	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 096 043,22	384 852,00	384 852,00	807,69	0,21%	1 065 908,22

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 gwarantowała otrzymania dofinansowania a tym samym rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Stąd uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania (roboty budowlane) w roku 2021. Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 23 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 15 marca 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty o wartości: 1 069 039,22 zł i 1 052 062,05 zł. Obie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXXI/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady oraz limit wydatków na rok 2023 o 300 356,58 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 24 maja 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 24 czerwca 2023 r.

3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10 500,00 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 380 852,00 zł została podpisana w dniu 22 czerwca 2022 r. (nr umowy: 23P/1/2022/RFRD).

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny obejmuje swym zakresem:

- 1) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;

- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;
- 4) budowę 3 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) przebudowę przepustu drogowego;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) umocnienie poboczy tłuczniem na łącznej długości 1 319 m;
- 9) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego;
- 11) montaż barier stalowych drogowych o łącznej długości 96 m.

W ramach zadania zostanie zrealizowana także przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001, tj. zadania planowanego 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).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885								
	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 107 000,00	40 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	5 107 000,00

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.

Złożone w roku 2021 wnioski w I i II naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie uzyskały dofinansowania. Stąd docelowo realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji celowej z budżetu Gminy Książki.

Zaplanowane nakłady finansowe w roku 2022 obejmą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2023/2024 z dofinansowaniem w wysokości 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 25% z budżetu Gminy Książki.

Planowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+585 obejmuje swym zakresem:

- 1) wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy ścieralnej;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 6 peronów na przystankach autobusowych;

- 5) przebudowę 2 przepustów pod drogą;
- 6) przebudowę 2 skrzyżowań;
- 7) przebudowę 35 zjazdów do posesji;
- 8) wymianę oznakowania pionowego.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	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	4 084 807,30	1 904 852,30	2 124 977,46	2 124 977,46	100,00%	2 124 977,46

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.

Wysoka inflacja spowodowała konieczność zwiększenia nakładów finansowych na roboty budowlane o 220 000,00 zł – uchwała Nr XXXII/191/2022 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - 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.

Poniesione w roku 2022 wydatki w łącznej wysokości 2 124 977,46 zł
obejmują:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 111 250,16 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 13 727,30 zł; |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 125,16 zł; |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: | 748 763,10 zł; |
| 3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: | 149 052,18 zł; |
| 4) dochodami własnymi: | 2 848,70 zł. |

Łącznie na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 4 083 656,00 zł
obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2019): | 49 730,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (2021/2022): | 4 002 250,00 zł; |
| 3) nadzór inwestorski (2021/2022): | 30 200,00 zł; |
| 4) | |
| 5) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (2021): | 1 476,00 zł |

i zostały sfinansowane:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 1 906 255,00 zł; |
|--|------------------|

- 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;
 3) dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica: 149 052,18 zł;
 4) dochodami własnymi: 1 229 855,72 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254								
	Starostwo Powiatowe	2021	2025	2 670 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	2 669 975,00

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 była z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% robót budowlanych) oraz Gminy Ryńsk.

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.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną COVID-19 i przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zostało ono wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

24 lutego 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022). Wniosek został odrzucony. Poniesiony w roku 2022 wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2024/2025 z dofinansowaniem w wysokości 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 25% z budżetu Gminy Ryńsk.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440								
	Starostwo Powiatowe	2020	2023	4 291 950,94	2 084 742,00	2 084 742,00	0,00	0,00%	4 252 098,94

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania

podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuację COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r. Stąd wynikający z zawartej umowy wydatek w 39 852,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 – uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających.

Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg⁹ w roku 2022 został złożony we wrześniu 2021 r. Został on ujęty na poz. 13 na liście podstawowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem z RFRD na rok 2022.

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

Na ogłoszony 18 stycznia 2022 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych pięć oferty o wartości: 5 520 460,92 zł, 5 122 493,15 zł, 5 119 564,34 zł, 4 277 858,17 zł i 4 140 598,94 zł. Wszystkie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła łączne planowane nakłady o 133 966,63 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o 134 014,63 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o., ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 kwietnia 2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 14 października 2023 r.

22 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Panem Jerzym Tęczą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 35 000,00 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 2 033 242,00 zł została podpisana w dniu 25 kwietnia 2022 r. (nr umowy: 13P/1/2022/RFRD).

Jednocześnie podjęte były starania o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 3PGR2022) wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 obejmuje swym zakresem:

- 1) rozbudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2745 m;

⁹ Złożony 24 lutego 2022 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3PGR/2022) nie uzyskał dofinansowania.

- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 39 szt.;
- 3) wykonanie przepustów pod zjazdami - 206,0 m;
- 4) wymianę istniejących przepustów drogowych - 19,0 m;
- 5) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m - 4042,5 m²;
- 6) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 7) humusowanie i porządkowanie terenu;
- 8) ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni - 223 m;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego;
- 10) montaż barier energochłonnych u-14a - 96,0 m;
- 11) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - 41 szt.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.20221 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	303 000,00

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 543 597,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2027.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	606 000,00

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. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość robót budowlanych została wyceniona na 1 578 809,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2027.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	895 000,00	540 000,00	60,34%	5 490 000,00

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)

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2021 r.: 2 766 000,00 zł (zwiększenie *per saldo* o 300 000,00 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 880 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwał:

- 1) 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.: 580 000,00 zł;
- 2) Nr 01/12/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki: 300 000,00 zł.

Jednocześnie na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 982/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dokonano umorzenia udziałów w wysokości 580 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2020 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 121/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. poz. 406971).

Wniesienie udziałów w roku 2022 w wysokości 540 000,00 zł nastąpiło na podstawie uchwały Nr 05/05/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021, 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 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 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	355 963,33	238 959,30	352 491,33	0,00	0,00%	352 491,33

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”.

Poniesione w roku 2021 nakłady w wysokości 3 472,00 zł, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W wyniku ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2022 r. przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty o wartości 595 041,82 zł i 349 991,33 zł. Obie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Mając na uwadze wysoką inflację ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantowało otrzymania oferty w wysokości przewidzianej w budżecie. Stąd uchwałą Nr XXXII/191/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 113 532,03 zł. Umowa z wykonawcą – Firmą Handlowo-Usługową „SAMKOST” Mariusz Frączek, Pluźnica 1, 7-214 Pluźnica – na kwotę 349 991,33 zł została podpisana w dniu 26.05.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania 19.08.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie								
	Dom Pomocy Społecznej	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	8 028 695,00

Realizacja zadania została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć uchwałą Nr XXVII/169/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022. Zaplanowany na rok 2022 wydatek obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Planowana rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obejmie swoim zakresem:

- 1) dobudowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej około 950m² połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem i obejmującego pokoje dla 14 nowych mieszkańców, zaplecze kuchni, jadalnię, biuro, salę terapeutyczną i rehabilitacyjną, magazyny, składnicę akt, pokój gościnny, pomieszczenie pośmiertne;
- 2) wyposażenie nowych pomieszczeń;
- 3) częściowa modernizacja istniejącego budynku;
- 4) zagospodarowanie terenu;
- 5) budowę drogi dojazdowej;
- 6) budowę obiektu małej architektury.

22 lipca 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1/2021). Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%, nie więcej jednak niż 6 703 690,07 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	111 962,28	111 036,38	111 036,38	111 036,38	100,00%	111 036,38

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 77 572,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 7P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 111 036 ,38 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 18 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 1/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 114 980,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Poniesione wydatki w wysokości 111 036,38 zł obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 111 962,38 zł obejmującą:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 926,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2022): 111 036,38 zł.

Zostały one pokryte środkami:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 77 572,00 zł;
- 2) własnymi Powiatu: 34 390,38 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zielen - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	24 186,57	23 260,57	23 260,57	23 260,57	100,00%	23 260,57

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.

Realizacja zadania planowana była ze wsparciem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie w wysokości 17 087,00 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Podpisanie umowy z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 r. – umowa Nr 8P/1/202/RFRF/BPDP.

Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą były wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 20 sierpnia 2021 r. Przetarg został unieważniony 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na brak złożonych ofert. Drugi przetarg został ogłoszony 10 września 2021 r. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – w wysokości 23 260,57 zł. Z uwagi, iż złożona oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie na realizację zadania oraz mając na uwadze, że kolejny przetarg nie gwarantuje otrzymania tańszej ofert uchwałą Nr XXIV/154/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększyła planowane nakłady na realizację zadania o 4 000,00 zł. Umożliwiło to zawarcie umowy na realizację zadania. Umowa z 30 września 2021 r. Nr 2/PDP/2021 przewiduje zakończenia robót do 31 maja 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uchwałą Nr XXVI/159/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła planowane nakłady o 25 374,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2022 uchwałą nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022.

Poniesione wydatki w wysokości 23 260,57 zł obejmują wykonanie robót budowlanych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 186,57 zł obejmującą:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021): 926,00 zł;
- 2) roboty budowlane (2022): 23 260, 57 zł.

Zostały one pokryte środkami:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 17 087,00 zł;
- 2) własnymi Powiatu: 7 099,57 zł.