

UCHWAŁA Nr XIX/ /2020
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 1622 i 2020), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wąbrzeskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji powyższych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała XII/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na okres na jaki został zaciągnięty w roku 2013 kredyt konsolidacyjny oraz przejęty w roku 2018 kredyt po zlikwidowanym SP ZOZ WPF Powiatu Wąbrzeskiego sporządzona została na lata 2021 – 2032.

Wzór WPF oraz załącznika dot. przedsięwzięć został określony rozporządzeniem Ministra Finansów

z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/ /2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	91 550 985,97	47 328 108,82	5 974 382,00	250 000,00	22 046 602,00	14 346 102,82	4 711 022,00	0,00	44 222 877,15	140 000,00	44 082 877,15	
2022	90 340 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	42 996 620,29	0,00	42 996 620,29	
2023	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	
2024	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20	
2025	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	
2026	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2027	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2028	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2029	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	92 654 349,37	45 673 973,61	27 740 819,64	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	46 980 375,76	46 060 375,76	0,00
2022	88 784 962,48	45 788 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	42 996 620,29	42 101 620,29	0,00
2023	48 163 006,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	1 313 000,00	0,00
2024	53 923 892,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 187 571,20	6 347 571,20	0,00
2025	49 270 428,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	50 547 058,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 200 000,00	0,00
2027	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 103 363,40	0,00	2 248 815,40	1 000 000,00	0,00	313 968,55	313 968,55	934 846,85	789 394,85
2022	1 556 002,00	1 556 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 603 342,00	1 603 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 002,00	1 556 002,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 342,00	1 603 342,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 181,00	0,00	1 654 135,21	2 902 950,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 029 179,00	0,00	1 556 002,00	1 556 002,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 373 207,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 717 235,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 061 263,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,32%	6,66%	7,08%	17,95%	18,07%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,79%	5,79%	9,28%	9,40%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	5,64%	6,26%	6,38%	TAK	TAK
2024	5,35%	6,74%	6,74%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	5,09%	7,81%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	4,72%	7,90%	x	7,55%	7,61%	TAK	TAK
2027	4,18%	7,34%	x	6,57%	6,62%	TAK	TAK
2028	4,00%	8,37%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	0,40%	6,66%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 519 644,97	1 511 644,97	1 432 697,37	720 676,65	720 676,65	720 676,65	1 781 185,51	1 773 185,51	1 568 086,92
2022	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,50	1 142 256,50	1 032 432,46
2023	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 198 832,76	1 198 832,76	720 676,65	50 924 215,92	4 473 840,16	46 450 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 179 349,29	1 182 729,00	42 996 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/ /2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 529 909,58	50 924 215,92	44 179 349,29	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 138 999,19	4 473 840,16	1 182 729,00	144 982,50	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 390 910,39	46 450 375,76	42 996 620,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 088 659,65	2 860 169,15	1 164 568,79	116 982,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 134 151,38	1 773 185,51	1 142 256,50	116 982,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	223 937,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 014 353,00	545 139,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	131 988,00	23 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	169 108,00	30 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	150 075,00	36 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 553 988,00	134 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 954 508,27	1 086 983,64	22 312,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 625 279,89	774 455,26	22 312,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	329 228,38	312 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				112 441 249,93	48 064 046,77	43 014 780,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 004 847,81	2 700 654,65	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	808 000,00	778 000,00	578 000,00	107 144 118,91
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 941 551,66
1.b	780 000,00	750 000,00	550 000,00	101 202 567,25
1.1	0,00	0,00	0,00	4 141 720,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 032 424,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	96 180,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	930 113,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	271 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 442,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	402 330,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 014 353,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	23 744,18
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	30 422,34
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	36 948,84
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	134 789,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 109 295,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	796 767,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	312 528,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	808 000,00	778 000,00	578 000,00	103 002 398,47
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 909 127,15
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	224 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	18 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	465 903,27	12 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 210 061,84	598 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 514 607,83	753 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 436 402,12	45 363 392,12	42 974 308,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2024	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2021	10 031 495,00	9 988 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2021	9 704 149,00	9 660 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2021	13 150 600,80	13 097 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2022	14 780 455,00	0,00	14 700 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2022	12 770 455,00	90 000,00	12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2024	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2022	790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 943 680,00	1 448 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	12 436,61
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	598 418,84
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	753 336,83
1.3.2	780 000,00	750 000,00	550 000,00	100 093 271,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 988 049,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 660 703,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	13 097 834,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	14 700 485,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	12 770 455,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	760 020,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 448 445,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
1.3.2.15	780 000,00	750 000,00	550 000,00	6 410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	111 849,12

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

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

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

Zgodnie z wytycznymi

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

zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

4. Ograniczenie wydatków bieżących poprzez m.in.:

- 1) zmniejszenie do niezbędnego minimum wydatków remontowych;
- 2) stopniowe ograniczenie wydatków na zadania fakultatywne;
- 3) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania te w całości powinny być finansowane z budżetu państwa).

