

**UCHWAŁA Nr 33/57/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata  
2019 - 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 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 za pierwsze półrocze 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 2019 - 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.

Podpisy członków Zarządu

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 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 2019 - 2032  
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU



*Wąbrzeźno, 22 sierpnia 2019 r.*

Informacje sporządził:  
*Krzysztof Goleń*  
*Skarbnik Powiatu*

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CZĘŚĆ I Zestawienie tabelaryczne .....</b>                                                                                          | <b>5</b>  |
| Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego – wykonanie za I półrocze 2019 roku...                                     | 7         |
| <b>CZĘŚĆ II Analizy graficzne.....</b>                                                                                                 | <b>11</b> |
| Wykres 1. Prognoza dochodów w latach 2019 – 2028.....                                                                                  | 13        |
| Wykres 2. Prognoza wydatków w latach 2019 – 2028 .....                                                                                 | 13        |
| Wykres 3. Spełnienie wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2028 .....                                       | 14        |
| Wykres 4. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2019 – 2028.....                                                                         | 14        |
| Wykres 5. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie planu za III kw. 2018 r.) ..... | 15        |
| Wykres 6. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie wykonania roku 2018) .....      | 15        |
| Wykres 7. Kwota długu w latach 2019 – 2028 .....                                                                                       | 16        |
| Wykres 8. Obsługa zadłużenia w latach 2016 - 2032.....                                                                                 | 16        |
| <b>CZĘŚĆ III Analiza opisowa.....</b>                                                                                                  | <b>17</b> |
| III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej .....                                                                         | 19        |
| III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego.....                                                                       | 21        |
| III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej .....                                                                                | 21        |
| III.2.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej .....                         | 37        |
| III.2.3. Wieloletnia prognoza finansowa .....                                                                                          | 38        |
| III.2.4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.....                                                                                  | 39        |
| III.2.5. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej .....                                                                       | 44        |
| III. 3. Realizacja przedsięwzięć .....                                                                                                 | 45        |



# CZĘŚĆ I

Zestawienie tabelaryczne



**Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego – wykonanie za I półrocze 2019 roku**

| Symbol     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wieloletnia prognoza finansowa 2019 - 2032 |                      |                      | Wykonanie na dzień 30/06/2019 | Wykonanie (%) (6:5) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projekt z dnia 14/11/2018                  | Stan na 01/01/2019   | Stan na 30/06/2019   |                               |                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5                    | 6                             | 7                   |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>47 813 161,07</b>                       | <b>47 813 160,07</b> | <b>46 591 703,82</b> | <b>21 223 838,56</b>          | <b>45,55%</b>       |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 781 316,00</b>                       | <b>37 781 315,00</b> | <b>38 695 520,13</b> | <b>20 452 214,88</b>          | <b>52,85%</b>       |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 6 079 316,00                               | 6 079 316,00         | 6 079 316,00         | 2 844 486,00                  | 46,79%              |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00                                 | 300 000,00           | 300 000,00           | 171 858,51                    | 57,29%              |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 278 982,00                               | 1 278 982,00         | 1 338 982,00         | 829 368,96                    | 61,94%              |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 592 481,00                              | 17 592 480,00        | 17 291 455,00        | 9 808 370,00                  | 56,72%              |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 207 037,00                              | 10 207 037,00        | 11 612 267,13        | 5 383 972,45                  | 46,36%              |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 031 845,07</b>                       | <b>10 031 845,07</b> | <b>7 896 183,69</b>  | <b>771 623,68</b>             | <b>9,77%</b>        |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00                                 | 140 000,00           | 140 000,00           | 18 056,54                     | 12,90%              |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 891 845,07                               | 9 891 845,07         | 7 756 183,69         | 753 567,14                    | 9,72%               |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>48 780 187,10</b>                       | <b>48 780 186,10</b> | <b>50 223 657,86</b> | <b>20 221 070,63</b>          | <b>40,26%</b>       |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 966 367,86</b>                       | <b>35 966 366,86</b> | <b>38 200 419,21</b> | <b>17 607 798,01</b>          | <b>46,09%</b>       |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjom z budżetu państwa                                      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 420 000,00                                 | 420 000,00           | 420 000,00           | 192 495,14                    | 45,83%              |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 420 000,00                                 | 420 000,00           | 420 000,00           | 192 495,14                    | 45,83%              |
| 2.1.3.1.1  | 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                          | x                   |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 813 819,24</b>                       | <b>12 813 819,24</b> | <b>12 023 238,65</b> | <b>2 613 272,62</b>           | <b>21,74%</b>       |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-967 026,03</b>                         | <b>-967 026,03</b>   | <b>-3 631 954,04</b> | <b>1 002 767,93</b>           | <b>x</b>            |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 712 478,03</b>                        | <b>1 712 478,03</b>  | <b>4 377 406,04</b>  | <b>5 053 138,34</b>           | <b>115,44%</b>      |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>            |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 712 478,03</b>                        | <b>1 712 478,03</b>  | <b>4 377 406,04</b>  | <b>5 053 138,34</b>           | <b>115,44%</b>      |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 967 026,03                                 | 967 026,03           | 3 631 954,04         | 0,00                          | x                   |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>            |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>            |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | x                   |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>745 452,00</b>                          | <b>745 452,00</b>    | <b>745 452,00</b>    | <b>372 726,00</b>             | <b>50,00%</b>       |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>745 452,00</b>                          | <b>745 452,00</b>    | <b>745 452,00</b>    | <b>372 726,00</b>             | <b>50,00%</b>       |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1   | w tym gŁyczna kwota przypadajĄcych na dany rok kwot ustawowych wygŁczy z limitu spŁty zobowiĄzaŃ, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x              |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadajĄcych na dany rok kwot wygŁczy okreŁonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x              |
| 5.1.1.2 | kwota przypadajĄcych na dany rok kwot wygŁczy okreŁonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x              |
| 5.1.1.3 | kwota przypadajĄcych na dany rok kwot wygŁczy innych niŁokreŁone w art. 243                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x              |
| 5.2     | <b>Inne rozchody niezwiĄzane ze spŁtĄ dŁgu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
| 6       | <b>Kwota dŁgu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 576 085,00</b> | <b>12 576 085,00</b> | <b>12 576 085,00</b> | <b>12 948 811,00</b> | <b>x</b>       |
| 7       | <b>Kwota zobowiĄzaŃ wynikajĄcych z przejŁcia przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego zobowiĄzaŃ po likwidowanych i przeksztaŁcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
| 8       | <b>Relacja zrównowaŹenia wydatków bieŁnych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 8.1     | RÓŁnica miŁdzy dochodami bieŁnymi a wydatkami bieŁnymi                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 814 948,14         | 1 814 948,14         | 495 100,92           | 2 844 416,87         | 574,51%        |
| 8.2     | RÓŁnica miŁdzy dochodami bieŁnymi, skorygowanymi o ŹrodŁki, a wydatkami bieŁnymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                              | 3 527 426,17         | 3 527 426,17         | 4 872 506,96         | 7 897 555,21         | 162,08%        |
| 9       | <b>WskaŁnik spŁty zobowiĄzaŃ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 9.1     | WskaŁnik planowanej gŁcznej kwoty spŁty zobowiĄzaŃ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzglŁdnienia zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego i bez uwzglŁdnienia ustawowych wygŁczy przypadajĄcych na dany rok                                  | 2,44%                | 2,44%                | 2,50%                | 2,66%                | 106,40%        |
| 9.2     | WskaŁnik planowanej gŁcznej kwoty spŁty zobowiĄzaŃ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzglŁdnienia zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego, po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy przypadajĄcych na dany rok                                    | 2,44%                | 2,44%                | 2,50%                | 2,66%                | 106,40%        |
| 9.3     | Kwota zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego przypadajĄcych do spŁty w danym roku budŹetowym, podlegajĄca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x              |
| 9.4     | WskaŁnik planowanej gŁcznej kwoty spŁty zobowiĄzaŃ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzglŁdnieniu zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego oraz po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy przypadajĄcych na dany rok                                 | 2,44%                | 2,44%                | 2,50%                | 2,66%                | 106,40%        |
| 9.5     | WskaŁnik dochodów bieŁnych powiŁkszonych o dochody ze sprzedaŹy majŁtku oraz pomniejszonych o wydatki bieŁne, do dochodów budŹetu, ustalony dla danego roku (wskaŁnik jednoroczny)                                                                                                                      | 4,09%                | 4,09%                | 1,36%                | 13,49%               | 991,91%        |
| 9.6     | <b>Dopuszczalny wskaŁnik spŁty zobowiĄzaŃ okreŁony w art. 243 ustawy, po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzajĄcego pierwszy rok prognozy (wskaŁnik ustalony w oparciu o ŹredniŁarytmetycznŁ z 3 poprzednich lat)</b>                                   | <b>7,66%</b>         | <b>7,66%</b>         | <b>7,66%</b>         | <b>7,66%</b>         | <b>100,00%</b> |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaŁnik spŁty zobowiĄzaŃ okreŁony w art. 243 ustawy, po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajĄcego pierwszy rok prognozy (wskaŁnik ustalony w oparciu o ŹredniŁarytmetycznŁ z 3 poprzednich lat)                                              | 7,54%                | 7,54%                | 9,59%                | 9,59%                | 100,00%        |
| 9.7     | <b>Informacja o speŁnieniu wskaŁnika spŁty zobowiĄzaŃ okreŁonego w art. 243 ustawy, po uwzglŁdnieniu zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego oraz po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartaŁw roku poprzedzajĄcego rok budŹetowy</b> | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>x</b>       |
| 9.7.1   | Informacja o speŁnieniu wskaŁnika spŁty zobowiĄzaŃ okreŁonego w art. 243 ustawy, po uwzglŁdnieniu zobowiĄzaŃ zwiĄzku wspÓŁworzonego przez jednostkŁsamorzŁdu terytorialnego oraz po uwzglŁdnieniu ustawowych wygŁczy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajĄcego rok budŹetowy              | Tak                  | Tak                  | Tak                  | Tak                  | x              |

| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             | 4             | 5             | 6                   | 7        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 002 767,93</b> | <b>x</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 372 726,00          | x        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b> |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    | 22 707 753,10 | 22 707 753,10 | 23 320 760,52 | 11 201 575,65       | 48,03%   |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 4 845 121,56  | 4 845 121,56  | 5 056 936,56  | 2 451 128,54        | 48,47%   |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 13 389 778,19 | 13 389 778,19 | 14 079 387,95 | 3 006 798,95        | 21,36%   |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 237 458,95  | 1 237 458,95  | 2 829 149,30  | 533 264,65          | 18,85%   |
| 11.3.2    | majnkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 152 319,24 | 12 152 319,24 | 11 250 238,65 | 2 473 534,30        | 21,99%   |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 10 019 738,65 | 1 506 578,30        | 15,04%   |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 763 819,24 | 11 763 819,24 | 926 000,00    | 136 694,32          | 14,76%   |
| 11.6      | Wydatki majnkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 27 500,00     | 20 000,00           | 72,73%   |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                            | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b> |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 999 645,00    | 999 645,00    | 2 061 263,08  | 131 300,00          | 6,37%    |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 963 487,59    | 963 487,59    | 1 998 878,96  | 121 309,79          | 6,07%    |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 951 402,95    | 951 402,95    | 1 998 878,96  | 121 307,79          | 6,07%    |
| 12.2      | Dochody majnkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 2 615 367,82  | 2 615 367,82  | 2 971 508,51  | 640 620,15          | 21,56%   |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 2 615 367,82  | 2 615 367,82  | 2 971 508,51  | 640 620,15          | 21,56%   |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 1 290 062,17  | 1 290 062,17  | 2 971 508,51  | 640 620,10          | 21,56%   |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 1 206 775,63  | 1 206 775,63  | 2 798 455,98  | 494 834,65          | 17,68%   |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 963 487,59    | 963 487,59    | 2 502 481,85  | 378 950,67          | 15,14%   |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                               | 1 193 268,95  | 1 193 268,95  | 2 773 486,98  | 494 834,65          | 17,84%   |
| 12.4      | Wydatki majnkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 3 153 728,65  | 3 153 728,65  | 3 584 717,69  | 1 063 424,93        | 29,67%   |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 2 579 382,87  | 2 579 382,87  | 2 945 723,56  | 842 301,56          | 28,59%   |
| 12.4.2    | Wydatki majnkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | 1 601 228,65  | 1 601 228,65  | 3 572 717,69  | 1 051 924,93        | 29,44%   |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                         | 817 633,82    | 817 633,82    | 917 010,26    | 337 007,35          | 36,75%   |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartymi umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                            | 553 032,48    | 553 032,48    | 914 158,61    | 331 122,25          | 36,22%   |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 817 633,82    | 817 633,82    | 917 010,26    | 337 007,35          | 36,75%   |
| 12.6.1    | - w tym w związku z już zawartymi umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                            | 553 032,48    | 553 032,48    | 914 158,61    | 331 122,25          | 36,22%   |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | x        |

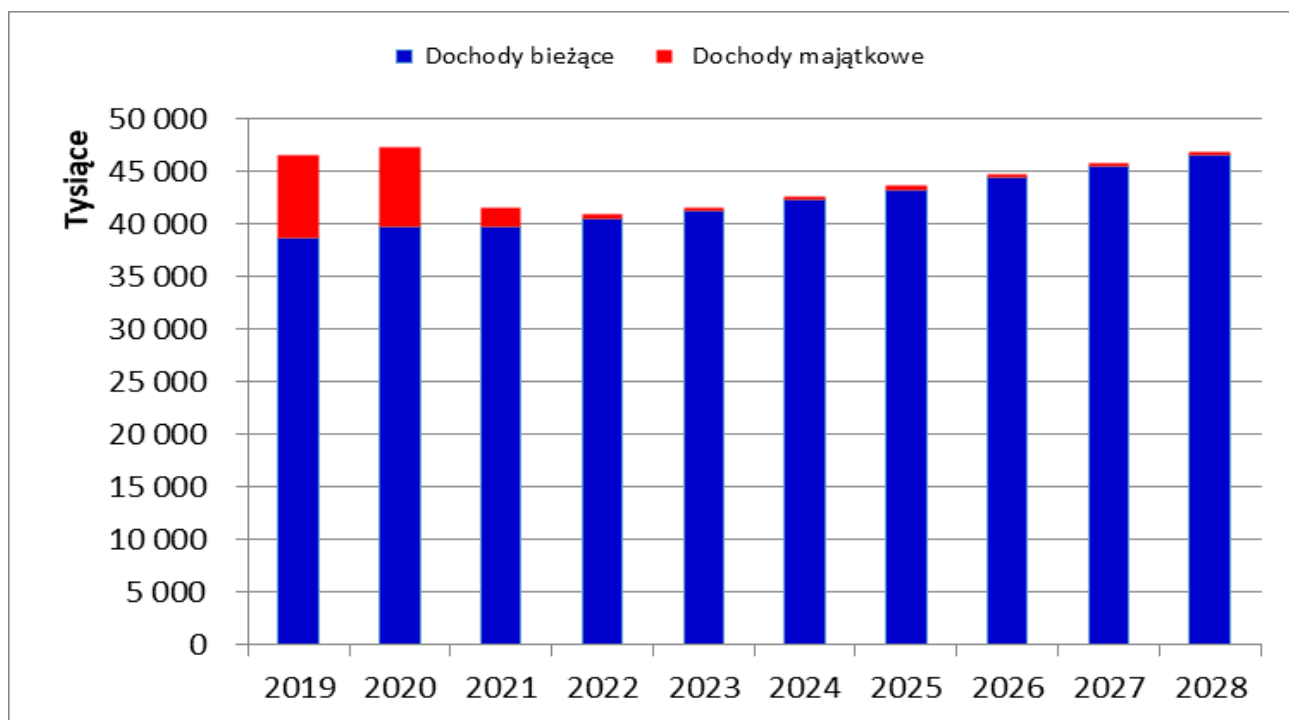
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4          | 5          | 6            | 7      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| 12.7.1 | - w tym w zwińku z już zawartNumowNna realizacjD programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwińku z zawartNpo dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacjD programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 12.8.1 | - w tym w zwińku z już zawartNumowNna realizacjD programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                           | x          | x          | x          | x            | x      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkDsamorznDu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.4   | Wydatki na spłatDprzejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.5   | Wydatki na spłatDprzejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.6   | Wydatki na spłatDzobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                      | x          | x          | x          | x            | x      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już uciążliwych                                                                                                                       | 745 452,00 | 745 452,00 | 745 452,00 | 372 726,00   | 50,00% |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona siDz wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niUw pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porównań i gwarancji                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotD długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | x      |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                             | x          | x          | x          | x            | x      |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy</b>                                                                                                                                                                                               | x          | x          | x          | x            | x      |
| 17     | <b>Rozliczenie budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 683 180,27 | x      |

