

UCHWAŁA Nr 76/137/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 - 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt 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 i 1175), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 - 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 30 września 2020 r. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WĄBRZESKIEGO
NA LATA 2020 - 2032
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU



Wąbrzeźno, 9 września 2020 r.

Informacje sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Zestawienie tabelaryczne	5
CZĘŚĆ II Analizy graficzne.....	11
CZĘŚĆ III Analiza opisowa.....	17
III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej	19
III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej	21
III.2.1.1. Dochody i wydatki w roku 2020	23
III.2.1.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2021 – 2032.....	24
III.2.1.2.1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).....	24
III.2.1.2.2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).....	24
III.2.1.2.3. Subwencja ogólna.....	25
III.2.1.2.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.....	25
III.2.1.2.5. Pozostałe dochody bieżące	25
III.2.1.2.6. Sprzedaż składników majątkowych	25
III.2.1.2.7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ..	26
III.2.1.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2021 – 2032	27
III.2.1.3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych.....	27
III.2.1.3.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.....	27
III.2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu.....	27
III.2.1.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2032.....	28
III.2.1.4. Przychody w latach 2021 – 2032	29
III.2.1.5. Rozchody w latach 2021 – 2032.....	29
III.2.1.6. Kwota długu w latach 2021 – 2032	29
III.2.1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2021 – 2032.....	30
III.2.1.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2032	30
III.2.1.9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych	32

III.2.1.9.1. 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.....	32
III.2.1.9.1.1. Wydatki bieżące	32
III.2.1.9.1.2. Wydatki majątkowe	35
III.2.1.9.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	36
III.2.1.9.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt III.2.1.9.1 i III.2.1.9.2):	37
III.2.1.9.3.1. Wydatki bieżące	37
III.2.1.9.3.2. Wydatki majątkowe	37
III.2.10. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	40
III.2.11. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy.....	40
III.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej	40
III.4. Wieloletnia prognoza finansowa	41
III.5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwocie długu	41
III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.....	42
III.7. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej	47
III.8. Realizacja przedsięwzięć.....	47

CZEŚĆ I

Zestawienie tabelaryczne

Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego – wykonanie za I półrocze 2020 roku

Symbol	Opis	Wieloletnia prognoza finansowa 2020 - 2032			Wykonanie na dzień 30/06/2020	Wykonanie (%) (6:5)
		Projekt z dnia 14/11/2019	Stan na 01/01/2020	Stan na 30/06/2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	48 637 533,23	48 637 533,23	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 967 616,72	42 967 616,72	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 030 698,00	6 030 698,00	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	74 986,00	25,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 019 252,00	21 019 252,00	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 090 544,72	12 095 544,72	15 793 795,09	6 087 515,27	38,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 522 122,00	3 522 122,00	4 038 807,00	2 314 519,83	57,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 674 916,51	5 669 916,51	5 774 282,43	822 951,28	14,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	731,71	0,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 534 916,51	5 529 916,51	5 634 282,43	822 219,57	14,59%
2	Wydatki ogółem	50 467 813,53	50 467 813,53	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 085 676,39	42 125 676,39	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 268 796,73	26 268 796,73	28 016 742,20	13 353 005,02	47,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	380 000,00	380 000,00	153 818,56	40,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 382 137,14	8 342 137,14	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 432 137,14	7 392 137,14	10 358 192,04	1 776 329,84	17,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
3	Wynik budżetu	-1 830 280,30	-1 830 280,30	-6 159 378,34	1 477 694,34	-/-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	422 726,00	-/-
4	Przychody budżetu	2 675 732,30	2 675 732,30	7 004 830,34	7 104 393,92	101,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-/-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 830 280,30	1 830 280,30	0,00	0,00	-/-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 575 127,04	3 575 127,04	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	675 732,30	675 732,30	3 429 703,30	3 529 266,88	102,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 584 251,30	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5	Rozchody budżetu	845 452,00	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	845 452,00	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
6	Kwota długu, w tym:	13 730 633,00	13 730 633,00	11 730 633,00	12 153 359,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	876 940,33	841 940,33	-625 468,73	3 093 072,90	-494,52%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 522 672,63	1 517 672,63	6 379 361,61	10 197 466,82	159,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,97%	3,97%	3,91%	3,40%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,82%	4,71%	5,31%	22,49%	x
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,16%	5,16%	5,75%	22,50%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,06%	15,06%	16,58%	16,58%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	19,15%	19,15%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x

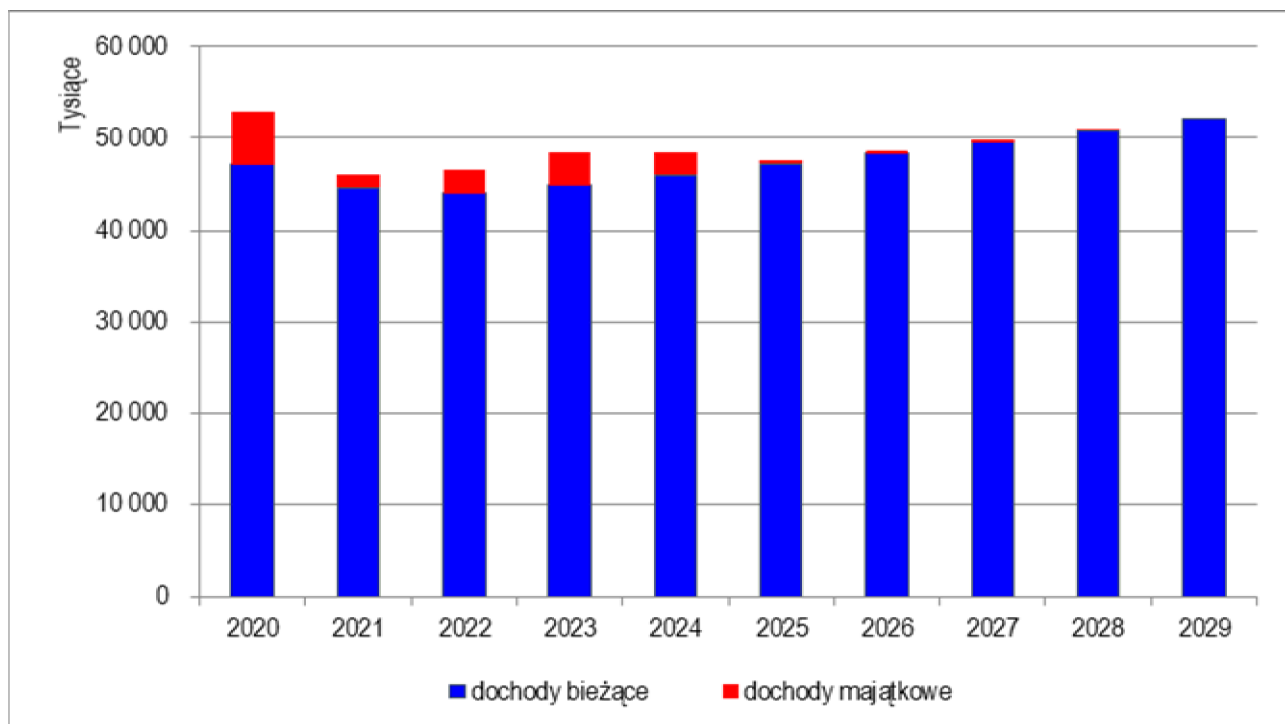
1	2	3	4	5	6	7
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 852 527,37	1 852 527,37	2 232 849,00	367 500,85	16,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 852 527,37	1 852 527,37	2 232 849,00	367 500,85	16,46%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 775,15	1 837 775,15	2 196 167,02	339 158,93	15,44%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 124 887,20	2 124 887,20	2 790 403,12	677 933,54	24,30%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 124 887,20	2 124 887,20	2 790 403,12	677 933,54	24,30%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 682,73	1 918 682,73	2 569 323,20	458 270,29	17,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 083 696,02	2 083 696,02	4 141 074,39	928 998,04	22,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 083 696,02	2 083 696,02	4 141 074,39	928 998,04	22,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 775,15	1 837 775,15	3 787 832,71	890 033,72	23,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 540 410,52	2 540 410,52	2 939 567,42	1 560 393,99	53,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 540 410,52	2 540 410,52	2 939 567,33	1 560 393,99	53,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 682,73	1 918 682,73	2 251 484,97	1 082 663,68	48,09%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 710 033,76	9 770 033,76	16 246 146,00	3 123 442,73	19,23%
10.1.1	bieżące	2 127 896,02	2 167 896,02	6 805 896,36	832 068,64	12,23%
10.1.2	majątkowe	7 582 137,74	7 602 137,74	9 440 249,64	2 291 374,09	24,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	845 452,00	845 452,00	845 452,00	422 726,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