Mimo przyjęcia przedstawionych założeń mających na celu zachowanie realistyczności wieloletniej prognozy finansowej wielkości wykazane w latach 2022 – 2032 mają charakter wyłącznie szacunkowy. Wynika to, m.in. z:

- 1) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 2) naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniającej w pełni wprowadzanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz rosnących kosztów utrzymania obiektów szkolnych przy spadającej systematycznie liczbie uczniów;
- 3) zmniejszania w budżecie państwa wysokości ogólnej kwoty części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kwot przyznawanych poszczególnym jednostkom;
- 4) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 5) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 6) zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa (np. opłaty za wydanie karty parkingowej);
- 9) rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie wyższym od wskazywanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych z jednoczesnym wzrostem stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 10) wzrostu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne bez przyznania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków;
- 11) brak wpływu na wysokość opłat pobieranych przez powiaty będące źródłem ich dochodów;
- 12) niedoszacowania (m.in. dotacje na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) i nieprzewidywalność wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. dotacje na prace geodezyjne, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa);
- 13) sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa, w tym sytuacji wynikającej z wprowadzenia obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19;
- 14) decyzji politycznych mający wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody i wydatki w roku 2021

Planowane dochody i wydatki na rok 2021 zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021.

II. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2022 – 2032

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(kolumna 1.1.1 WPF)

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

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(kolumna 1.1.2 WPF)

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

3. Subwencja ogólna (kolumna 1.1.3 WPF).

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

4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4 WPF).

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

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

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

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

- 3) dodaniem w roku 2023 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 116 982,50 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5 WPF).

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

6. Sprzedaż składników majątkowych (kolumna 1.2.1 WPF).

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

7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2 WPF).

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

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

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

- a) w roku 2022: 381 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 282 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 99 000,00 zł),
 - b) w roku 2023: 367 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 272 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 95 000,00 zł),
 - c) w roku 2024: 358 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 265 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 93 000,00 zł),
 - d) w roku 2025: 344 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 255 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 89 000,00 zł),
 - e) w roku 2026: 332 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 246 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 86 000,00 zł),
 - f) w roku 2027: 319 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 236 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 83 000,00 zł),
 - g) w roku 2028: 232 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 172 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 60 000,00 zł);
- 2) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą w roku 2022: 18 964,45 zł;
- 3) **Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych** – planowane dochody w roku 2024: 1 465 920,10 zł – realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4 +440** – dochody w roku 2022 w wysokości 4 200 000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

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

III. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2022 – 2032

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (kolumna 2.1.1 WPF).

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

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

2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumny 2.1.2 i 2.1.2.1 WPF).

Aktualnie Powiat Wąbrzeski nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub

gwarancji. Z uwagi na trudną sytuację Powiatu nie planuje się udzielenia poręczeń lub gwarancji.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu (kolumny 2.1.3, 2.1.3.1 i 2.1.3.2 WPF).

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

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

4. Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2032 (kolumny 2.2, 2.2.1 i 2.2.1.1 WPF).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

Rok 2022: 42 996 620,29 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 895 000,00 zł;
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 22 312,29 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: 4 246 000,00 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885: 5 054 000,00 zł;
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: 12 680 455,00 zł;
- 6) przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830: 14 700 485,00 zł;
- 7) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885: 378 010,00 zł;
- 8) przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680: 2 794 358,00 zł;
- 9) przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254: 1 317 000,00 zł;
- 10) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094: 303 000,00 zł;
- 11) przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547: 606 000,00 zł.

Rok 2023: 2 178 000,00 zł, w tym:

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

Rok 2024: 7 187 571,20 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 840 000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w

miejsowości Płużnica: 2 915 731,00 zł;

3) budowa trzech boisk wielofunkcyjnych: 2 931 840,20 zł;

4) nowe wydatki majątkowe: 500 000,00 zł.