# CZĘŚĆ II

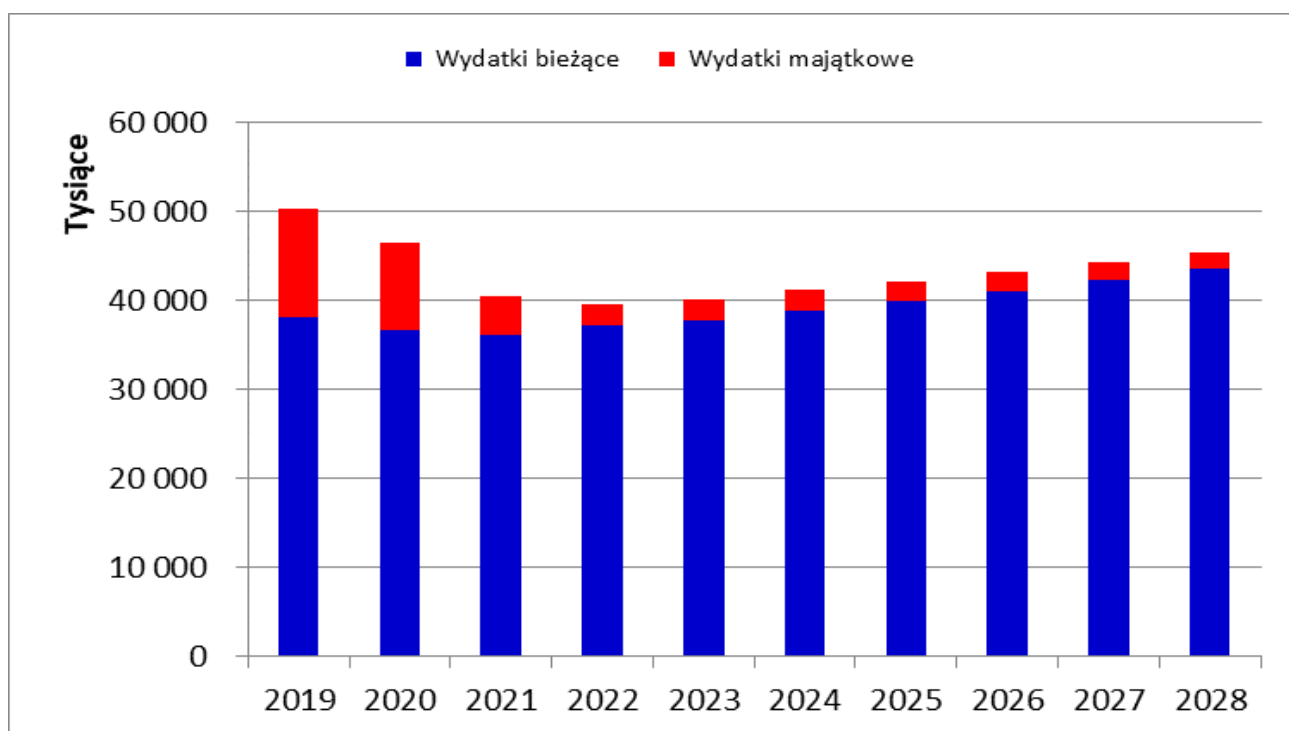
Analizy graficzne



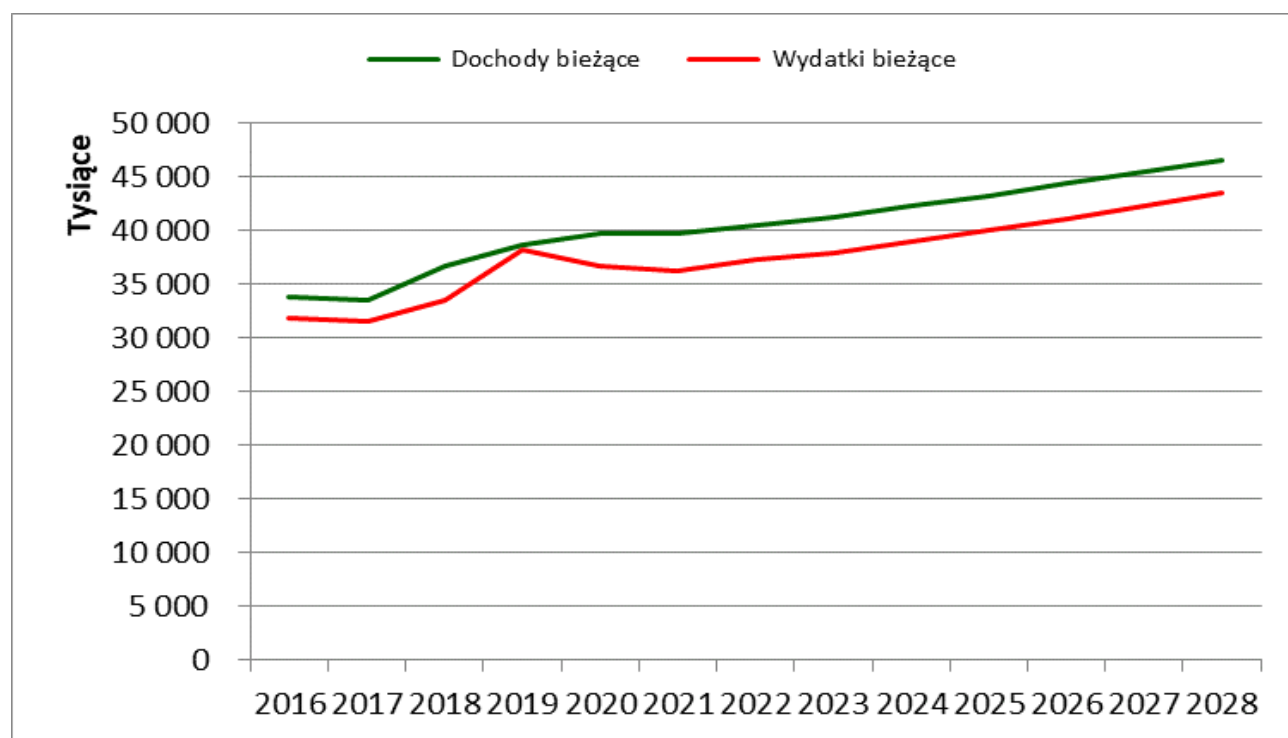
Wykres 1. Prognoza dochodów w latach 2019 – 2028



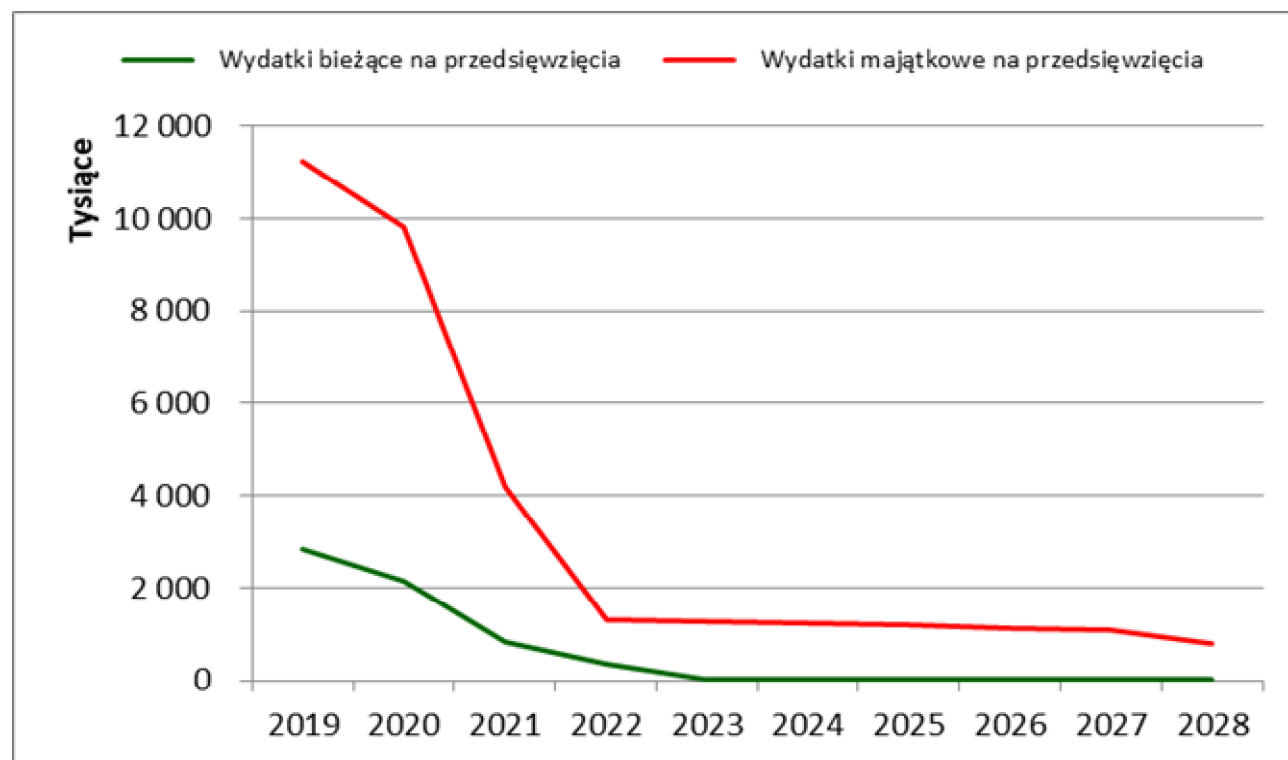
Wykres 2. Prognoza wydatków w latach 2019 – 2028



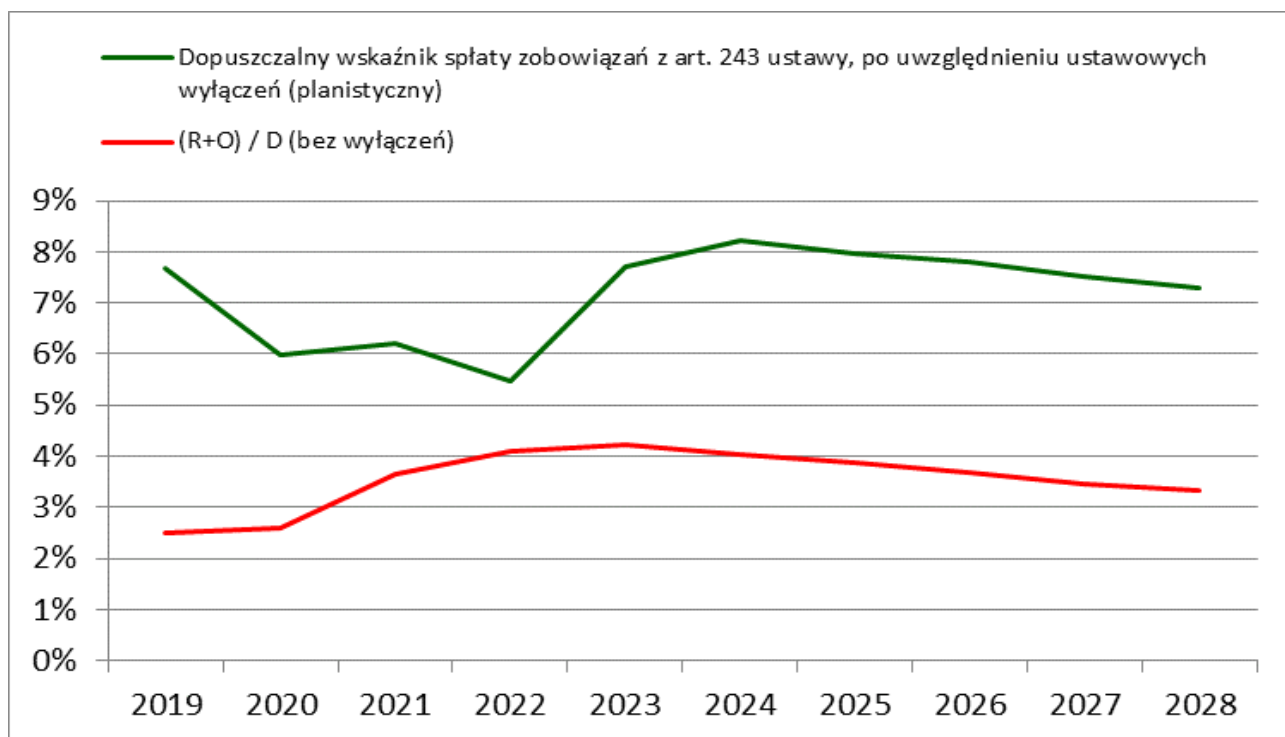
Wykres 3. Spełnienie wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2028



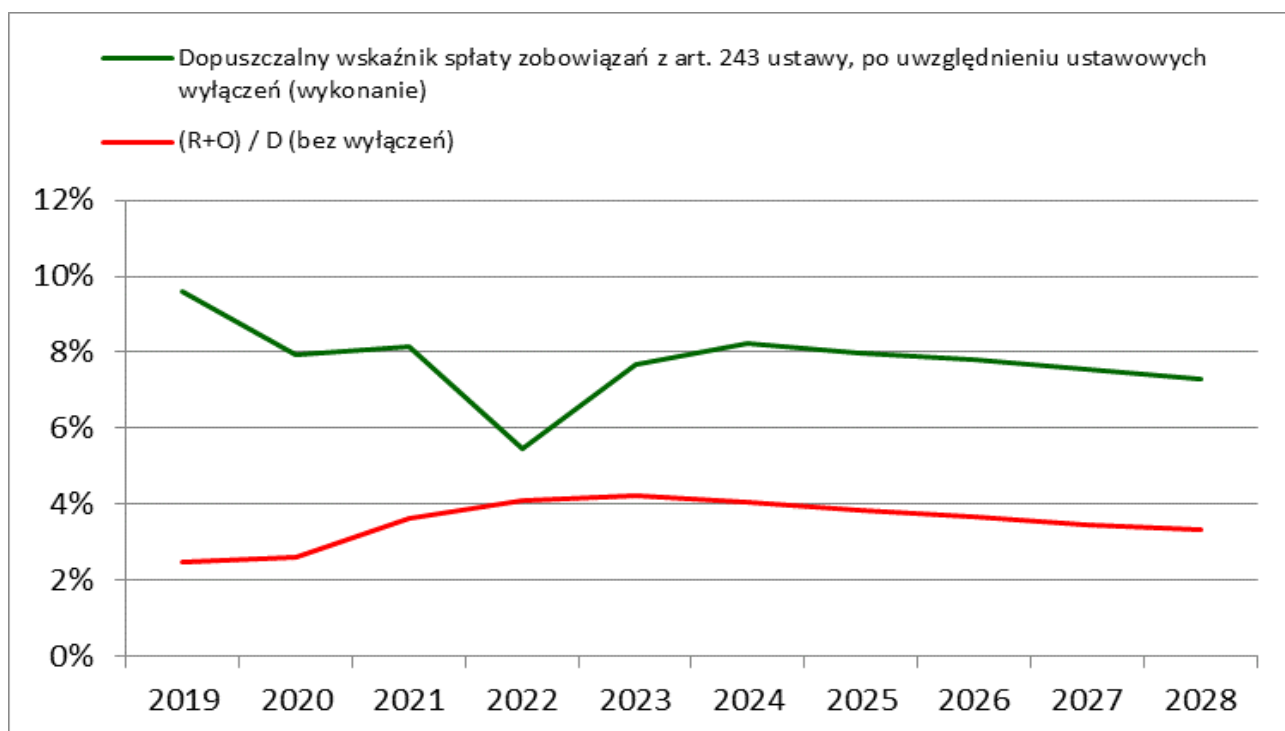
Wykres 4. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2019 – 2028