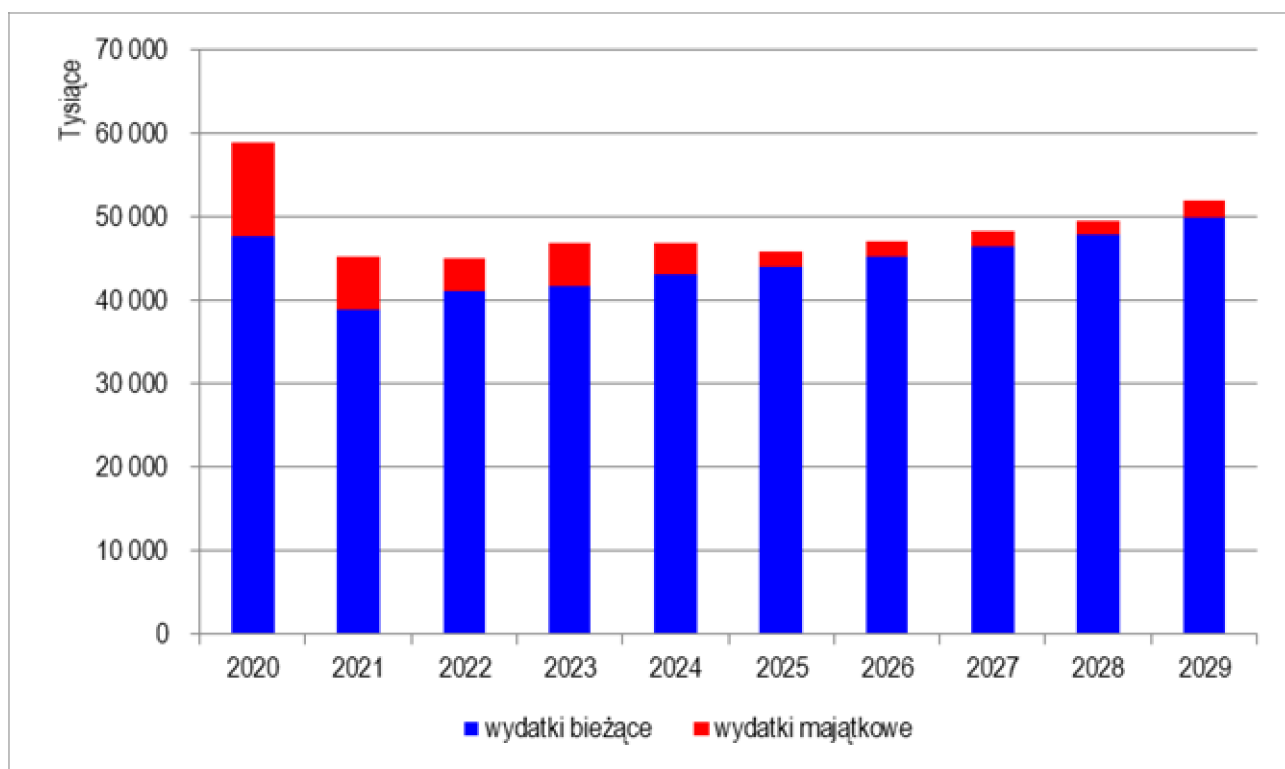
CZĘŚĆ II

Analizy graficzne

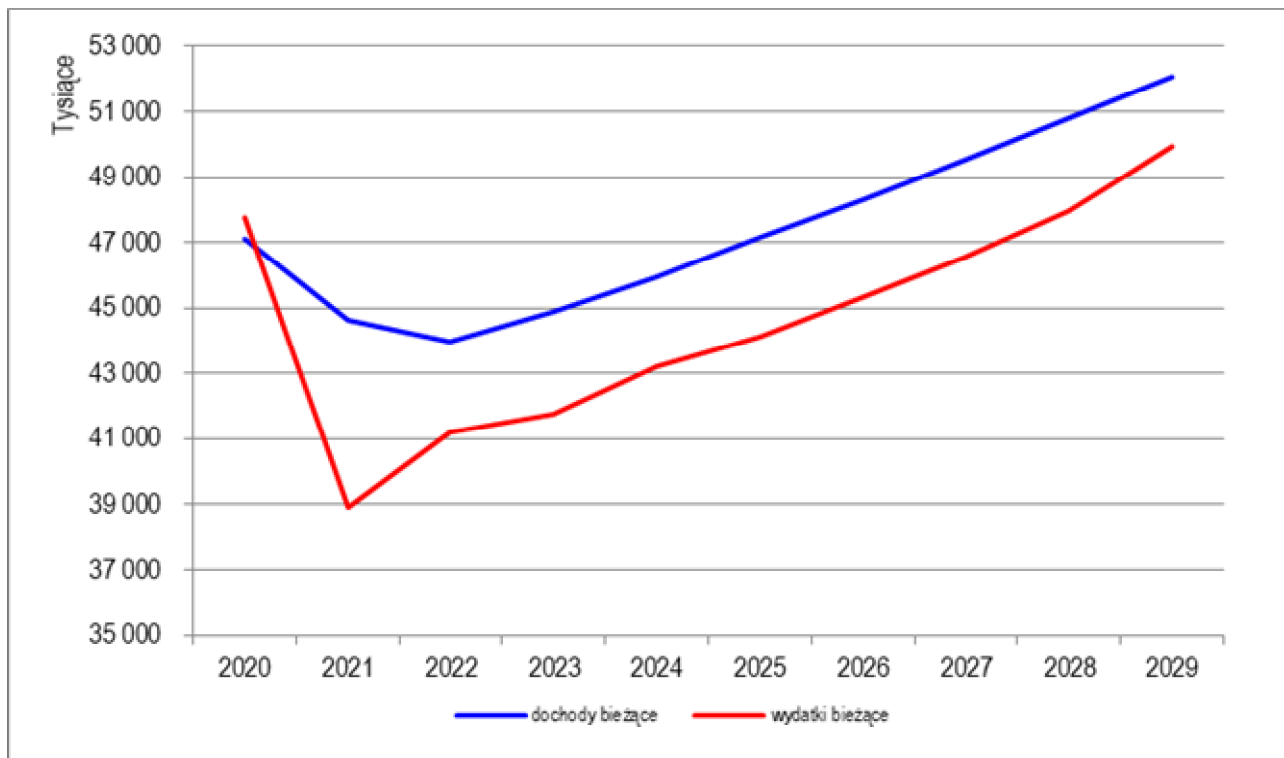
Wykres 1. Prognoza dochodów w latach 2020 – 2029



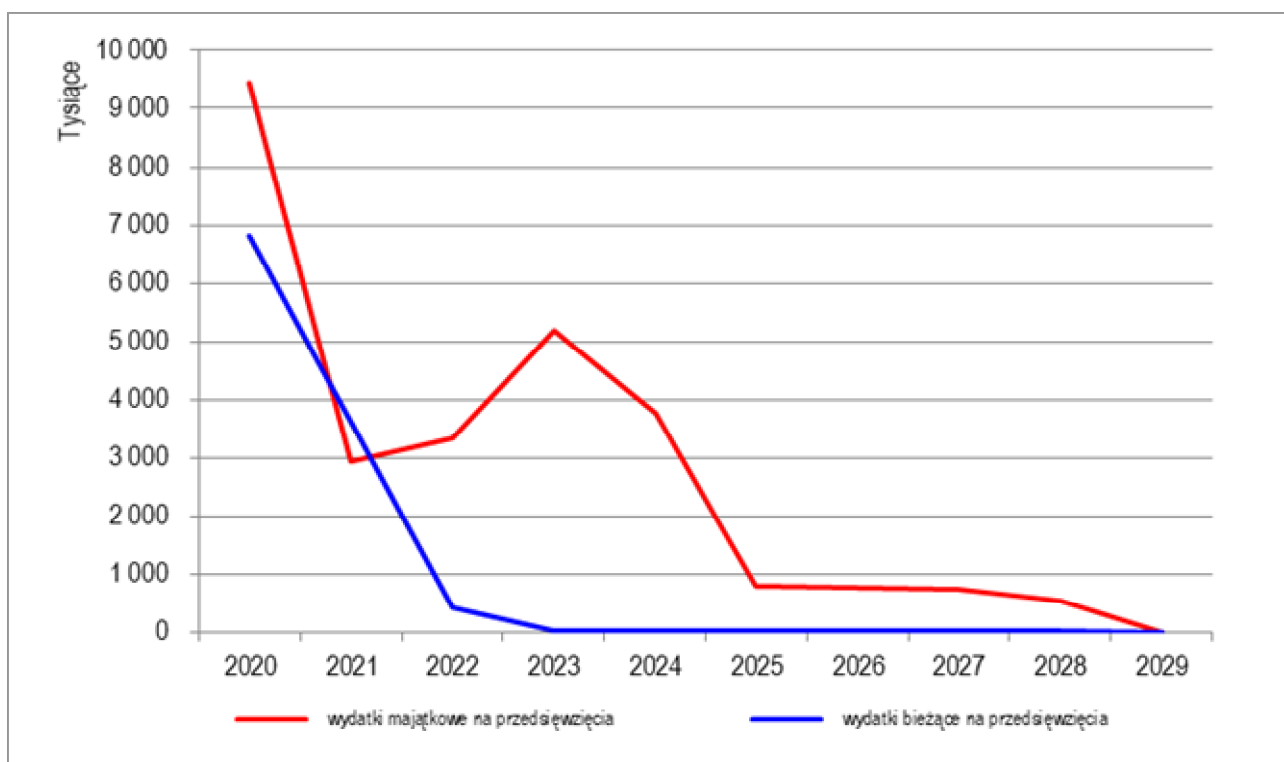
Wykres 2. Prognoza wydatków w latach 2020 – 2029