Rok 2025: 1 810 000,00 zł, w tym:

1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 810 000,00 zł;

2) nowe wydatki majątkowe: 1 000 000,00 zł.

Rok 2026: 1 980 000,00 zł, w tym:

1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 780 000,00 zł;

2) nowe wydatki majątkowe: 1 200 000,00 zł.

Rok 2027: 1 950 000,00 zł, w tym:

1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 750 000,00 zł;

2) nowe wydatki inwestycyjne: 1 200 000,00 zł.

Rok 2028: 2 250 000,00 zł, w tym:

1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 550 000,00 zł;

2) nowe wydatki inwestycyjne: 1 700 000,00 zł.

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

IV. Wynik budżetu 2022 – 2032 (kolumna 3)

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami (kolumna 1 WPF) i wydatkami (kolumna 2 WPF). W latach 2022 – 2032 planuje się zamknięcie budżetów nadwyżką w wysokości przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów.

V. Przychody w latach 2022 – 2032 (kolumny 4 – 4.5.1.WPF)

W latach 2022 – 2032 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych (kolumna 4 i 4.1 WPF).

VI. Rozchody w latach 2022 – 2028 (kolumny 5 – 5.2WPF).

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

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

2029	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2030	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2031	0,00	145 452,00	0,00	145 452,00
2032	0,00	60 661,00	0,00	60 661,00

VII. Kwota długu w latach 2022 – 2032 (kolumna 6 WPF).

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

Stan na koniec roku	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredyty w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredyty na deficyt 2021	Razem
2020	10 070 000,00	1 660 633,00	0,00	12 360 633,00
2021	9 070 000,00	1 515 181,00	1 000 000,00	11 585 181,00
2022	7 870 000,00	1 369 729,00	789 450,00	10 029 179,00
2023	6 570 000,00	1 224 277,00	578 930,00	8 373 207,00
2024	5 270 000,00	1 078 825,00	368 410,00	6 717 235,00
2025	3 970 000,00	933 373,00	157 890,00	5 061 263,00
2026	2 670 000,00	787 921,00	0,00	3 457 921,00
2027	1 370 000,00	642 469,00	0,00	2 012 469,00
2028	0,00	497 017,00	0,00	497 017,00
2029	0,00	351 565,00	0,00	351 565,00
2030	0,00	206 113,00	0,00	206 113,00
2031	0,00	60 661,00	0,00	60 661,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2021 – 2032 (kolumna 7.1 i 7.2 WPF).

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

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

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

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2032 z art. 243 (kolumny 8.1 – 8.4.1 WPF)

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

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

w którym poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,
- O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
- Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2.

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

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

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

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

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

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

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp

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

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

X. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2021 – 2023 (kolumny 9.1 – 9.4.1.1 WPF).

- 1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 291 i 295) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 2. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 3. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 666, 668 oraz 669) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 6. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 7. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 8. Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1 WPF)** – wykazane w latach 2022 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.

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

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

1. **Rodzina w Centrum 3** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Planowane dochody bieżące w roku 2022:
1) środki unijne („7”): 381 908,91 zł;
2) środki z budżetu państwa („9”): 31 451,29 zł.
Planowane wydatki bieżące w roku 2022 łącznie wynoszą 469 214,00 zł, w tym::
1) wydatki ze środków unijnych („7”): 381 908,91 zł;
2) wydatki ze środków krajowych („9”): 87 305,29 zł.
2. **Dziś nauka jutro praca IV** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2022:
1) środki unijne („7”): 317 995,62 zł;
2) środki krajowe („9”): 18 705,63 zł.
Planowane wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą łącznie 337 692,50 zł, w tym:
1) wydatki ze środków unijnych („7”): 317 995,62 zł;
2) wydatki ze środków krajowych („9”): 19 696,88 zł.
3. **Dziś nauka jutro praca V** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2022:

1) środki unijne („7”): 44 840,63 zł;

2) środki krajowe („9”): 2 653,13 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

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

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

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

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

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

Planowane dochody bieżące w roku 2022 – środki unijne („7”): 287 687,50 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

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

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

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

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

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

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

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

XI. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumny 10.1 – 10.9 WPF)

1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1 WPF), w tym bieżące (kolumna 10.1.1 WPF) i majątkowe (kolumna 10.1.2 WPF)

Kwoty wykazane w tych kolumnach są kwotami zbiorczymi z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Pkt 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.

Pkt 1.2: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pkt 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Pkt 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.