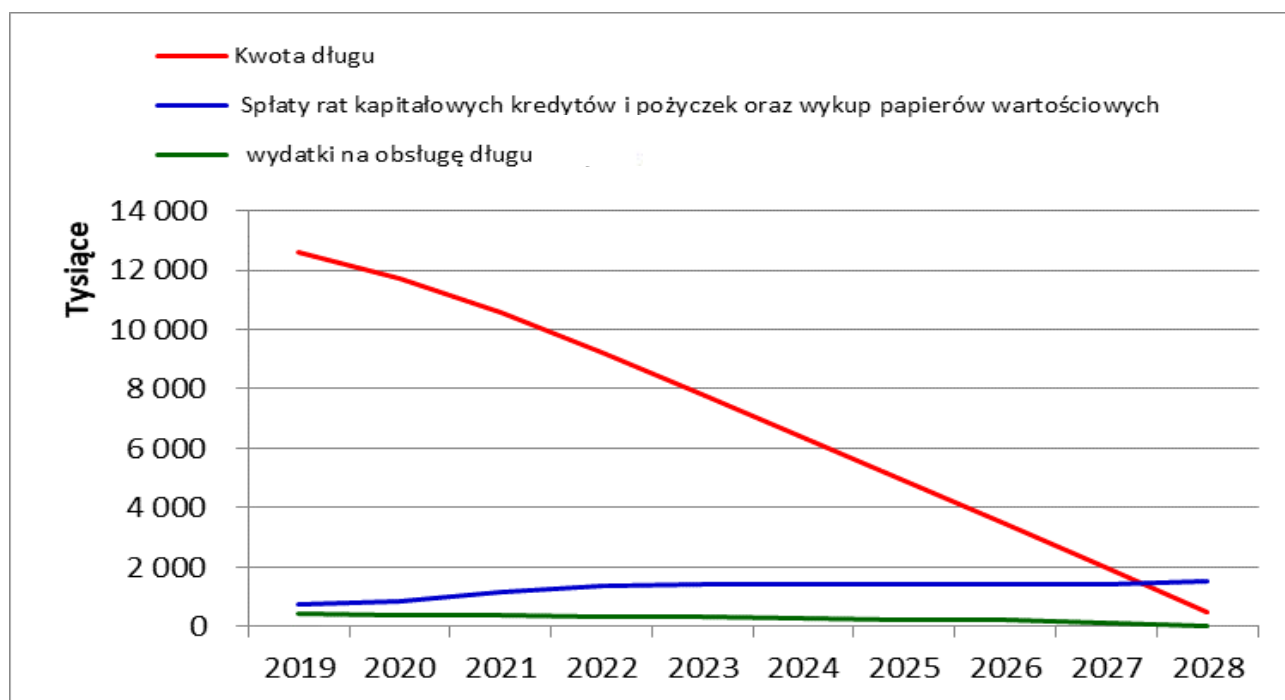
Wykres 5. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie planu za III kw. 2018 r.)



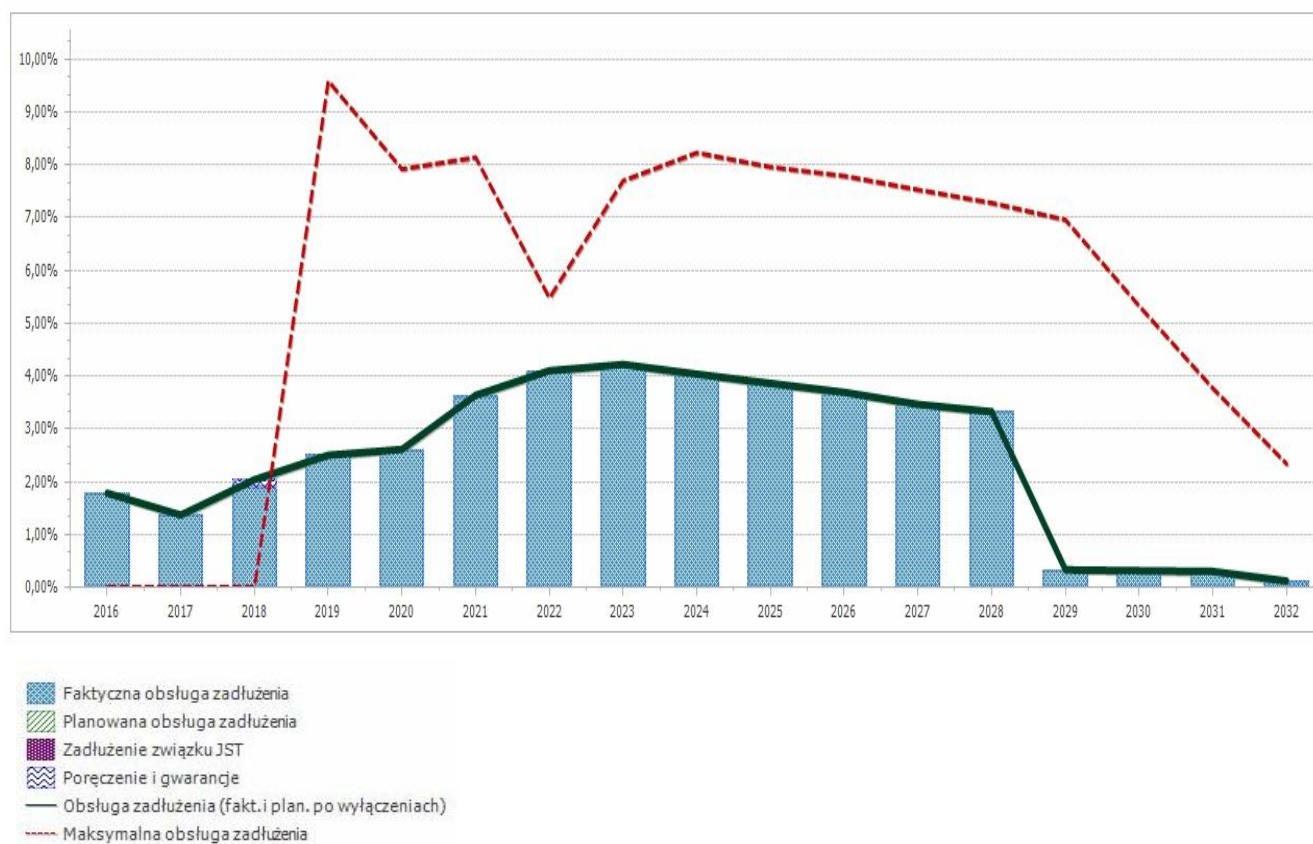
Wykres 6. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie wykonania roku 2018)



Wykres 7. Kwota długu w latach 2019 – 2028



Wykres 8. Obsługa zadłużenia w latach 2016 - 2032



# CZĘŚĆ III

Analiza opisowa



### III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości oraz powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
  - a) wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
  - b) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
  - c) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- 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.

Stosownie do art. 226 ust. 2a do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w art. 226 ust. 1.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3, 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.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 4 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;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Okres na jaki powinna zostać sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z nowym brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

## III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego

### III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 został przyjęty w dniu 14 listopada 2018 r. przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 183/29/2018.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 był projekt budżetu na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za lata 2016 i 2017, wartości planowane w budżecie na koniec III kwartału 2018 roku, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 24 października 2018 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 Ministerstwo 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 w latach 2019 – 2032: 102,5%;
- 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
  - a) w roku 2020: 105,50%,
  - b) w roku 2021: 105,51%,
  - c) w roku 2022: 105,49%;
- 3) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):
  - a) w roku 2020: 103,7%,
  - b) w roku 2021: 103,6%,
  - c) w roku 2022: 103,5%;
2. Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez:
  - 1) niewielki wzrost wynagrodzeń,
  - 2) ograniczenie zatrudnienia.
3. Wypracowanie 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 2019 – 2032 mają charakter wyłącznie szacunkowy.

Wynika to, m.in. z:

- 1) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 2) naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniającej rosnących kosztów utrzymania obiektów szkolnych przy spadającej systematycznie liczbie uczniów;
- 3) zmniejszania w budżecie państwa wysokości ogólnej kwoty części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kwot przyznawanych poszczególnym jednostkom;
- 4) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 5) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 6) zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa (np. opłaty za wydanie karty parkingowej);
- 9) rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie wyższym od wskazywanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych;
- 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) planowane zmiany w zakresie zasad finansowania zadań oświatowych;
- 14) planowane zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych;
- 15) sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa.

## **I. Dochody i wydatki w roku 2019**

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2018 r. znak ST8.4750.8.2018) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 23 października 2017 r. znak WFB.I.3110.3.15.2018) 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 **47 813 161,07 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **37 781 316,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **10 031 845,07 zł**.

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne powiatu: 10 404 048,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 33 248,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 8 734 000,00 zł, z tego:
- 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: 1 017 539,00 zł;
- 5) subwencję ogólną (dział 758 § 2920): 17 592 481,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 6 892 496,50 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych;
- 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 2 583 348,57 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 140 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2018 wyniosą kwotę **48 780 187,10 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **35 966 367,86 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **12 813 819,24 zł**.