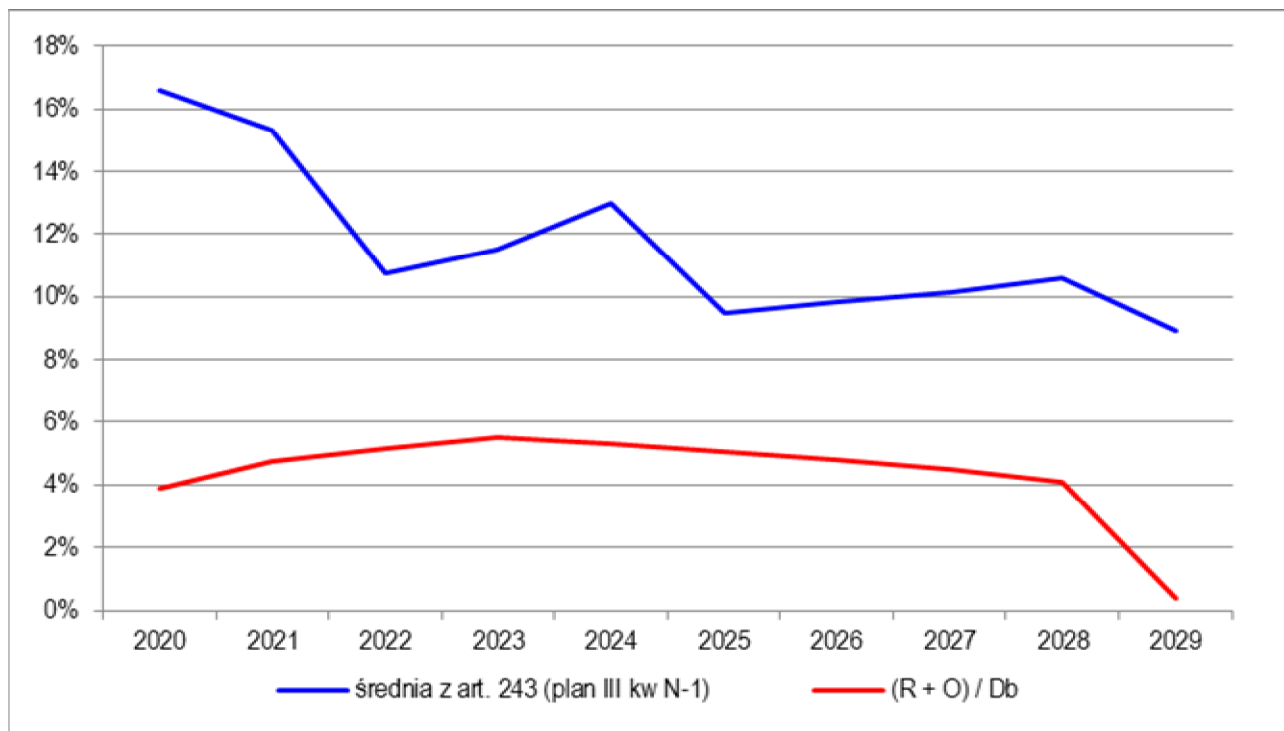
Wykres 3. Spełnienie wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2029



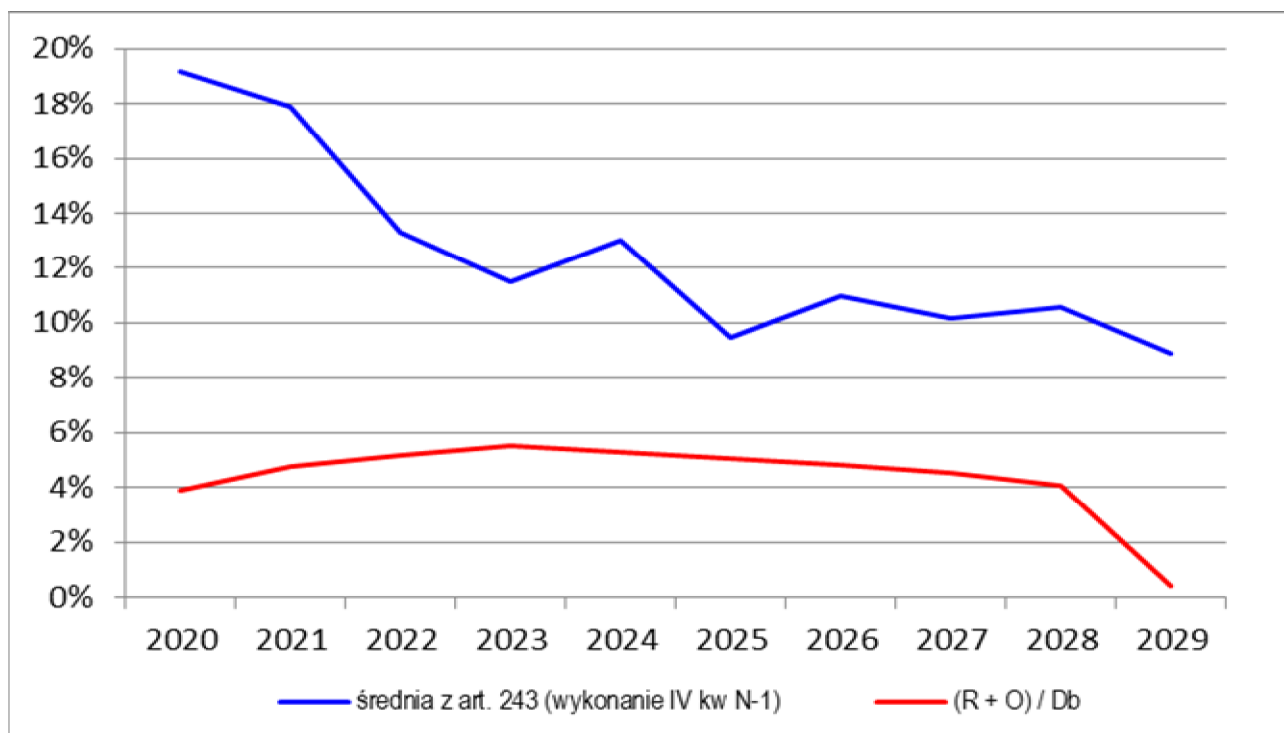
Wykres 4. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2020 – 2029



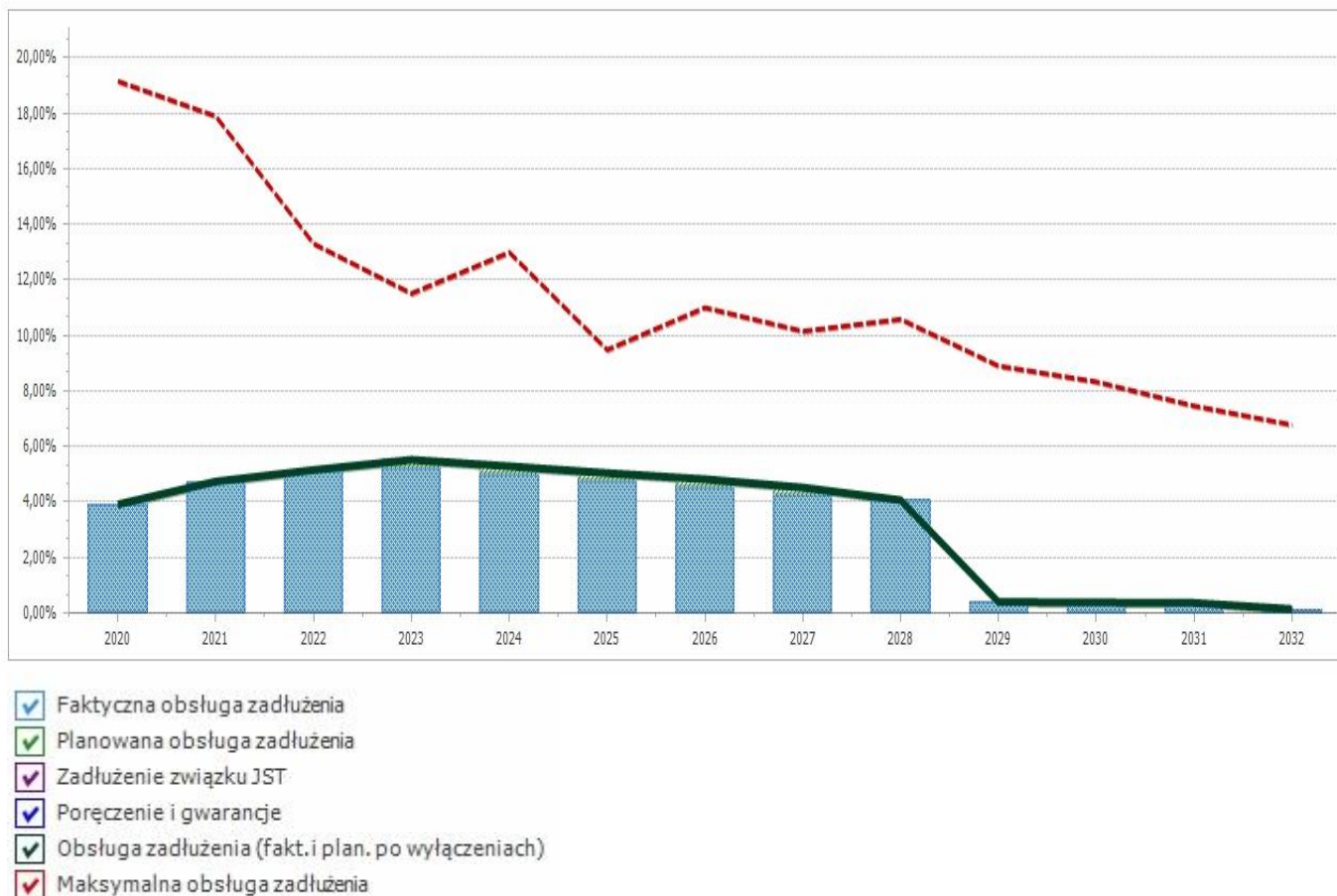
Wykres 5. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie planu za III kw. 2019 r.)



Wykres 6. Spełnienie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony na podstawie wykonania roku 2019)



Wykres 7. Obsługa zadłużenia w latach 2020 - 2032



CZĘŚĆ III

Analiza opisowa

III. 1. Podstawy prawne wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wzór WPF oraz załącznika dot. przedsięwzięć został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903).

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

III. 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego

III.2.1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 był projekt budżetu na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za lata 2017 i 2018, wartości planowane w budżecie na koniec III kwartału 2019 roku, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 28 października 2019 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 w latach 2020 – 2032: 102,5%;
- 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w roku 2021: 105,78%,
 - b) w roku 2022: 105,73%,
 - c) w roku 2023: 105,70%;
- 3) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):
 - a) w roku 2021: 103,4%,
 - b) w roku 2022: 103,3%,
 - c) w roku 2023: 103,1%,
 - d) w latach 2024 – 2026: 103,0%,
 - e) w roku 2027: 102,9%,
 - f) w roku 2028: 102,8%,
 - g) w roku 2029 i 2030: 102,7%,
 - h) w roku 2031: 102,6% i
 - i) w roku 2032: 102,5%;
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 2021 – 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;
- 14) decyzji politycznych mający wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego (np. obniżenie stawki podatku od osób fizycznych z 18 do 17% bez stosownej rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego utraconych dochodów).