Pkt. 1.1.1: Wydatki bieżące

Poz. 1.1.1.1: Dziś nauka jutro praca III – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 19 października 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

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 byłym Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w byłym Zespole Szkół we Wroniu – a od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli byłego Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły (do 31 sierpnia 2020 r. – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie a od 1 września 2020 r. Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Poz. 1.1.1.2: Dziś nauka jutro praca IV – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_WR.433.1.340.2019 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 10 grudnia 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.01.2023.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

- 1) rok 2021: 590 081,25 zł (w tym środki unijne – 528 395,06 zł, środki z budżetu państwa – 31 082,06 zł, środki własne powiatu – 30 604,13 zł);
- 2) rok 2022: 337 692,50 zł (w tym środki unijne – 317 995,62 zł, środki z budżetu państwa – 18 705,63 zł, środki własne powiatu – 991,25 zł);

- 3) rok 2023: 2 340,00 zł (w tym środki unijne – 2 340,00 zł, środki z budżetu państwa – 0,00 zł, środki własne powiatu – 0,00 zł).

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół we Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomik, technik hotelarz, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik 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. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Poz. 1.1.1.3: Dziś nauka jutro praca V – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – umowa Nr UM_WR.433.1.203.2020 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 16 lipca 2020 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.01.2023.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 51 osób, w tym 50 uczniów i 1 nauczyciel Technikum Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik ekonomik, technik mechanik i technik mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia

praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 1 nauczyciel, który podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Poz. 1.1.1.4: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.329/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Poz. 1.1.1.5: Przez naukę do sukcesu III – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – umowa Nr UM_WR.433.1.052.2019 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 29 kwietnia 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (od 1 września 2020 r. Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (od 1 września 2020 r. we Wroniu). 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, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod

terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Poz. 1.1.1.6: Przez naukę do sukcesu IV – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

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

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.09.2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 151 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 60 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Poz. 1.1.1.7: Rodzina w Centrum 3 – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Łączna wartość projektu wynosi 1 014 353,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022.

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

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

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

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 mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Poz. 1.1.1.8: Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy – projekt realizowany jest w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 131 988,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

Poz. 1.1.1.9: Erasmus+ Communications is an Art – projekt realizowany jest w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 169 108,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

Poz. 1.1.1.10: Erasmus+ New Era In Education – projekt realizowany jest w Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – umowa na realizację projektu zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Łączna wartość projektu wynosi 150 075,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

Poz. 1.1.1.11: Dziś nauka jutro praca II – przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

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

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

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; od 1 września 2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowili 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 doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Pkt. 1.1.2: Wydatki majątkowe

Poz. 1.1.2.1: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.329/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

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

Poz. 1.1.1.5 i 1.3.2.18: Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

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

Źródło finansowania:

- 1) środków unijne w ramach RPO: 265 649,12 zł;
- 2) środki własne powiatu: 158 728,38 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w budynku byłego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie:

- 1) żywienia i usług gastronomicznych oraz
- 2) wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni:

- 1) sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych;
- 2) mechatronicznej – stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych;
- 3) obróbki metali oraz 1 pracowni w ZSZ: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

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

Pkt 1.2: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Wąbrzeskie nie zawarł żadnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Pkt 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Pkt. 1.3.1: Wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.1: Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł rocznie).

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2013 – 2028.

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

Poz. 1.3.1.2: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1666 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 23 listopada 2017 r.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 96 140,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Okres realizacji: 2017 – 2021.

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

W ramach przedsięwzięcia zapewniono realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu) oraz utrzymanie 2 miejsc w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka

Poz. 1.3.1.3: Powiatowe przewozy autobusowe 2020 – przedsięwzięcie obejmuje organizację komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 2020 (17 linii komunikacyjnych).

Lp.	Nr linii	Trasa	Długość
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo	12,1 km
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	17,0 km
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn	19,4 km
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.	32,3 km
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo	19,1 km
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielądź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.	25,6 km
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka	21,8 km
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.	31,4 km
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo	16,4 km

10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	24,3 km
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki	10,5 km
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	18,1 km
13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek	11,0 km
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko	15,0 km
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	15,1 km
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	3,9 km
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cybmark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	21,2 km

Łączna szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 465 903,27 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020

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

Poz. 1.3.1.4: Powiatowe przewozy autobusowe 2021 – przedsięwzięcie obejmuje organizację komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 2021 (17 linii komunikacyjnych).

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

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021.