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 3 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 3 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo: 241 490,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 218 850,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 22 640,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: 1 421 904,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 421 904,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94 764,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 94 765,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa: 544 300,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 192 400,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 351 900,00 zł

Dział 720 Informatyka: 11 468,95 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 11 468,95 zł

Dział 750 Administracja publiczna: 4 762 321,56 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 31 200,00 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów: 167 884,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 4 497 237,56 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: 22 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 44 000,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 3 327 100,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 3 325 100,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 132 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 420 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 420 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: 808 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 25 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 783 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8 569 203,00 zł

Rozdział 80115 Technika: 3 798 801,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne: 185 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 587 789,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 445 344,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 417 719,00 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego: 641 596,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 34 500,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 172 374,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 286 080,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia: 999 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 999 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: 5 477 136,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 3 297 300,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 472 100,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 418 630,00 zł

interwencji kryzysowej: 2 400,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 286 706,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2 535 732,35 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 103 866,67 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 186 349,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 326 918,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 918 598,68 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4 456 394,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 073 622,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 671 679,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 693 993,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 17 000,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 100,00 zł

Dział 855 Rodzina: 2 131 629,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 7 300,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 624 494,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 410 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 19 560,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 19 560,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 82 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 72 500,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 10 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna: 14 700,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 14 700,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 8 817 429,50 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 8 817 429,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 30 282,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 30 282,00 zł

Dział 720 Informatyka: 891 306,87 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 891 306,87 zł

Dział 750 Administracja publiczna: 180 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 180 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: 1 568 500,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego: 16 000, 00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 1 552 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: 12 000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 12 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 120 000,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 20 000,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina: 1 100 982,87 zł

Rozdział 855010 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 1 100 982,87 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 93 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 93 000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2019 przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 967 026,03 zł.

Zaplanowane przychody obejmowały wolne środki z roku 2017: 1 712 478,03 zł.

Kwota rozchodów wysokości 745 452,00 zł obejmuje przypadające do spłaty w 2019 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 600 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 145 452,00.

## **II. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2020 – 2022**

### **1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2019 wg informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak ST4.4750.8.2018 – 6 079 316,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej do kwot:

- 1) w roku 2020: 6 413 678,00 zł;
- 2) w roku 2021: 6 767 072,00 zł;
- 3) w roku 2022: 7 138 584,00 zł.

### **2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**

Podstawę wyliczenia stanowiła planowane w budżecie Powiatu kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2019 – 300 000,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto do kwot:

- 1) w roku 2020: 311 100,00 zł;
- 2) w roku 2021: 322 300,00 zł;
- 3) w roku 2022: 333 580,00 zł.

### **3. Dochody z tytułu podatków i opłat**

Dochody budżetu powiatu ujęte w tej pozycji obejmują:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego;
- 2) opłaty z tytułu trwałego zarządu;
- 3) opłaty komunikacyjne;
- 4) opłaty za wydanie prawa jazdy;
- 5) opłaty geodezyjne;
- 6) opłaty za wydane koncesje i licencje;
- 7) opłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia
- 8) udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Podstawą wyliczenia prognozowanych dochodów w latach 2020 – 2022 są wielkości przyjęte w projekcie budżecie Powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 1 278 982,00 zł. W latach 2020 – 2022 zostały one zwiększone o wskaźnik CPI do kwot:

- 1) w roku 2020: 1 310 957,00 zł;
- 2) w roku 2021: 1 343 730,00 zł;
- 3) w roku 2022: 1 377 323,00 zł.

#### 4. Subwencja ogólna

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2019 przez Ministra Finansów w wysokości 17 592 481,00 zł. Została ona w latach 2020 – 2022 zwiększona o wskaźnik CPI do kwot:

- 1) w roku 2020: 18 032 293,00 zł;
- 2) w roku 2021: 18 483 100,00 zł;
- 3) w roku 2022: 18 945 178,00 zł.

#### 5. Dochody 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 2019 (10 207 037,00 zł) i zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem:

- a) odjęciem od kwoty z roku 2019 dochodów związanych z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych (-1 013 242,95 zł) – kwota bazowa z roku 2019 po korekcie: 9 193 794,05 zł;
- b) dodaniem w roku 2020 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 509 723,03 zł;
- c) dodaniem w roku 2021 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 97 622,85 zł.

Łączne prognozowane kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020 – 2022 wynoszą:

- 1) w roku 2020: 9 912 008,00 zł;
- 2) w roku 2021: 9 754 628,00 zł;
- 3) w roku 2022: 9 892 095,00 zł.

**6. Pozostałe dochody bieżące** zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik CPI. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2019 w wysokości 2 323 500,00 zł. Została ona zwiększona do:

- 1) w roku 2020: 2 381 588,00 zł,
- 2) w roku 2021: 2 441 127,00 zł,

3) w roku 2022: 2 502 155,00 zł.

## **7. 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 2020 – 2022 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży.

## **8. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

Planowane dochody majątkowe w latach 2020 – 2022 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 2020 – 2022 wyniosą:

- a) w roku 2020: 404 000,00 zł;
- b) w roku 2021: 392 000,00 zł;
- c) w roku 2022: 391 000,00 zł;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą:

- a) w roku 2020: 578 502,73 zł,
- b) w roku 2021: 163 890,34 zł;

3) Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą w roku 2020: 229 608,76 zł;

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 – planowane dochody wyniosą w roku 2020 łącznie 982 877,00 zł, w tym środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 759 754,00 zł i dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka – 223 123,00 zł;

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 – planowane dochody wyniosą w roku 2020 łącznie 2 651 480,95 zł, w tym dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 343 852,00 zł (80% kosztu robót drogowych) oraz dotacja z budżetu Gminy Płużnica – 307 628,95 zł;

6) Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych – planowane dochody w roku 2021: 1 223 000,00 zł – realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Łączne dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wyniosą:

- 1) rok 2020: 4 846 469,43 zł;
- 2) rok 2021: 1 778 890,34 zł;

3) rok 2022: 381 000,00 zł.

### **III. Omówienie kalkulacji najważniejszych wydatków na lata 2020 – 2022**

Prognozując wielkości wydatków na lata 2020 – 2022 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.

#### **1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi**

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Ponadto uwzględniono wzrost wynagrodzeń od roku 2019 w związku ze wzrostem zadań oświatowych.

Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2020 i 2021 projektów z wykorzystaniem środków europejskich. Prognozowane kwoty na wynagrodzenia wynoszą:

- 1) w roku 2020: 23 100 000,00 zł;
- 2) w roku 2021: 23 300 000,00 zł;
- 3) w roku 2022: 23 600 000,00 zł.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

#### **2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu stanowią sumę prognozowanych wydatków w rozdziałach 75019 *Rady powiatów* i 75020 *Starostwa Powiatowe*. W latach 2020 – 2022 planuje się niewielki wzrost tych wydatków do kwot:

- 1) w roku 2020: 4 758 000,00 zł;
- 2) w roku 2021: 4 853 000,00 zł;
- 3) w roku 2022: 4 950 000,00 zł.

#### **3. Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2022**

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (planowane wydatki zostały ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia”);
- 2) realizację zadań inwestycyjnych : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”, „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”,

Prognozowane wydatki wyniosą:

- 1) w roku 2020: 6 496 178,42 zł (w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 680 591,45 zł, droga 1727C – 1 206 000,00 zł, rozbudowa ZSZ – 246 477,06 zł, droga 1705C – 2 959 109,91 zł, wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 404 000,00 zł);
- 2) w roku 2021: 4 205 306,96 zł (w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 431 940,96 zł, budowa boisk – 2 414 366,00 zł, wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 359 000,00 zł);
- 3) w roku 2022: 2 317 000,00 zł (w tym wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 317 000,00 zł).

#### **4. Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz przejętego w roku 2018 kredytu po byłym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (mBank Hipoteczny SA), zostały wyliczone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018, planowanych spłatach rat kredytów oraz o prognozowaną wysokość oprocentowania kredytów (aktualne oprocentowanie wynosi: kredyt w BGK – 2,96%, mBank Hipoteczny SA – 2,84%). Planowana wysokość odsetek od kredytów została zaplanowana w wysokości:

- a) rok 2020: 420 000,00 zł,
- b) rok 2021: 390 000,00 zł,
- c) rok 2021: 366 000,00 zł.

#### **5. Poręczenia**

Powiat nie jest stroną żadnej umowy poręcznie lub gwarancji.

#### **IV. Kalkulacja dochodów i wydatków na lata 2023 – 2032.**

Prognozując wielkości dochodów na lata 2023 – 2032 przyjęto:

- 1) wzrost dochodów bieżących o wskaźnik CPI p (w zaokrągleniu w sumie dochodów ogółem do pełnych tysięcy złotych);
- 2) dochody majątkowe (dotacje celowe) w wysokościach wynikających z zawartej w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy partnerskiej dot. wniesienia udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie:
  - a) w roku 2023: 369 000,00 zł,
  - b) w roku 2024: 358 000,00 zł,
  - c) w roku 2025: 345 000,00 zł,
  - d) w roku 2026: 332 000,00 zł,
  - e) w roku 2027: 320 000,00 zł,
  - f) w roku 2028: 232 000,00 zł.

Prognozując wielkości wydatków na lata 2023 – 2032 przyjęto:

- 1) wydatki bieżące w wysokości wyższej o wskaźnik CPI zredukowany o 0,5% w stosunku do roku

poprzedniego w zaokrągleniu do pełnych tysięcy kwot wykazanych w wierszu wydatki ogółem;

2) wydatki majątkowe związane z:

a) termomodernizacją obiektów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz realizacją pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych związanych m.in. z przebudową dróg powiatowych, zakupem niezbędnego wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu;

W celu zachowania relacji z art. 243 ufp przyjęto utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie ok 1 000 000,00 mln zł rocznie.

b) realizacją przedsięwzięcia „Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

## **V. Rozchody i przychody.**

Wdrażane ograniczenia wydatków bieżących pozwolą na wygospodarowanie w latach 2020 – 2032 nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej dokonywanie w poszczególnych latach budżetowych spłat rat kredytów bez konieczności zaciągania nowych kredytów lub pożyczek.

## **VI. Przedsięwzięcia**

Zgodnie z wymogami stawianymi przez ufp w formie załącznika sporządzony został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018 – 2028 prezentujący poszczególne przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków w kolejnych latach budżetowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe dot. wybranych przedsięwzięć:

**„Dziś nauka jutro praca II”** – przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

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

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 553 988,00 zł, z tego w roku 2019: 342 005,80 zł (w tym środkami unijne – 219 054,60 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł).