III.2.1.1. Dochody i wydatki w roku 2020

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **48 637 533,23 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **42 962 616,72 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5 674 916,51 zł**.

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne powiatu: 10 790 730,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 33 248,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 9 253 400,00 zł;
- 4) dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 865 986,72 zł;
- 5) subwencję ogólną (dział 758 § 2920): 21 019 252,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- 1) środki Funduszu Dróg Samorządowych: 1 977 502,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 1 471 752,31 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 2 134 662,20 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 140 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2020 ustalono w wysokości **50 467 813,53 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **42 085 676,39zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **8 382 137,14 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 25 967 556,75 zł;
- 2) realizacja zdań statutowych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 9 977 156,21 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 754 273,33 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej): 1 922 994,00 zł;
- 5) wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 2 083 696,10 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł;
- 7) obsługę długu: 380 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 432 137,14 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 950 000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2020 przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 1 830 280,30 zł.

Zaplanowane przychody obejmowały wolne środki z roku 2018: 675 732,30 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł.

Kwota rozchodów wysokości 845 452,00 zł obejmuje przypadające do spłaty w 2020 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 700 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 145 452,00 zł.

III.2.1.2. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2021 – 2032

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

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2020 wg informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019 – 6 030 698,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2021 – 2023 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a w latach 2024 – 2032 o wskaźnik inflacji.

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

Podstawę wyliczenia stanowiła planowane w budżecie Powiatu kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2020 – 300 000,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2021 – 2032 o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto.

III.2.1.2.3. Subwencja ogólna

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2020 przez Ministra Finansów w wysokości 21 019 252,00 zł. Została ona w latach 2021 – 2032 zwiększona o wskaźnik CPI.

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

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

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

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została ustalona na poziomie roku 2020 (12 090 544,72 zł) i zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem:

- 1) odjęciem od kwoty z roku 2020 dochodów związanych z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych (rozdział 80195: 1 203 542,64 zł, rozdział 85395: 531 399,08 zł, rozdział 85595: 131 045,00 zł) – kwota bazowa z roku 2020 po korekcie i zaokrągleniu do pełnych złotych: 10 224 558,00 zł;
- 2) dodaniem w roku 2021 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 897 878,18 zł;
- 3) dodaniem w roku 2022 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 363 098,75 zł;
- 4) dodaniem w roku 2022 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 2 340,00 zł.

III.2.1.2.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone w latach 2021 – 2032 o wskaźnik CPI. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2020 w wysokości 3 522 122,00 zł.

III.2.1.2.6. Sprzedaż składników majątkowych

Utworzony w 1999 roku Powiat Wąbrzeski został wyposażony w niewielki majątek obejmujący obiekty szkół, szpitala, domu pomocy społecznej, siedziby powiatu i drogi powiatowe. Majątek ten niezbędny jest do realizowania zadań powiatu. Stąd w latach 2021 – 2023 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Planowane dochody majątkowe w latach 2021 – 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 2021 – 2023 wyniosą:

- a) w roku 2021: 390 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 289 000,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 101 000,00 zł),
- b) 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),
- c) 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),
- d) 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),
- e) 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),
- f) 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),
- g) 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),
- h) 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:

- a) w roku 2021: 268 036,43 zł,
- b) w roku 2022: 16 838,02 zł;

3) Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych – planowane dochody w roku 2022: 1 207 183,00 zł – realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

4) 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 – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk (25%) wyniosą łącznie w roku 2021: 3 750 297,75 zł;

5) Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk (25%) wyniosą łącznie w roku 2021: 1 606 263,75 zł

- 6) Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk (25%) wyniosą łącznie w roku 2022: 2 158 830,75 zł;
- 7) 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 – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk (25%) wyniosą łącznie w roku 2023: 3 239 316,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Pluźnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Pluźnica – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Pluźnica (25%) wyniosą łącznie w roku 2024: 2 183 798,00 zł.

III.2.1.3. Omówienie kalkulacji wydatków na lata 2021 – 2032

Prognozując wielkości wydatków na lata 2021 – 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) o wskaźnik CPI zredukowany o 0,5%. Ograniczenie wzrostu wydatków bieżących ma na celu wypracowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej zachowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z jednoczesnym zachowaniem wymogu stawianego przez art. 242 ustawy.

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

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2021 i 2022 projektów z wykorzystaniem środków europejskich. W latach 2021 – 2023, z uwagi na konieczność zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, planuje się niewielki wzrost wynagrodzeń (od ok. 200 tys. do 550 tys. rocznie). Większy wzrost wynagrodzeń (powyżej 1 mln. rocznie) planuje się od roku 2024.

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

III.2.1.3.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

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

III.2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu

Wykazane kwoty stanowią szacunkowe koszty obsługi (zapłata odsetek) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł (na okres 10 lat) i w roku 2021 kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł na okres 6 lat z karencją w spłacie w roku 2022.

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

III.2.1.3.4. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2032

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

Rok 2021: 8 616 547,76 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 920 000,00 zł
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 554 465,76 zł;
- 3) 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: 5 000 397,00 zł;
- 4) remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582: 2 141 685,00 zł;

Rok 2022: 6 207 616,43 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: 19 809,43 zł;
- 3) remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794: 2 158 830,75 zł;
- 4) budowa trzech boisk wielofunkcyjnych: 2 414 366,00 zł.

Rok 2023: 2 184 088,00 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 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680: 4 319 088,00 zł.

Rok 2024: 3 751 731,00 zł, w tym:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 840 000,00 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica: 2 911 731,00 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 inwestycyjne: 1 000 000,00 zł.

Rok 2026: 1 780 000,00 zł, w tym:

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

Rok 2027: 1 750 000,00 zł, w tym:

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

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

Rok 2028: 1 550 000,00 zł, w tym:

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

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

Lata 2029 - 2032: planowane nowe wydatki inwestycyjne w kwotach 2 000 000,00 zł w roku 2029 i 1 500 000,00 zł w latach 2030 – 2032.

III.2.1.4. Przychody w latach 2021 – 2032

Mimo wprowadzonych działań oszczędnościowych planowane jest zaciągnięcie w roku 2021 kredytu długoterminowego (na okres 6 lat) w wysokości 500 000,00 zł (kolumna 4 i 4.1 WPF).

III.2.1.5. Rozchody w latach 2021 – 2032

Planowane rozchody obejmują spłaty aktualnych kredytów (kredyt konsolidacyjny z 2013 i kredyt przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ) oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów (w roku 2020 – 2 000 000,00 zł i w roku 2021 – 500 000,00 zł).

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredyt w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredyt na deficyt 2020	Kredyt na deficyt 2021	Razem
2020	700 000,00	145 452,00	0,00	0,00	845 452,00
2021	1 000 000,00	145 452,00	205 200,00	0,00	1 350 652,00
2022	1 200 000,00	145 452,00	205 120,00	0,00	1 550 572,00
2023	1 300 000,00	145 452,00	205 120,00	100 000,00	1 750 572,00
2024	1 300 000,00	145 452,00	205 120,00	100 000,00	1 750 572,00
2025	1 300 000,00	145 452,00	205 120,00	100 000,00	1 750 572,00
2026	1 300 000,00	145 452,00	205 120,00	100 000,00	1 750 572,00
2027	1 300 000,00	145 452,00	205 120,00	100 000,00	1 750 572,00
2028	1 370 000,00	145 452,00	205 120,00	0,00	1 720 572,00
2029	0,00	145 452,00	205 120,00	0,00	350 572,00
2030	0,00	145 452,00	153 840,00	0,00	299 292,00
2031	0,00	145 452,00	0,00	0,00	145 452,00
2032	0,00	60 661,00	0,00	0,00	60 661,00

III.2.1.6. Kwota długu w latach 2021 – 2032

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

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK	Kredyt w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ)	Kredyt na deficyt 2020	Kredyt na deficyt 2021	Razem
2019	10 770 000,00	1 806 085,00	0,00	0,00	12 576 085,00
2020	10 070 000,00	1 660 633,00	2 000 000,00	0,00	13 730 633,00
2021	9 070 000,00	1 515 181,00	1 794 800,00	500 000,00	12 879 981,00
2022	7 870 000,00	1 369 729,00	1 589 680,00	500 000,00	11 329 409,00
2023	6 570 000,00	1 224 277,00	1 384 560,00	400 000,00	9 578 837,00
2024	5 270 000,00	1 078 825,00	1 179 440,00	300 000,00	7 828 265,00

2025	3 970 000,00	933 373,00	974 320,00	200 000,00	6 077 693,00
2026	2 670 000,00	787 921,00	769 200,00	100 000,00	4 327 121,00
2027	1 370 000,00	642 469,00	564 080,00	0,00	2 576 549,00
2028	0,00	497 017,00	358 960,00	0,00	855 977,00
2029	0,00	351 565,00	153 840,00	0,00	505 405,00
2030	0,00	206 113,00	0,00	0,00	206 113,00
2031	0,00	60 661,00	0,00	0,00	60 661,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.2.1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2021 – 2032

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

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

W latach 2021 – 2032 zachowana została relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III.2.1.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2032

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

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i

dyskontem od tych papierów,

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

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

w którym poszczególne symbole oznaczają:

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

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

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

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

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

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Powyższy wzór w pełni będzie stosowany od roku 2026. W okresie przejściowym (lata 2020 – 2025), zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. z 14 grudnia 2018 r.), do planowanych

dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,97%	5,56%	5,93%	6,25%	5,99%	5,71%	5,45%	5,12%	4,64%	0,95%	0,77%	0,36%	0,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	14,97 %	13,72 %	7,07%	8,06%	9,99%	9,17%	9,26%	9,59%	10,18 %	9,57%	8,96%	8,04%	7,26%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	14,78 %	13,52 %	6,87%	8,06%	9,99%	9,17%	9,26%	9,59%	10,18 %	9,57%	8,96%	8,04%	7,26%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

III.2.1.9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Wykazane wartości są kwotami zbiorczymi z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W wykazie tym przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia bieżące i przedsięwzięcia majątkowe w trzech kategoriach:

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

III.2.1.9.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III.2.1.9.1.1. Wydatki bieżące

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

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

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 830 630,38 zł, z tego do wydatkowania pozostało:

- 1) w roku 2020: 318 887,10 zł (w tym środki unijne – 311 574,10 zł, środki własne powiatu – 7 313,00 zł);
- 2) w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środki unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

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

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: 337 695,50 zł (w tym środki unijne – 317 995,62 zł, środki z budżetu państwa – 18 705,63 zł, środki własne powiatu – 991,25 zł);
- 3) rok 2023: 2 340,00 zł (w tym środki unijne – 2 340,00 zł, środki z budżetu państwa – 0,00 zł, środki własne powiatu – 0,00 zł).