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

Poz. 1.3.1.5: Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 – przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 598 418,00 zł) oraz dotacji

celowej z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 299 209,42 zł)

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 210 061,84 zł.

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

Okres realizacji: 2019 – 2021.

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

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg obejmuje swym zakresem:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m;
- 2) ścinę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m;
- 3) remont 11 zjazdów do posesji;
- 4) remont 4 skrzyżowań;
- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2 582 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

Poz. 1.3.1.6: Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 – przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 747 923,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 373 962,41 zł)

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 514 607,83 zł.

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

Okres realizacji: 2017 – 2021.

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

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo obejmuje swym zakresem:

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

Pkt. 1.3.2: Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.1: Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% w ramach Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowany z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej

Planowana realizacja przedsięwzięcia: rok 2024.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 465 920,10zł.

Poz. 1.3.2.2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+

264 do km 6+774 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 9 885 197,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

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

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

Planowane nakłady w roku 2020: 9 968 703,00 zł.

Poz. 1.3.2.3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 9 561 092,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

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

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

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

Poz. 1.3.2.4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 12 964 192,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

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

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

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

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

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

9) przebudowę przepustów pod drogą (11 szt.);

10) wymianę oznakowania pionowego.

Poz. 1.3.2.5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 14 550 945,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

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

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

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

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

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

Poz. 1.3.2.6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 – realizacja przedsięwzięcia planowane jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 12 550 945,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

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

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

Planowane nakłady:

12) w roku 2021: 90 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

1) w roku 2022: 12 680 455,00 zł.

Poz. 1.3.2.7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Płużnica

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2024

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

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

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

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

Poz. 1.3.2.8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 w formule „zaprojektuj i wybuduj” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 6 664 500,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2021

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

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

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

Poz. 1.3.2.9: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 378 010,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 189 005,00 z).

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 790 155,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

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

Planowane nakłady:

2) w roku 2021: 382 010,00 zł;

1) w roku 2022: 378 010,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny obejmuje swym zakresem:

2) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;

1) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;

2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;

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

Poz. 1.3.2.10: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 5 000 000,00 zł.

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

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

Planowane nakłady:

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

1) w roku 2022: 5 054 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny swym zakresem obejmuje:

- 2) wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy ścieralnej;
 - 1) umocnienie poboczy;
 - 2) konserwację rowów przydrożnych;
 - 3) budowę 6 peronów na przystankach autobusowych;
 - 4) przebudowę 2 przepustów pod drogą;
 - 5) przebudowę 2 skrzyżowań;
 - 6) przebudowę 35 zjazdów do posesji;
 - 7) wymianę oznakowania pionowego.

Poz. 1.3.2.11: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z

dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 2 794 357,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 1 397 179,00 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2022

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

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

Planowane nakłady:

8) w roku 2021: 2 789 357,00 zł;

1) w roku 2022: 2 794 358,00 zł.

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

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

Poz. 1.3.2.12: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1 449 705,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 724 852,50 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2021

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

Ogólna wartość zadania: 2 943 680,00 zł.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk etap II od km 3+680 do km 6+660" obejmuje swym zakresem:

14) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2 980 m;

1) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m i długości 1 185 m;

- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 3) budowę 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami;
- 4) przebudowę 3 skrzyżowań
- 5) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 6) ścinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem na długości 4 775 m;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
- 10) wykonanie oznakowania poziomego:
- 11) montaż barier energochłonnych sprężystych o łącznej długości 486 m;
- 12) montaż barier ochronnych U-11a o łącznej długości 354 m;
- 13) montaż 4 lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych.

Poz. 1.3.2.13: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254 – – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 1 313 000,00 zł) oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk (dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 656 500,00 zł).

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2023

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

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

Planowane nakłady:

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

1) w roku 2022: 1 317 000,00 zł;

2) w roku 2023: 1 313 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.14: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 – realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, stosownie do złożonego wniosku, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości robót budowlanych – 4 200 000,00 zł.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2020 – 2022

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

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

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

Poz. 1.3.2.15: Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2013 - 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 11 895 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w latach 2021 – 2028 wynosi:

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

Poz. 1.3.2.16: Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Pluźnica - Dźwierzno w km 1+094

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 333 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków wynosi:

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

Poz. 1.3.2.17: Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Ogólna szacunkowa wartość zadania: 636 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków wynosi:

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

XII. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

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

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

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

XIV. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6 WPF)

Wykazane kwoty obejmują spłaty kredytów zaciągniętych przed rokiem 2021.