**„Dziś nauka jutro praca III”** – przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

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

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 830 630,38 zł, z tego:

- 1) w roku 2019: 415 563,20 zł (w tym środkami unijne – 364 788,72 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł);
- 2) w roku 2020: 318 887,10 zł (w tym środkami unijne – 311 574,10 zł, środki własne powiatu – 7 313,00 zł);
- 3) w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środkami unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

**„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – przedsięwzięcie realizowane będzie 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.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2021.

Łączna wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 2 665 414,88 zł (w tym wydatki bieżące – 40 135,00 zł, wydatki majątkowe – 2 625 279,88 zł).

Łączny limit zobowiązań na lata 2017 – 2021 (wydatki bieżące i wydatki majątkowe) wynosi 2 631 300,14 zł, z tego

- a) rok 2019: 893 275,82 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 1 468,95 zł (środki własne powiatu),
  - wydatki majątkowe – 891 406,87 zł (środki unijne – 757 695,84 zł, środki własne powiatu – 133 711,03 zł),
- b) rok 2020: 682 060,40 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 1 468,95 zł (środki własne powiatu),
  - wydatki majątkowe – 680 591,45 zł (środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne powiatu – 102 088,72 zł),
- c) rok 2021: 433 383,81 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 1 442,85 zł (środki własne powiat),
  - wydatki majątkowe – 431 940,96 zł (środki unijne – 163 890,34 zł, środki własne powiatu – 268 050,62 zł).

**„Przez naukę do sukcesu II”** – przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 780 045,11 zł (w tym wkład niepieniężny – 40 000,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 30.09.2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 740 045,11 zł, z tego

- 1) w roku 2019: 147 515,00 zł (w tym środki unijne – 132 165,05 zł, środki budżetu państwa – 15 349,95

zł);

- 2) w roku 2020: 45 949,98 zł (w tym środkami unijne – 41 168,57 zł, środki budżetu państwa – 4 781,41 zł).

**„Rodzina w Centrum 2”** – przedsięwzięcie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 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 534 268,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 534 268,00 zł, z tego

1. w roku 2019: 286 706,00 zł (w tym środki unijne – 235 394,58 zł, środki budżetu państwa – 19 385,42 zł, środki własne powiatu – 31 926,00 zł);
2. w roku 2020: 143 417,00 zł (w tym środkami unijne – 121 074,19 zł, środki budżetu państwa – 9 970,81 zł, środki własne powiatu – 12 372,00 zł).

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”** – wniosek o dofinansowanie środkami w wysokości 759 754,00 zł realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony w roku 2018 i ujęty na liście pod poz. 51 (uchwała Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r.).

Dodatkowym partnerem w realizacji przedsięwzięcia będzie Gmina Dębowa Łąka z zaangażowaniem finansowym w wysokości 218 623,00 zł.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania z PROW miała zostać podjęta do dnia 4 lutego 2020 r.

**„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”** – przedsięwzięcie realizowane będzie 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.

Ogólna wartość zadania wynosi 1 844 828,84 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018 -2020.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia

- 1) w roku 2019 wynosi 1 552 500,00 zł z dofinansowaniem unijnymi w wysokości 1 325 305,65 zł;
- 2) w roku 2020 wynosi 246 477,06 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 229 608,76 zł.

**„Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”** – przedsięwzięcie realizowane będzie, zgodnie z podpisaną umową, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w

infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Ogólna wartość zadania wynosi 1 139 610,47 zł (w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 715 109,38 zł z dofinansowaniem środkami unijnymi w wysokości 536 332,04 zł, wydatki niekwalifikowalne w wysokości 424 501,09 zł).

Okres realizacji projektu: 2016 – 2019.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 1 100 982,87 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 536 332,03 zł. Kwota 1 100 982,87 zł obejmuje wydatki kwalifikowalne w wysokości 709 821,78 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 391 161,09 zł.

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

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2028.

Planowane nakłady w latach 2019 – 2028 wynoszą 28 000,00 zł rocznie.

**„Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”** – przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł.

Okres realizacji: 2017 – 2021.

Planowane nakłady w latach 2019 – 2021 wynoszą 16 200,00 zł rocznie.

**„Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych”** – realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2021 z dofinansowaniem w wysokości 1 223 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica”** – realizacja przedsięwzięcia planowana była z udziałem środków z budżetu państwa (do 50% kosztów robót budowlanych) i budżetu Gminy Płużnica.

Ogólna wartość zadania wynosi 2 931 411,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 2 911 731,00 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 1 441 865,00 zł i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł oraz z wkładem własnym powiatu w wysokości 734 933,00 zł.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”** – realizacja przedsięwzięcia planowana była z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w wysokości 80% (2 343 852,00 zł) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z budżetu Gminy Płużnica (307 628,95 zł).

Ogólna wartość zadania wynosi 3 019 496,76 zł.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2020 wynosi 2 959 109,91 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 2 343 852,00 zł i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 307 628,95 zł oraz z wkładem własnym powiatu w wysokości 307 628,95 zł.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925”** – realizacja przedsięwzięcia planowana była z udziałem środków z budżetu państwa (do 50% kosztów robót budowlanych) i budżetu Gminy Ryńsk.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 6 344 547,00 zł.

Planowane wydatki:

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 6 291 397,00 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł i z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 645 698,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 1 645 698,50 zł.

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

Łączne planowane nakłady poniesione w latach 2013 – 2028 wyniosą 15 471 000,00 zł.

## **VII. Informacje uzupełniające.**

Prognozowana w latach 2020 – 2032 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

### **Rok 2020**

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 2,44%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty: 7,54%

### **Rok 2021**

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 2,86%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg przewidywanego wykonania 2018): 6,78%

### **Rok 2022**

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 3,97%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg przewidywanego wykonania 2018): 6,76%

### **III.2.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej**

Przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 183/269/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy - uchwała nr 2/WPF/2018 Składu Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032.

### **III.2.3. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 została przyjęta uchwałą nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2018 r.

W stosunku do projektu WPF z 14 listopada 2018 r. wprowadzono niewielką korektę – zmniejszono dochody i wydatki o 1,00 zł (sprostowanie błędu w zakresie wysokości części oświatowej subwencji ofólnej).

Uchwałą nr 7/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2019 r. została pozytywnie zaopiniowana prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2019 – 2032.

### III.2.4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 29 grudnia 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.;
- 2) Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. oraz
- 3) Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r.

#### 1. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

1. W wierszu „Wykonanie 2018” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2018 r.
2. Zgodnie z planowanymi zmianami w budżecie na dzień 7 lutego 2019 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2019 – 2032:

Zwiększono dochody ogółem o 979 090,82 zł

Zwiększono dochody bieżące o 622 950,13 zł

Zwiększono dochody majątkowe o 356 140,69 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 622 950,13 zł

Zwiększono dochody majątkowych oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 356 140,69 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 1 848 098,39 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 1 183 109,35 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 664 989,04 zł

Zmniejszono wyniku budżetu o 869 007,57 zł

Zwiększono przychody (wolne środki) o 869 007,57 zł

3. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**„Dziś nauka jutro praca II”** – zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 720 576,18 zł obejmujący niewydatkowane kwoty z roku 2018.

**„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 420 628,54 zł (w tym wydatki bieżące – 1 639,50 zł, wydatki majątkowe – 418 989,04 zł) obejmujący niewydatkowane kwoty z roku 2018.

**„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”** – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym złożeniem wniosku na ogłoszony przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs 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% kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (wydatek majątkowy – 12 000,00 zł) oraz

sporządzenie studium wykonalności (wydatek bieżący – 8 000,00 zł). Łączna kwota zadania zostanie ustalona na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 – 2020.

**„Przez naukę do sukcesu II”** – zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 445 423,67 zł obejmujący niewydatkowane kwoty z roku 2018.

**„Rodzina w Centrum 2”** – zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 7 470,00 zł obejmujący niewydatkowane kwoty z roku 2018.

**„Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”** – zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 49 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zwiększających bezpieczeństwo przyszłych wychowanków placówki – wykonanie ogrodzenia oraz usunięcie nieczynnych słupów energetycznych.

## **2. Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.**

1. W wierszu „Wykonanie 2018” wprowadzono wielkości wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych za rok 2018.

2. Zgodnie z planowanymi zmianami na dzień 28 marca 2019 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032:

Zmniejszono dochody ogółem o 538 029,07 zł

Zmniejszono dochody bieżące o 223 025,00 zł

Zmniejszono subwencję ogólną o 301 025,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 328 000,00 zł

Zmniejszono dochody majątkowych oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 315 004,07 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 1 633 884,37 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 278 323,00 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 1 355 561,37 zł

Zmniejszono wynik budżetu o 2 171 913,44 zł

Zwiększono przychody (wolne środki) o 2 171 913,44 zł

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

**„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”** – zmniejszono planowany limit wydatków w roku 2019 o 989,00 zł w związku z niższymi kosztami sporządzenia studium wykonalności.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki”** - wprowadzono nowe zadanie o łącznej wartości 170 000,00 zł, w tym roboty budowlane w centrum wsi Książki o wartości 140 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km – 30 000,00 zł planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925”** – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych zmniejszono łączne nakłady finansowe o 457 137,13 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2019 o 1 188 561,37 zł (realizacja zadania bez zaangażowania Drogi powiatowe spółka z o. o.).

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk”** – wprowadzone nakłady w wysokości 120 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji przebudowy drogi ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.

**„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie** – zwiększono planowane nakłady (nakłady ogółem i limit wydatków na rok 2019) na realizację przedsięwzięcia o **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

### **3. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r.**

1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr 20/30/2019 oraz planowanymi zmianami na dzień 28 marca 2019 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 w wierszu „2019”:

Zmniejszono dochody ogółem o 1 662 518, zł

Zwiększono dochody bieżące o 514 280,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 454 280,00 zł

Zmniejszono dochody majątkowe oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 2 176 798,00 zł

Zmniejszono wydatki ogółem o 2 038 511,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o 772 620,00 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe o 2 811 131,00 zł

Zwiększono wyniku budżetu o 375 993,00 zł

Zmniejszono przychody (wolne środki) o 375 993,00 zł

2. Wiersze „2020” – „2023”

Wprowadzono korekty w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikające z planowanych na dzień 29 maja 2019 r. zmiany w zakresie przedsięwzięć.