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

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: 223 674,99 zł (w tym środki unijne – 192 896,87 zł, środki z budżetu państwa – 11 346,87 zł, środki własne powiatu – 19 431,25 zł);
- 2) rok 2022: 47 925,01 zł (w tym środki unijne – 45 103,13 zł, środki z budżetu państwa – 2 653,13 zł, środki własne powiatu – 168,75 zł).

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

I.433.UE.329/2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 40 135,00 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:

- 1) rok 2020: 1 468,95 zł (środki własne powiatu);
- 2) rok 2021: 1 442,85 zł (środki własne powiatu).

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

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 1 407 108,99 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2020 wyniosą 1 400 097,99 zł (w tym środki unijne – 1 190 083,29 zł, środki własne powiatu – 210 014,70 zł).

Przez naukę do sukcesu II – 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_SE.433.1.620.2018 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 26 lipca 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 30.09.2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 740 045,13 zł, z tego w roku 2020 planowane jest wydatkowanie kwoty 45 949,98 zł (w tym środki unijne – 41 168,57 zł, środki z budżetu państwa – 4 781,41 zł).

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:

- 1) w roku 2020: 173 875,00 zł (środki unijne – 173 875,00 zł);
- 2) w roku 2021: 90 500,00 zł (w tym środki unijne – 80 783,25 zł, środki własne powiatu – 9 716,75 zł).

Rodzina w Centrum 2 – 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 – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zawarta w dniu 3 stycznia 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020.

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Łączne nakłady finansowe wyniosą 534 268,00 zł, z tego w roku 2020 planowane jest wydatkowanie kwoty 143 417,00 zł (w tym środki unijne – 121 074,19 zł, środki z budżetu państwa – 9 970,81 zł, środki własne powiatu – 12 372,00 zł).

III.2.1.9.1.2. Wydatki majątkowe

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

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

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

- 1) w roku 2020: 845 775,13 zł (w tym środki unijne – 718 908,85 zł, środki własne powiatu – 126 866,28 zł);
- 2) w roku 2021: 554 465,76 zł (w tym środki unijne – 268 036,43 zł, środki własne powiatu – 286 429,33 zł);
- 3) w roku 2022: 19 809,43 zł (w tym środki unijne – 16 838,02 zł, środki własne powiatu – 2 971,41 zł).

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego – projekt realizowany będzie 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

Łączna wartość projektu (wydatki majątkowe) wynosi 329 228,38 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2020 wyniosą 317 228,38 zł (w tym środki unijne – 269 644,12 zł, środki własne powiatu – 47 584,26 zł).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 – projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii – umowa o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.28.1004.2018 zawarta w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Łączna wartość projektu (wydatki kwalifikowalne) wynosi 1 112 929,95 zł.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2020 wyniosą 1 100 929,95 zł (w tym środki unijne – 700 521,00 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka – 206 204,347 zł, środki własne powiatu – 194 204,48 zł).

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 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 – umowa Nr WP-II-C.433.6.37.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zwarta w dniu 21 lutego 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Łączna wartość projektu (koszty kwalifikowalne) wynosi 1 842 307,34 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane nakłady w roku 2020 wyniosą 276 477,06 zł (w tym środki unijne – 229 608,76 zł, środki własne powiatu – 46 868,30 zł).

III.2.1.9.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Wąbrzeskie nie zawarł żadnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

III.2.1.9.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt

III.9.1 i III.9.2):

III.2.1.9.3.1. Wydatki bieżące

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

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2028.

Planowane nakłady w latach 2020 – 2028 wynoszą 28 000,00 zł rocznie.

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

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł.

Okres realizacji: 2017 – 2021.

Planowane nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 16 200,00 zł rocznie.

III.2.1.9.3.2. Wydatki majątkowe

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: rok 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 454 466,00 zł.

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 223 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Książki – umowa Nr 23P/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zwarta w dniu 4 listopada 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 1 521 039,78 zł.

Planowane nakłady w roku 2020: 1 508 985,78 zł.

Wysokość planowanego dofinansowania: 744 492,00 zł (FDS) i 382 246,89 zł (Gmina Książki).

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: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 931 411,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2024: 2 911 731,00 zł

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Płużnica – umowa Nr 16P/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zwrata w dniu 4 listopada 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 - 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 556 407,69 zł.

Planowane nakłady w roku 2020: 2 487 020,84 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 233 010,00 zł (FDS), 631 505,42 zł (Gmina Płużnica).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 4 368 818,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2023: 4 319 088,00 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 2 159 544,00 zł (FDS) i 1 079 772,00 zł (Gmina Ryńsk).

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 oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 5 040 667,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2020: 20 000,00 zł

Planowane nakłady w roku 2021: 4 980 397,00 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 2 500 198,00 zł (FDS), 1 250 099,50 zł (Gmina Ryńsk).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 - 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania (wydatki niekwalifikowalne): 12 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w roku 2020: 3 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 151 685,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2021: 2 141 685,00 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 070 842,00 zł (FDS), 535 421,50 zł (Gmina Ryńsk).

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 25% z budżetu Gminy Ryńsk

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2019 - 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 893 441,00 zł.

Planowane nakłady w roku 2022: 2 878 441,00 zł

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 439 220,00 zł (FDS), 719 610,50 zł (Gmina Ryńsk).

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 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 – umowa Nr WP-II-C.433.6.37.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zwrąta w dniu 21 lutego 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2018 - 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania (wydatki niekwalifikowalne): 100 470,61 zł.

Wysokość planowanych wydatków w roku 2020: 92 720,00 zł.

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: 2013 - 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 11 895 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w latach 2020 – 2028 wynosi 7 360 000,00 zł.

III.2.10. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

W latach 2021 – 2032 nie są planowane emisje obligacji przychodowych.

III.2.11. 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 2021 – 2032 zachowane są relacje określone w art. 242 – 244 ustawy.

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

Przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 42/70/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy - uchwała nr 16/WPF/2019 Składu Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032. W uzasadnieniu opinii Skład Orzekający „(...) zwraca uwagę na relatywnie niską różnicę występującą pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku 2022. Wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów bieżących wynosi w 2022r. 5,93% (wskaźnik dopuszczalny 6,83%), Różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań wynosi w 2022 r. 0,9 %. W przedstawionej powyżej sytuacji, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w Prognozie oraz dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków, w celu poprawy relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Skład wskazuje również na potrzebę monitorowania poziomu nadwyżki operacyjnej we wszystkich latach objętych prognozą.

Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu.

III.4. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2020 r.

W stosunku do projektu WPF z 14 listopada 2019 r. wprowadzone zmiany dotyczyły przeniesienia w wykazie przedsięwzięć z wydatków majątkowych do wydatków bieżących dwóch zadań – **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”** i **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”**.

Spowodowało to:

- 1) w roku 2020 zmniejszeniem dochodów majątkowych o 5 000,00 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 5 000,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o 40 000,00 zł i zwiększeniem wydatków bieżących o 40 000,00 zł;
- 2) w roku 2021 zmniejszeniem dochodów majątkowych o 1 606 263,75 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 606 263,75 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o 2 141 685,00 zł i zwiększeniem wydatków bieżących o 2 141 685,00 zł;
- 3) w roku 2022 zmniejszeniem dochodów majątkowych o 2 158 830,75 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 2 158 830,75 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o 2 878 441,00 zł i zwiększeniem wydatków bieżących o 2 878 441,00 zł.

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

Uchwałą nr 1/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 r. została pozytywnie zaopiniowana prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2020 – 2032. W uzasadnieniu Skład Orzekający „(...) zwraca uwagę na relatywnie niską różnicę występującą pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w latach 2022-2023. Wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów bieżących wynosi: w 2022r. 5,93% (wskaźnik dopuszczalny 6,23%), w 2023r. 6,25 % (wskaźnik dopuszczalny 6,73 %), Różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań wynosi: w 2022 r. 0,30 %, w 2023 r. 0,48%. W przedstawionej powyżej sytuacji, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w Prognozie oraz dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków, w celu poprawy relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości

prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Skład wskazuje również na potrzebę monitorowania poziomu nadwyżki operacyjnej we wszystkich latach objętych prognozą. Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu.”.

III.6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 19 grudnia 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.;
- 2) Nr XIII/83/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. oraz
- 3) Nr XV/93/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III.6.1. Uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.

1. W wierszu „Wykonanie 2019” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdań Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) i Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) sporządzonych za grudzień 2019 r.

2. Zgodnie z planowanymi zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2020 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2020 – 2032:

Zmniejszono dochody ogółem o 1 300 645,72 zł

Zwiększono dochody bieżące o 91 115,36 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 91 115,36 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o 1 391 761,08 zł

Zmniejszono dochody majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 391 761,08 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 2 274 481,32 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 1 859 824,42 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 414 656,90 zł

Zwiększono deficyt budżetowy o 3 575 127,04 zł

Zwiększono przychody (nadwyżka budżetowa z lat poprzednich) o 3 575 127,04 zł

3. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dziś nauka jutro praca III

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 408 101,02 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 363 714,92 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 44 386,10 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2 749,01 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi powiatu.

Przez naukę do sukcesu II

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 94 726,59 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 94 726,59 zł.

Przez naukę do sukcesu III

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 403 268,00 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 403 268,00 zł.

Dziś nauka jutro praca II

W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do września 2020 r. wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 447 411,53 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019. Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 404 326,72 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 43 084,81 zł

Erasmus+ Communication is an Art

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019. Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 126 997,23 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 30 422,34 zł.

Erasmus+ New Era in Education

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019. Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 112 183,16 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 36 948,84 zł.

Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019. Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 92 408,42 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 23 744,18 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 72 102,86 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane dochodami z roku 2020 w wysokości 61 287,44 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 10 815,42 zł.

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 327 054,04 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019. Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane dochodami z roku 2020 w wysokości 271 514,80 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 55 539,24 zł.

III.6.2. Uchwała Nr XIII/83/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

1. W wierszu „Wykonanie 2019” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdań Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) i Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) sporządzonych za rok 2019.
2. Zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu w dniach 27 lutego 2020 r. i 12 marca 2020 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 26 marca 2020 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2020 – 2032:

Zwiększono dochody ogółem o 550 681,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o 534 459,00zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 71 259,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe o 16 222,00 zł

Zwiększono dochody majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 16 222,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 1 204 652,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 344 025,00 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 960 627,00 zł

Zwiększono deficyt budżetowy o 753 971,00 zł

Zwiększono przychody (wolne środki) o 753 971,00 zł

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

W związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi na wybór inspektora nadzoru zmniejszone zostały limity wydatków na rok 2020 dla przedsięwzięć:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 –
zmniejszenie o 15 326,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od
km 0+000 do km 3+339 – zmniejszenie o 11 898,00 zł.

III.6.3. Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r.

1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetu w dniach 23 kwietnia 2020 r. i 21 maja 2020 r. oraz planowanymi zmianami na dzień 25 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 w wierszu „2020”:

Zwiększono dochody ogółem o 5 008 263,01 zł

Zwiększono dochody bieżące o 3 528 358,01 zł

Zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2 063,00 zł

Zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o 58 940,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 3 535 876,01 zł

Zwiększono dochody majątkowe o 1 479 905,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 479 905,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o 5 008 263,01 zł

Zwiększono wydatki bieżące o 3 417 492,01 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 1 590 771,00 zł

Zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku 2020 kredyt o 2 000 000,00 zł

Zwiększono przychody budżetu (wolne środki) o 2 000 000,00 zł

2. Wiersze „2020” – „2023”

Dokonane zmiany w zakresie dochodów i wydatków związane były ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć: **„Powiatowe przewozy autobusowe 2020”** (nowe przedsięwzięcie, realizacja w latach 2020/2021), **„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”** (przeniesienie realizacji zadania z roku 2021 na lata 2020/2021), **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”** (przeniesienie realizacji zadania z roku 2021 na lata 2020/2021) i **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”** (przeniesienie realizacji zadania z roku 2022 na lata 2020/2021).

3. Zmiany w rozchodach i kosztach obsługi długu w latach 2021 - 2030

Planowane na dzień 25 czerwca 2020 r. zmiany w budżecie przewidujące zastąpienie planowanego kredytu długoterminowego wolnymi środkami z roku 2019 spowodowały zmniejszenia w zakresie rozchodów i kosztów obsługi długu w latach 2021 – 2030. Ponadto rezygnacja z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 spowodowała zmiany w zakresie kwoty długu na koniec roku budżetowego w latach 2020 – 2029.

Rok	Rozchody	Koszty obsługi długu	Kwota długu
2020	--	--	-2 000 000,00
2021	-205 200,00	-58 000,00	-1 794 800,00
2022	-205 120,00	-50 000,00	-1 589 680,00
2023	-205 120,00	-43 000,00	-1 384 560,00
2024	-205 120,00	-39 000,00	-1 179 440,00
2025	-205 120,00	-32 000,00	-974 320,00

2026	-205 120,00	-26 000,00	-769 200,00
2027	-205 120,00	-19 000,00	-564 080,00
2028	-205 120,00	-15 000,00	-358 960,00
2029	-205 120,00	-8 000,00	-153 840,00
2030	-153 840,00	-2 000,00	--

Kwoty z tytułu zmniejszonych rozchodów i kosztów obsługi zadłużenia przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących.

4. Zmiany w przedsięwzięciach:

Rodzina w Centrum 2 - zmniejszono łączne nakłady finansowe o 22 692,82 zł (łączne nakłady stanowią sumę wydatkowanych środków w latach 2018 i 2019 oraz planowanych wydatków z roku 2020) oraz zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17 727,00 zł (przyznanie dodatkowych środków na realizację projektu w roku 2020).

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 775,00 zł (pomniejszenie nakładów o niewydatkowane środki z roku 2019 – oszczędności na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej); przeniesiono 50% planowanych wydatków z roku 2021 na rok 2020 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 050 842,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o 1 050 842,00 zł); zwiększono w roku 2020 dochody o kwotę 1 070 842,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejszono w roku 2021 dochody o kwotę 1 070 842,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 – zmniejszono łącznych łączne nakłady finansowe o 240,00 zł (pomniejszenie nakładów o niewydatkowane środki z roku 2019 – oszczędności na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej); przeniesiono planowane wydatki z roku 2022 na lata 2020/2021 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 419 220,00 zł i w roku 2021 o 1 439 221,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o 2 858 441,00 zł); zwiększono w roku 2020 dochody o kwotę 1 439 220,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększono w roku 2021 dochody o kwotę 719 610,50 zł obejmującą dotację celową z budżetu Gminy Ryńsk oraz zmniejszono w roku 2022 dochody o kwotę 2 148 830,50 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk.

Powiatowe przewozy autobusowe 2020 - realizacja zadania została zaplanowana okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uruchomienie 17 linii komunikacyjnych); planowane łączne nakłady finansowe: 445 542,80 zł; limit wydatków na rok 2020: 371 251,02 zł i na rok 2021: 74 291,78 zł; łączne planowane dochody na realizację zadania wynoszą 435 783,69 zł (z tego w roku 2020 – 362 692,14 zł i w roku 2021 – 73 091,55 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660 – po wyborze wykonawcy robót budowlanych zmniejszono łączne nakłady

finansowe o 2 063 587,00 zł; przeniesiono 50% planowanych wydatków z roku 2021 na rok 2020 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 448 405,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o 3 511 992,00 zł); zwiększono w roku 2020 dochody o kwotę 1 448 405,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych; zmniejszono w roku 2021 dochody o kwotę 3 016 147,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych (2 500 000,00 zł – dofinansowanie wg cen kosztorysowych) oraz dotację celową z budżetu Gminy Ryńsk (516 147,00 zł – zmniejszenie wynikające z korekty wartości kosztorysowych).

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – w celu zapewnienia terminowej realizacji zadania (zakup wyposażenia) zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o 13 000,00 zł;

III.7. Planowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

- 1) korektami planu dochodów i wydatków budżetu w II półroczu 2020 r.;
- 2) zakresem organizacji przewozów autobusowych w roku 2021 (ilość linii, częstotliwość kursów);
- 3) wynikami naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- 4) zmianą wzoru wieloletniej prognozy finansowej.

III.8. Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			48 069 174,44	9 770 033,76	16 246 146,00	3 123 442,73	19,23%	40 608 990,57
1.a	- wydatki bieżące			13 374 531,48	2 167 896,02	6 805 896,36	832 068,64	12,23%	11 020 288,74
1.b	- wydatki majątkowe			34 694 642,96	7 602 137,74	9 440 249,64	2 291 374,09	24,27%	29 588 701,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:			13 273 943,24	4 624 106,54	6 819 950,76	2 358 162,63	34,58%	8 784 062,55
1.1.1	- wydatki bieżące			7 376 197,68	2 083 696,02	3 880 383,34	797 468,64	20,56%	5 270 219,94
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	318 887,10	726 988,12	208 027,26	28,61%	823 168,12

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum

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

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

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

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 408 101,02 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. m.in.:

- 1) przeprowadzono rekrutację 109 uczniów do udziału w projekcie (67 z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i 42 z Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) zakupiono pomoce dydaktyczne (m. in. sprzęt komputerowy);
- 3) wyposażono w meble Punkt informacji i kariery w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 208 027,26 zł obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 22 laptopy, 10 zestawów komputerowych, drukarki, oprogramowanie, podręczniki, meble do wyposażenia pracowni): 157 756,60 zł;
- 2) zakup materiałów do zajęć: 7 551,46 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu: 37 719,20 zł;
- 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 8 000,00 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 zaplanowane do realizacji zajęcia pozalekcyjne zostały wstrzymane.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 związane jest z wprowadzeniem niewydatkowanych środków z roku 2019 w łącznej wysokości 408 101,02 zł.

Łącznie od początku realizacji projektu została wydatkowana kwota 215 499,52 zł obejmująca:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi projektu: | 6 398,46 zł; |
| 2) druk ulotek i plakatów promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 3) przygotowanie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 4) zakup pomocy dydaktycznych: | 157 756,60 zł; |
| 5) zakup materiałów do zajęć: | 7 551,46 zł; |
| 6) wynagrodzenie obsługi projektu: | 37 719,20 zł; |
| 7) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 8 000,00 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca IV								
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	930 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu będzie podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych

mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca V								
	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	271 600,00

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 468,95	4 217,96	1 468,95	34,83%	5 660,81

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

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 2 749,01 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

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

W roku 2020 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 1 468,95 zł.