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

**„Dziś nauka jutro praca IV”** – wprowadzono nowe przedsięwzięcie stanowiące kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III”, które zgodnie ze złożonym wnioskiem ma być realizowane 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.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 954 281,25 zł (w tym środki unijne: 920 035,12 zł, środki własne: 34 246,13 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2021: 614 453,75 zł (środki unijne: 581 412,38 zł, środki własne: 33 041,37 zł);
- 2) limit na rok 2022: 337 487,50 zł (środki unijne: 336 282,74 zł, środki własne: 1 204,76 zł);
- 3) limit na rok 2023: 2 340,00 zł (środki unijne).

**„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”** – zwiększono limit wydatków bieżących o 1 400 097,99 zł (w tym środki unijne: 1 190 083,29 zł, środki własne: 210 014,70 zł) oraz wydatków majątkowych o 317 228,38 zł (w tym środki unijne: 269 644,12 zł, środki własne: 47 584,26 zł) zgodnie z wielkościami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu 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.

**„Przez naukę do sukcesu III”** – wprowadzenie przedsięwzięcia wynikało z podpisanej w dniu 29 kwietnia 2019 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowania realizacji projektu 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. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 673 945,00 zł (w tym środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne: 9 716,75 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2019: 409 570,00 zł (środki unijne);
- 2) limit na rok 2020: 173 875,00 zł (środki unijne);
- 3) limit na rok 2021: 90 500,00 zł (środki unijne: 80 783,25 zł, środki własne: 9 716,75 zł).

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”** – w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa w sprawie dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Realizacja zadania planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na rok bieżący. Koszty robót

budowlanych (koszt kwalifikowalny) został ustalony w wysokości 1 194 000,00 zł a dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 759 742,00 zł (wkład własny: 434 258,00 zł). Wylączona kwota 12 000,00 zł (2019 r.: 9 000,00 zł, 2020 r.: 3 000,00 zł) obejmuje wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica”** – przesunięto realizację zadania na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania.

**„Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”** – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 7 100,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nieobjętych zakresem umowy o roboty budowlane - montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie okablowania telekomunikacyjnego.

### **III.2.5. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej związane są:

- 1) z korektami planu dochodów i wydatków budżetu w II półroczu 2019 r.;
- 2) wynikami naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### III. 3. Realizacja przedsięwzięć

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                               |      |      | 44 561 872,32 | 12 389 778,19        | 14 079 387,95                     | 3 006 798,95 | 21,36%                                  | 36 287 150,82    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   |      |      | 7 208 967,00  | 1 237 458,95         | 2 829 149,30                      | 533 264,65   | 18,85%                                  | 3 311 325,18     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 |      |      | 37 352 905,32 | 12 152 319,24        | 11 250 238,65                     | 2 473 534,30 | 21,99%                                  | 32 972 825,64    |
| 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: |      |      | 13 406 211,99 | 4 346 987,60         | 6 369 666,99                      | 1 557 259,58 | 24,45%                                  | 9 162 452,34     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   |      |      | 6 700 287,00  | 1 193 258,95         | 2 784 949,30                      | 493 834,65   | 17,73%                                  | 2 982 725,18     |
| 1.1.1.1 | <b>Dziś nauka jutro praca II</b>                                                                                                                                                                    |      |      |               |                      |                                   |              |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                 | 2018 | 2019 | 1 553 988,00  | 342 005,80           | 1 062 581,98                      | 298 361,88   | 28,08%                                  | 1 062 581,98     |

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dysponują pracownią zawodową zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku w łącznej wysokości 298 361,88 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 27 281,48 zł;
- 2) pokrycie pracodawcom kosztów staży : 582,90 zł;
- 3) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: 10 714,63 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, wyposażenie pracowni dla techników – mechaników maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, wyposażenie pracowni żywienia w Zespole Szkół we Wroniu, utworzenie stanowiska obsługi gości dla techników hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie): 49 674,81 zł;
- 5) kurs prawa jazdy kat. B: 68 000,00 zł;
- 6) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, operatora wózków widłowych: 25 650,00 zł;
- 7) wyjazd studyjny do bydgoskiego zakładu „Siropol” oraz na wydział Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wyjazd na targi UMK, WSB w Toruniu, wyjazd na Targi Innoform w Bydgoszczy, wyjazd studyjny do gdyńskiej stoczni produkcyjnej „Crist”, wyjazd na Międzynarodowe Targi Gdańskie Foodexpo–2: 20 414,60 zł;
- 8) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: 1 200,00 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 83 593,46 zł;
- 10) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 11 250,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związanych z realizacją tego projektu wynika z przeciągającej się procedury oceny złożonych wniosków rozliczeniowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieprzekazywania środków na jego realizację zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka           | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.2 | <b>Dziś nauka jutro praca III</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe               | 2019 | 2021 | 830 630,38 | 415 53,20            | 415 563,20                        | 0,00      | 0,00%                                   | 830 630,30       |

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 stanowić 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 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.

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki na realizację projektu wynoszą 415 573,20 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka          | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.3 | <b>Dziś nauka jutro praca IV</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe              | 2021 | 2023 | 954 281,25 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00      | 0,00%                                   | 0,00             |

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.) ma być 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 będzie 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 Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Zespołu Szkół Zawodowych 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 podyplomowych 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.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 954 281,25 zł (w tym środki unijne: 920 035,12 zł, środki własne: 34 246,13 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2021: 614 453,75 zł (środki unijne: 581 412,38 zł, środki własne: 33 041,37 zł);
- 2) limit na rok 2022: 337 487,50 zł (środki unijne: 336 282,74 zł, środki własne: 1 204,76 zł);
- 3) limit na rok 2023: 2 340,00 zł (środki unijne).

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady  | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------|------|------|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.4 | <b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b> |      |      |          |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                   | 2017 | 2021 | 6 020,25 | 1 468,95             | 3 108,45                          | 3 108,45  | 100,00%                                 | 6 025,25         |

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.

Wydatki bieżące obejmują koszty promocji i zarządzania projektem. Są one ponoszone przez Lidera projektu. Wniesienie wkładu własnego Powiatu Wąbrzeskiego następuje w formie dotacji celowych przekazywanych samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak WCF-I.433.UE.78/2018.

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                              | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.5 | <b>Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego</b> |      |      |              |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                  | 2019 | 2020 | 1 407 108,99 | 0,00                 | 7 011,00                          | 7 011,00  | 100,00%                                 | 7 011,00         |

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

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

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

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni CKPiU (sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych; mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych; obróbki metali) oraz 1 pracowni w ZSZ (programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu planowana jest od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poniesione wydatki w kwocie

7 011,00 zł

obejmują wykonanie studium wykonalności.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka          | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.6 | <b>Przez naukę do sukcesu II</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe              | 2018 | 2020 | 740 045,13 | 147 515,00           | 592 938,67                        | 90 131,52 | 15,20%                                  | 638 888,65       |

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w

Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca 2018 r. umową, wynosi 780 045,13 zł (w tym: środki unijne: 663 038,36zł, środki budżetu państwa: 77 006,77 zł, wkład niepieniężny w wysokości 40 000,00 zł).

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku w łącznej wysokości 90 131,52 zł obejmują:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 52 177,84 zł; |
| 2) warsztaty i pokazy doświadczeń chemicznych:                   | 303,99 zł;    |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych:                                   | 1 468,80 zł;  |
| 4) wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu:        | 484,00 zł;    |
| 5) koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie:                      | 70,36 zł;     |
| 6) wynagrodzenie opiekuna wyjazdu edukacyjnego:                  | 240,00 zł;    |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu:                               | 26 404,53 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:                        | 8 982,00 zł.  |

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka           | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.7 | <b>Przez naukę do sukcesu III</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe               | 2019 | 2021 | 673 945,00 | 0,00                 | 409 570,00                        | 0,00      | 0,00%                                   | 0,00             |

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 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 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 stanowić 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 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.

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki na realizację projektu wynoszą 415 573,20 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka           | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.8 | <b>Rodzina w Centrum 2</b>        |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 534 268,00 | 286 706,00           | 294 176,00                        | 96 221,80 | 32,71%                                  | 437 593,00       |

Projekt „**Rodzina w Centrum 2**” 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 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 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.

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

- 1) działania edukacyjne;
- 2) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacje rodzinne;
- 6) terapie rodzinne i grupowe;
- 7) super wizje rodzin zastępczych;
- 8) zajęcia animacyjne dla dzieci;
- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Beneficjentami projektu (126 osób) są:

- 1) rodziny zastępcze;

- 2) osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i objęte wsparciem asystenta rodziny;
- 3) osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą;
- 4) osoby sprawujące pieczę zastępczą;
- 5) kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
- 6) osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- 7) dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 8) wolontariusze.

Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 294 176,00 zł wydatkowano

96 221,80 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 23 719,80 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, warsztatów pn. „Moje emocje”, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych: 31 900,00 zł;

Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 26 porad prawnych, 51 godzin porad psychologicznych, 30 porad psychiatrycznych, 57 godzin porad pedagogicznych, 7 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 30 spotkań w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 1 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 1 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 6 odbytych spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 szkolenie dla 5 wolontariuszy, 12 godzin superwizji, 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 2 cykle warsztatów pn. „Moje emocje”, 1 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 31 926,00 zł;
- 4) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 256,00 zł;
- 5) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 8 400,00 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                   |      |      | 6 705 924,99 | 3 153 728,65         | 3 584 717,69                      | 1 063 424,93 | 29,67%                                  | 6 179 727,16     |
| 1.1.2.1 | <b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b> |      |      |              |                      |                                   |              |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                   | 2017 | 2021 | 2 625 279,89 | 891 406,87           | 1 310 395,91                      | 119 816,78   | 9,14%                                   | 2 422 928,32     |

Poniesione wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) 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.”.

Uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. podniesiono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 418 989,04 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2018.

Planowane na rok 2019 nakłady obejmują:

- 1) zakup infrastruktury technicznej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenia z zakresu e-administracji (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie systemu informacji przestrzennej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 72 363,71 zł;
- 4) dostawa zobrazowań lotniczych (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 122 319,64 zł;
- 5) prace geodezyjno-kartograficzne: 823 757,54 zł;
- 6) nadzór i monitoring (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 63 555,02 zł.

W latach 2020 – 2021 do realizacji planowane są zadania:

- 1) wdrożenie systemu informacji przestrzennej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu)(planowane nakłady w roku 2020: 32 680,00 zł);
- 2) prace geodezyjno-kartograficzne (planowane nakłady: 609 778,44 zł w roku 2020 i 406 518,96 zł w roku 2021);
- 3) nadzór i monitoring (zadanie realizowane przez Lidera Projektu)(planowane nakłady: 38 133,01 zł w roku 2020 i 25 422,00 zł w roku 2021).