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 407 108,99	1 400 097,99	1 400 097,99	1 107,00	0,08%	1 400 097,99

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiony w I półroczu wydatek w wysokości 1 107,00 zł obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej

Łącznie na realizację projektu w latach 2019/2020 wydatkowano środki w wysokości 8 118,00 zł obejmujące:

- 1) wykonanie studium wykonalności 7 011,00 zł;
- 2) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	740 045,13	45 949,98	140 676,57	76 599,50	54,45%	140 676,57

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

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości	76 599,50 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	42 333,53 zł;
2) wynagrodzenie obsługi projektu:	22 283,97 zł;
3) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	8 982,00 zł.
Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2020 wydatkowano środki w wysokości	675 968,04 zł
obejmujące:	
1) wypłatę stypendiów stażowych:	46 500,00 zł;
2) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	150 525,67 zł;
3) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć:	335 978,53 zł;
4) badania profilaktyczne stażystów:	1 860,00 zł;
5) refundacje pracodawcom kosztów stażu:	4 707,50 zł;

¹ Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r.

6) wynagrodzenie obsługi projektu:	99 832,63 zł;
7) ubezpieczanie stażystów:	548,29 zł;
8) wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu:	484,00 zł;
9) warsztaty i pokazy doświadczeń chemicznych:	303,99 zł;
10) wynagrodzenie opiekuna wyjazdu edukacyjnego:	240,00 zł;
11) zakup materiałów pomocniczych:	663,45 zł;
12) koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie:	70,36 zł;
13) szkolenie dla nauczyciela „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”:	2 816,62 zł;
14) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	31 437,00 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	173 875,00	577 143,00	208 105,04	36,06%	667 643,00

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

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

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

kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami 781 445,00 zł (w tym: środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne powiatu: 9 716,50 zł, wkład niepieniężny w wysokości 107 500,00 zł).

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

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

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 zaplanowane do realizacji zajęcia pozalekcyjne zostały wstrzymane.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości 208 105,04 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych: | 176 402,61 zł; |
| 2) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: | 4 881,87 zł; |
| 3) wynagrodzenie obsługi projektu: | 20 183,56 zł; |
| 4) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 6 637,00 zł. |

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 214 407,04 zł obejmujące:

- | | |
|---|----------------|
| 1) opłacenie chesnego za studia podyplomowe: | 5 000,00 zł; |
| 2) zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na wykłady: | 228,20 zł; |
| 3) sporządzenie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 4) druk ulotek i plakatów: | 73,80 zł; |
| 5) zakup pomocy dydaktycznych: | 176 402,61 zł; |
| 6) zakup materiałów i laptopa do obsługi projektu: | 4 881,87 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 20 183,56 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 6 637,00 zł. |

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2								
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	511 575,18	143 417,00	161 144,00	119 528,73	74,18%	161 144,00

Projekt „Rodzina w Centrum 2” stanowi kontynuację projektu „Rodzina w Centrum” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Łączna wartość projektu wynosi 511 575,18 zł.

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

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

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

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

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

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

Beneficjentami projektu (126 osób) są:

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

8) wolontariusze.

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 161 144,00 zł wydatkowano

119 528,73 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 26 024,69 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 72 780,00 zł;
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 12 372,00 zł;
- 4) zakup materiałów edukacyjnych: 499,21 zł;
- 5) koszty dojazdu specjalistów na spotkania: 80,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 775,13 zł;
- 7) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 6 997,70 zł.

Łącznie w okresie realizacji projektu wydatkowano środki w wysokości

471 017,63 zł

obejmujące:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 96 257,39 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, mediacji rodzinnych, superwizji rodzin zastępczych oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodzin uczestniczących w warsztatach, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazd edukacyjny, organizacja spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: 274 090,00 zł;
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 58 013,00 zł;
- 4) zakup materiałów edukacyjnych: 2 069,21 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników oraz specjalistów na spotkania: 2 075,20 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 775,13 zł;
- 7) prace remontowo-wykończeniowe: 4 300,00 zł;
- 8) zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, wyposażenie biura): 9 710,00 zł;
- 9) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 23 797,70 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Dziś nauka jutro praca II								
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 553 988,00	0,00	447 411,53	155 434,14	34,74%	447 411,53

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

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

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 20 grudnia 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową Nr UM_SE.433.1.221.2017 wynosi 1 631 808,00 zł (w tym: środki unijne: 1 387 036,80 zł, środki własne powiatu: 166 951,20 zł, wkład niepieniężny w wysokości 77 820,00 zł).

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2020 r.²

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 447 411,53 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

² Pierwotny termin zakończenia przewidziany był na 31 stycznia 2020 r. Został on przedłużony z powodu opóźnień w przekazywaniu środków na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą w latach 2018 i 2019. Z uwagi na epidemię COVID-19 planowane jest kolejne przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 31 grudnia 2020 r.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości	155 438,14 zł
obejmują:	
1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	7 202,46 zł;
2) zakup odzieży ochronnej:	3 747,84 zł;
3) zakup materiałów związanych z realizacją zadań:	65 151,96 zł;
4) zakup pomocy dydaktycznych:	30 237,00 zł;
5) kurs prawa jazdy kat. B:	35 190,00 zł;
6) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego:	3 582,00 zł;
7) wynagrodzenie obsługi projektu:	8 481,88 zł;
8) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:	1 875,00 zł.

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

Łącznie w okresie realizacji projektu wydatkowano środki w wysokości	1 262 014,61 zł
obejmujące:	
1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	64 648,93 zł;
2) zakup odzieży ochronnej:	14 281,41 zł;
3) wypłatę stypendiów stażowych w wysokości 1 500,00 zł:	169 500,00 zł;
4) badania wstępne stażystów:	6 780,00 zł;
5) pokrycie pracodawcom kosztów staży :	18 264,83 zł;
6) ubezpieczenie stażystów:	1 975,26 zł;
7) zwrot kosztów dojazdów na staże:	3 302,45 zł;
8) zakup materiałów związanych z realizacją zadań:	146 325,74 zł;
9) zakup pomocy dydaktycznych:	426 084,00 zł;
10) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, barmański, operatora wózków widłowych, warsztaty językowe:	45 420,00 zł;
11) kurs prawa jazdy kat. B:	103 190,00 zł;
12) wyjazdy studyjne:	15 729,90 zł;
13) opracowanie specyfikacji przetargowych:	5 000,00 zł;
14) pozostałe materiały do obsługi projektu:	4 396,12 zł;
15) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów):	5 226,34 zł;
16) promocję projektu:	2 049,43 zł;
17) opłata za studia podyplomowe:	3 750,00 zł;
18) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego:	4 782,00 zł;
19) wynagrodzenie obsługi projektu:	181 183,20 zł;

20) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych:

40 125,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Erasmus+ Communication is an Art								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	169 108,00	0,00	157 419,57	11 831,95	7,52%	157 419,57

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

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

Poniesione wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 11 831,95 zł obejmują:

- 1) zakup biletów lotniczych do Rygi: 3 368,52 zł;
- 2) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 3) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

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

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 23 520,38 zł obejmujące:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 524,77 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu i Rygi: 11 532,18 zł;
- 3) koszty pobytu w Stambule: 8 391,43 zł;
- 4) wywołanie zdjęć: 72,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Erasmus+ New Era in Education								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	150 075,00	0,00	149 132,00	11 896,27	7,98%	149 132,00

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji w ramach programu ERASMUS+ Sektor

Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

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

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 11 896,27 zł obejmują:

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

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 23 520,38 zł obejmujące:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 7 339,27 zł;
- 2) zakup laptopa: 5 500,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	131 988,00	0,00	116 152,60	3 765,80	3,24%	116 152,60

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie w ramach programu ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

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

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

- 1) zakup biletów lotniczych: 3 718,30 zł;
- 2) wywołanie zdjęć: 47,50 zł.

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

Łącznie na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 19 601,20 zł obejmujące:

- 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: 3 132,86 zł;
- 2) zakup biletów lotniczych do Wilna i Jassy: 8 196,25 zł;
- 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: 8 224,59 zł.
- 4) wywołanie zdjęć: 47,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 897 845,56	2 540 410,52	2 939 567,42	1 560 393,99	53,08%	3 513 842,61
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 625 279,89	845 775,13	917 877,99	29 199,53	3,18%	1 492 153,18

Poniesione wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**”.

Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 podniesiono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 72 102,86 zł obejmującej niewydatkowane kwoty z roku 2019.

Planowane na rok 2020 nakłady obejmowały:

- 1) zakup infrastruktury technicznej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenia z zakresu e-administracji (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie systemu informacji przestrzennej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 80 604,84 zł;
- 4) dostawa zobrazowań lotniczych (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 2 502,86 zł;
- 5) prace geodezyjno-kartograficzne: 568 499,49 zł;
- 6) nadzór i monitoring (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 37 870,80 zł.

Poniesiony w I półroczu 2020 r. wydatek w kwocie 29 199,53 zł obejmuje

- 1) modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej – dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym: 10 264,13 zł;
- 2) kompleksową inspekcję, monitoring i kontrole prac geodezyjno-kartograficznych: 18 935,40 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 1 162 326,24 zł obejmujące:

- 1) wdrożenie systemu informacji przestrzennej (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 44 514,71 zł;
- 2) dostawa zobrazowań lotniczych (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 119 816,78 zł;
- 3) prace geodezyjno-kartograficzne: 947 500,35 zł;

4) nadzór i monitoring (zadanie realizowane przez Lidera Projektu): 50 494,40 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez Samorząd Województwa planowana jest zmiana limitu wydatków w latach 2020 – 2022:

- 1) w roku 2020 – zmniejszenie o 222 492,36 zł;
- 2) w roku 2021 – zwiększenie o 219 989,50 zł;
- 3) w roku 2022 – zwiększenie o 2 502,86 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	329 228,38	317 228,37	317 228,37	0,00	0,00%	317 228,37

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

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

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

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

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

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

Dotychczas poniesione wydatki w kwocie 11 500,00 zł obejmują wykonanie w toku 2019 dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 100 929,95	1 100 929,95	1 100 929,95	1 100 929,95	100,00%	1 110 929,95

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

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł spowodował, że wszystkie wnioski, które znajdowały się poniżej 50 pozycji na liście przekraczały wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania miała zostać podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizacja zadania zaplanowana została na rok 2020.

Przed upływem ww. terminu, w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 759 742,00 zł, tj. do 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 385 877,35 zł, 1 297 900,08 zł, 1 100 929,95 zł i 1 532 975,73 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia.

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

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 194 000,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 100 929,95 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z PROW do kwoty 700 521,00 zł.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie.

Poniesione wydatki w roku 2020 w wysokości 1 104 596,59 zł obejmują:

1) roboty budowlane (*wydatek kwalifikowalny*): 1 100 929,95 zł;

2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (*wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.2. wykazu przedsięwzięć*):

3 666,64 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi w wysokości 884 933,34 zł (w tym zaliczkowe pokrycie wydatki finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 700 521,00 zł) oraz dotacją celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 219 663,25 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 1 111 929,91 zł i obejmuje poza robotami budowlanymi w wysokości 1 104 596,59 zł wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 10 999,96 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 842 307,34	276 477,06	603 531,10	430 264,51	71,29%	603 531,10

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego z dofinansowaniem w wysokości 83,05% kosztów kwalifikowalnych.

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

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

Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki w łącznej wysokości 495 577,97 zł obejmują:

1) roboty budowlane: 461 101,18 zł;

w tym wydatki niekwalifikowalne – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć: 62 470,61 zł

2) wynagrodzenie inspektora nadzoru (*wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć*): 2 249,99 zł;

3) wynagrodzenie personelu projektu: 31 633,85 zł;

4) zakup wyposażenia *wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć* : 592,86 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2018 – 2020 wydatkowano środki w wysokości 1 751 160,42 zł obejmujące:

1) roboty budowlane: 1 670 612,70 zł;

w tym wydatki niekwalifikowalne – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć: 62 470,61 zł

2) wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł;

3) wynagrodzenie inspektora nadzoru (*wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć*): 17 999,92 zł;

4) wynagrodzenie personelu projektu: 45 645,94 zł;

- 5) zakup wyposażenia (wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć) : 592,86 zł;
- 6) wykonanie opinii geotechnicznej (wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć): 2 091,00 zł;
- 7) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej (wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć): 430,50 zł;
- 8) sporządzenie specyfikacji przetargowej (wydatek niekwalifikowalny – poz. 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć): 1 000,00 zł;
- 9) sporządzenie studium wykonalności: 6 765,00 zł;
- 10) sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego: 5 100,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 795 231,20	5 145 927,22	9 426 195,24	765 280,10	8,12%	31 824 928,02
1.3.1	- wydatki bieżące			5 998 333,80	84 200,00	2 925 513,02	34 300,00	1,17%	5 750 068,80
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	252 000,00

Zaplanowane przedsięwzięcie obejmuje wniesienie dopłat do spółki prawa handlowego Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2020) została wniesiona zgodnie z uchwałą Nr 04/0/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2020 r.

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Powołana Spółka w działa w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie oraz innych dróg powiatowych.

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”								
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	6 300,00	38,98%	32 400,00

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

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

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

Środki wydatkowane w roku 2020 w łącznej wysokości 6 300,00 zł
obejmują organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2020 wydatkowano środki w kwocie 66 567,94 zł obejmującej:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań : 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży: 9 991,92 zł;
- 3) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 40 380,00 zł;
- 4) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 1 200,00 zł.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	6 300,00	38,98%	32 400,00

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (1 070 842,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (535 421,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy rezerwowej dla zadań powiatowych. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 26 listy podstawowej oraz na poz. 1 – 10 listy rezerwowej gwarantują uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

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

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

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

W ramach zadania nastąpi:

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

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794								
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	6 300,00	38,98%	32 400,00

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (1 439 220,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (719 610,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 26 listy podstawowej dla zadań powiatowych z

planowanym dofinansowaniem w wysokości 56 492,00 zł. Oszczędności poprzetargowe zadań ujętych na poz. 1 – 25 zagwarantowały dofinansowanie zadania w wysokości 50% planowanych kosztów.

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

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

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

W ramach zadania nastąpi:

- 1) remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłucznem;
- 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.

	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Powiatowe przewozy autobusowe 2020								
	Starostwo Powiatowe	2020	2021	445 542,80	0,00	371 251,02	0,00	0,00%	445 542,80

Zaplanowane nakłady oraz limity wydatków w roku 2020 i 2021 związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Realizacja zadania planowana jest do 31 grudnia 2020 r.

Umowa na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 6 lipca br. (Nr umowy: 2/2020/FRPA/P-9/2020).

W ramach zadania uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.³ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo o długości 12,1 km;
- 2) nr 25674U Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wąbrzeźno D.A. o długości 17,0 km;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn o długości 19,4 km;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 32,3 km;
- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo o długości 19,1 km;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielządź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A. o długości 25,6 km;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka o długości 21,8 km;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A. o długości 31,4 km;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo o długości 16,4 km;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. o długości 24,3 km;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki o długości 10,5 km;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A. o długości 18,1 km;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek o długości 11,00 km;
- 14) nr 25686U Wałycz – Mickiewicza drukarnia – Targowisko o długości 15,00 km;
- 15) nr 25687U Targowisko – Matejki szkoła – Wałycz o długości 15,1 km;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz o długości 3,9 km.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 796 897,40	5 061 727,22	7 665 520,96	1 410 109,37	18,40%	26 796 098,48
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych								
	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 454 466,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 414 366,00

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2022 z dofinansowaniem w wysokości 1 223 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

³ D.A. ó dworzec autobusowy

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 506 820,78	1 508 985,78	1 493 659,78	0,00	0,00%	1 493 659,78

Realizacja zadania zaplanowana była przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 23 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 488 985,77 zł, 1 633 832,68 zł, 2 070 076,30 zł i 2 178 479,51 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r. Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 23P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 835 027,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 488 985,77 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 749 720,00 zł.

W ramach zadania nastąpi:

- 1) przebudowa nawierzchni drogi na dl. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m;
- 2) budowa chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowa istniejącego chodnika;
- 3) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. kocie oczka);
- 4) przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów - 30 szt.;
- 5) budowa zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m;
- 6) ścinka i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
- 10) ustawienie radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze szkoły podstawowej i przedszkola;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 314 m²;
- 12) wykonanie balustrady ochronnej U-11a w ilości 76,0 m.

Planowane do poniesienia wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 1 493 659,78 zł

obejmują:

1) wykonanie robót budowlanych: 1 488 985,78 zł;

2) nadzór inwestorski: 4 674,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica								
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	2 913 411,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 911 731,00

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

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

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

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

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

2024 – uchwała Nr XI/77/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach n - a 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815								
	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 537 723,69	2 487 020,84	2 475 122,84	0,00	0,00%	2 475 122,84

Realizacja zadania planowana była w roku 2018 z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 464 907,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł), zaangażowaniem środków własnych w wysokości 29 293,91 zł oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o. kwotą 732 454,50 zł. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres realizowanego zadania do odcinka o długości 450 m z dofinansowaniem w wysokości 200 000,00 zł z budżetu Gminy Płużnica.

Na realizację zadania w roku 2018 w ograniczonym zakresie (odcinek 450. metrowy) zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Stąd uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 przyjętej uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 grudnia 2018 r. realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 16 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostało złożonych siedem ofert o wartości: 2 466 020,84 zł, 2 472 369,59 zł, 2 485 008,61 zł, 2 529 369,90 zł, 2 534 970,00 zł, 2 787 134,48 zł i 2 979 720,12 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 31 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 16P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 977 732,00 zł, wartość robót

po przetargu – 2 466 020,84 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 233 010,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;
- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;
- 12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.

Planowane do poniesienia wydatki w roku 2020 w łącznej wysokości 2 475 122,84 zł obejmują:

- 1) wykonanie robót budowlanych: 2 466 020,84 zł;
- 2) nadzór inwestorski: 9 102,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	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	2023	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	-/-	4 319 088,00

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana do realizacji w roku 2023 ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów zadania) oraz dofinansowaniem z budżetu Gminy Ryńsk (25% planowanych kosztów robót budowlanych).

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	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	2 977 080,00	20 000,00	1 468 405,00	0,00	0,00%	5 000 397,00

Realizacja zadania została zaplanowana z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% (2 500 198,00 zł) oraz z budżetu Gminy Ryńsk (1 250 099,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r. w ramach naboru 2/FDS/2019. Został on ujęty na poz. 11 listy podstawowej dla zadań powiatowych.

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

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

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

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

W ramach zadania nastąpi:

- 1) przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2980 m;
- 2) budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;
- 3) przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) budowa peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowa skrzyżowań - 3 szt.;
- 6) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinka i umocnienie obu stron poboczy gruntowych tłuczniem - 4775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 486,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 354,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.

W roku 2020 planuje się realizację robót budowlanych na poziomie 50%.

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798								
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 107,32	3 000,00	7 774,00	3 666,64	47,17%	7 774,00

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	113 470,61	92 720,60	105 720,60	65 313,46	61,78%	92 720,60

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

Lp.	Nazwa i cel / Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie								
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	950 000,00	950 000,00	662 000,00	69,68%	7 360 000,00

W I półroczu 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 662 000,00 zł, która stanowi 69,68% limitu wydatków na rok 2020.

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały Nr 01/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, obniżeniu kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h.

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (86 231,95 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (30 332,08 zł): 116 564,03 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 545 435,97 zł.