Poniesiony w I półroczu 2019 r. wydatek w kwocie 119 816,78 zł obejmuje wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                              | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.2 | <b>Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                  | 2019 | 2020 | 329 228,38 | 0,00                 | 12 000,00                         | 11 500,00 | 95,83%                                  | 12 000,00        |

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

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

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

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu planowana jest od 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poniesione wydatki w kwocie 11 500,00 zł

obejmują wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                             | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.3 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798</b> |      |      |              |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                 | 2019 | 2020 | 1 194 000,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00      | 0,00%                                   | 1 206 000,00     |

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+803 do km 6+798 realizowana będzie z dofinansowaniem w wysokości 700 521,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zgodnie z podpisaną w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 wykonanie prac budowlanych zaplanowane zostało na przełom roku 2019 i 2020 z dofinansowaniem 759 742,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 385 877,35 zł, 1 297 900,08 zł, 1 100 929,95 zł i 1 532 975,73 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia.

Zgodnie z warunkami przetargu, zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić przed dniem 29 lutego 2020 r.

Zaplanowane na rok 2019 wydatki niekwalifikowane (poz. 1.3.2.7 wykazu przedsięwzięć) obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                 | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.4 | <b>Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie</b> |      |      |              |                      |                                   |            |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                     | 2018 | 2020 | 1 842 307,34 | 1 552 500,00         | 1 552 500,00                      | 392 610,62 | 25,59%                                  | 1 828 977,06     |

Przedsięwzięcie realizowane 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 z dofinansowaniem w wysokości 83,05% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 14 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – PPHU WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno – na kwotę 1 670 612,70 zł. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 kwietnia 2020 r.

Podpisanie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 21 lutego 2019 r. (nr umowy: WP-II-C.433.6.37.2018).

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. obejmują:

- 1) roboty budowlane: 391 688,12 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł;
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 499,98 zł.

*(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć)*

Zostały one pokryte:

- 1) środkami unijnymi: 159 054,42 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 238 056,18 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                          | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.5 | <b>Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</b> |      |      |            |                      |                                   |            |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                              | 2016 | 2019 | 715 109,38 | 709 821,78           | 709 821,78                        | 539 497,53 | 76,00%                                  | 709 821,78       |

Przedsięwzięcie „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka z dofinansowaniem w wysokości 536 501,09 zł. Umowa nr WP-II-C.433.6.18.2018 na dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 23 maja 2018 r.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. jawna z Grudziądza – została podpisana w dniu 8 czerwca 2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 30 marca 2019 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W ciągu roku zwiększono nakłady finansowe (wydatki niekwalifikowalne, poz. 1.3.2.9) na realizację projektu:

- 1) uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zwiększono nakłady o 49 000,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom tworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach poprzez wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usunięcia nieczynnych słupów energetycznych;

- 2) uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono nakłady o 7 100,00 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe – montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. wykonanie okablowania telekomunikacyjnego.

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki w łącznej kwocie 978 252,94 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 797 456,38 zł;
- 2) roboty dodatkowe:
  - a) wykonanie instalacji elektrycznych: 46 613,76 zł,
  - b) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: 7 291,49 zł,
  - c) wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej: 43 125,76 zł,
  - d) wykonanie ogrodzenia posesji: 48 935,54 zł,
  - e) wykonanie i montaż ram do okien: 1 242,69 zł;
- 3) wykonanie tablicy pamiątkowej: 922,50 zł;
- 4) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: 347,52 zł;
- 5) opłatę za opłombowanie licznika energii elektrycznej: 37,56 zł;
- 6) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 906,31 zł;
- 7) wynagrodzenie personelu: 29 373,43 zł.

Zostały one pokryte:

- 1) środkami unijnymi: 379 721,47 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 598 531,47 zł.

Planowany termin zakończenia zadania – 30 wrzesień 2019 r.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                        | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2019 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):     |      |      | 31 155 660,33 | 9 042 790,59         | 7 709 720,96                      | 1 449 539,37 | 18,80%                                  | 27 124 698,48    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                              |      |      | 508 680,00    | 44 200,00            | 44 200,00                         | 39 430,00    | 89,21%                                  | 628 600,00       |
| 1.3.1.1 | <b>Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie</b>                           |      |      |               |                      |                                   |              |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                            | 2013 | 2028 | 416 000,00    | 28 000,00            | 28 000,00                         | 28 000,00    | 100,00%                                 | 280 000,00       |

Zaplanowane przedsięwzięcie obejmuje wniesienie dopłat do spółki prawa handlowego Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2019) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 1/2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2019 r.

*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. Powołana Spółka w działa w zakresie*

użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie oraz innych dróg powiatowych.

Poniesiony wydatek został dofinansowany dotacją celową otrzymaną z Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 4 000,00 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                            | Od   | Do   | Nakłady   | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------|------|------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.1.2 | <b>Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”</b> |      |      |           |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                | 2017 | 2021 | 92 680,00 | 16 200,00            | 16 200,00                         | 11 430,00 | 70,56%                                  | 48 600,00        |

Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2017 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej o przystąpieniu do realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

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

Środki wydatkowane w roku 2019 w łącznej wysokości

11 430,00 zł

obejmują:

1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 11 130,00 zł;

2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu

Zespołu Szkół we Wroniu: 300,00 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                     | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                         |      |      | 30 646 980,33 | 8 998 590,59         | 7 665 520,96                      | 1 410 109,37 | 18,40%                                  | 26 796 098,48    |
| 1.3.2.1 | <b>Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych</b> |      |      |               |                      |                                   |              |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                         | 2018 | 2021 | 2 454 466,00  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                                   | 2 414 366,00     |

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2021 z dofinansowaniem w wysokości 1 223 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                             | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.2 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Książki w miejscowości Książki</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                 | 2019 | 2020 | 170 000,00 | 0,00                 | 170 000,00                        | 12 054,00 | 7,09%                                   | 170 000,00       |

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Planowane nakłady w wysokości 170 000,00 zł obejmują roboty budowlane w centrum wsi Książki o wartości 140 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km (30 000,00 zł) planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. Szacowana wartość robót budowlanych dla odcinka od km 6+774 do km 7+770 wynosi ok. 1 860 000,00 zł.

| +Lp.    | Nazwa i cel / Jednostka                                                                                        | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.3 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica</b> |      |      |              |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Zarząd Dróg Powiatowych                                                                                        | 2017 | 2020 | 2 913 411,00 | 2 911 731,00         | 0,00                              | 0,00      | -/-                                     | 2 911 731,00     |

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego we wrześniu 2018 r. Wniosek został ujęty pod poz. 5 na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wysokości 1 441 865,00 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2019 ze środków Funduszu.

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.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                                        | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.4 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815</b> |      |      |              |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                            | 2016 | 2021 | 3 019 621,76 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00      | 0,00%                                   | 2 959 109,91     |

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2020 z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 2 343 852,00 zł (Fundusz Dróg samorządowych) i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 307 628,95 zł oraz z wkładem własnym powiatu w wysokości 307 628,95 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                 | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.5 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970</b> |      |      |              |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Zarząd Dróg Powiatowych                                                                 | 2016 | 2019 | 5 877 409,87 | 4 645 698,50         | 5 834 259,87                      | 4 799,98  | 0,08%                                   | 5 834 259,87     |

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego we wrześniu 2018 r. Wniosek został ujęty pod poz. 6 na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wysokości 3 000 000,00 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2019 ze środków Funduszu w wysokości 50% planowanych robót budowlanych, tj. w kwocie 3 115 698,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych 5 ofert. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – 5 774 259,87 zł. Pozostałe 4 złożone ofert przewyższały zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania i wynosiły: 6 273 295,83 zł, 6 297 139,30 zł, 6 479 285,33 zł i 9 693 787,83 zł. W dniu 26 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z PRD „DROBUD” Spółka z o. o. na wykonanie robót budowlanych

na drodze powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 września 2019 r.

Niższe koszty robót budowlanych – zmniejszenie z 6 231 397,00 zł do 5 774 259,87 zł – spowodowało zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 2 887 129,00 zł (50% wartości robót budowlanych). Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (nr 6P/PRGiPID/2019/FDS) na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków FDS została podpisana w dniu 8 lipca 2019 r.

Dodatkowo zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Ryńsk kwotą w wysokości 1 443 565,43 zł.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                    | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.6 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Zarząd Dróg Powiatowych                                    | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 0,00                 | 120 000,00                        | 0,00      | 0,00%                                   | 120 000,00       |

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Planowane nakłady w wysokości 120 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                             | Od   | Do   | Nakłady   | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.7 | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798</b> |      |      |           |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                                 | 2019 | 2020 | 12 000,00 | 0,00                 | 9 000,00                          | 0,00      | 0,00%                                   | 0,00             |

Realizacja przedsięwzięcia został omówiona pod poz. 1.1.2.3. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                                                 | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.1.2.8 | <b>Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie</b> |      |      |            |                      |                                   |           |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                                                     | 2018 | 2020 | 100 470,61 | 0,00                 | 35 000,00                         | 4 499,98  | 12,86%                                  | 97 470,61        |

Realizacja przedsięwzięcia został omówiona pod poz. 1.1.2.4. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

| Lp.     | Nazwa i cel / Jednostka                                          | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.9 | <b>Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</b> |      |      |            |                      |                                   |            |                                         |                  |
|         | Starostwo Powiatowe                                              | 2016 | 2019 | 480 601,09 | 391 161,09           | 447 261,09                        | 438 755,41 | 98,10%                                  | 440 161,09       |

Realizacja przedsięwzięcia został omówiona pod poz. 1.1.2.5. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

| Lp.      | Nazwa i cel / Jednostka                                                         | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.10 | <b>Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie</b> |      |      |               |                      |                                   |            |                                         |                  |
|          | Starostwo Powiatowe                                                             | 2013 | 2028 | 15 471 000,00 | 1 050 000,00         | 1 050 000,00                      | 950 000,00 | 90,48%                                  | 11 849 000,00    |

W I półroczu 2017 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, która stanowi 90,48% limitu wydatków na rok 2019.

*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.*

*Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały nr 1/5/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 22 czerwca 2016 r.*

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały nr 1/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2019 r.

Zgodnie z podpisanymi w dniu 23 listopada 2013 r. umowami, wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe, jest współfinansowane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Poniesiony wydatek został pokryty:

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (83 556,13 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (29 390,86 zł): 112 946,99 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 837 053,01 zł.