

Uchwała Nr 42/69/2019
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. przedłożyć, wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania), projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Załącznik
do uchwały Nr 42/69/2019
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr .../...../.....
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wąbrzeskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji powyższych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 oraz z 2019 r. poz. 730, 1544 i 1572).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-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 2019 – 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).

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 42/69/2019
z dnia 2019-11-14

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81		
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27		
Plan 3 kw. 2019	47 518 381,33	39 620 423,21	6 079 316,00	300 000,00	17 291 455,00	12 463 004,21	3 486 648,00	0,00	0,00	7 897 958,12	140 095,00	7 757 863,12		
2020	48 637 533,23	42 962 616,72	6 030 698,00	300 000,00	21 019 252,00	12 090 544,72	3 522 122,00	0,00	0,00	5 674 916,51	140 000,00	5 534 916,51		
2021	49 314 800,00	43 300 202,07	6 380 000,00	310 000,00	21 560 000,00	11 400 000,00	3 650 202,07	0,00	0,00	6 014 597,93	0,00	6 014 597,93		
2022	48 742 900,00	43 979 048,23	6 750 000,00	320 000,00	22 083 352,00	11 125 275,00	3 700 421,23	0,00	0,00	4 763 851,77	0,00	4 763 851,77		
2023	48 495 800,00	44 889 484,00	7 130 000,00	330 000,00	22 635 435,00	11 043 070,00	3 750 979,00	0,00	0,00	3 606 316,00	0,00	3 606 316,00		
2024	48 500 798,00	45 959 000,00	7 300 000,00	340 000,00	23 200 000,00	11 319 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 541 798,00	0,00	2 541 798,00		
2025	47 507 000,00	47 163 000,00	7 490 000,00	350 000,00	23 781 000,00	11 602 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00		
2026	48 678 000,00	48 346 000,00	7 680 000,00	360 000,00	24 375 000,00	11 892 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00		
2027	49 873 000,00	49 554 000,00	7 870 000,00	370 000,00	24 985 000,00	12 189 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00		
2028	51 028 000,00	50 796 000,00	8 070 000,00	380 000,00	25 609 000,00	12 494 000,00	4 243 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00		
2029	52 067 000,00	52 067 000,00	8 270 000,00	392 000,00	26 250 000,00	12 806 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 372 000,00	53 372 000,00	8 480 000,00	402 000,00	26 906 000,00	13 126 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 705 000,00	54 705 000,00	8 690 000,00	412 000,00	27 579 000,00	13 454 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	56 065 000,00	56 065 000,00	8 900 000,00	422 000,00	28 268 000,00	13 791 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
Wykonanie 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16		0,00
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03		0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 631 954,04	0,00	4 377 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 406,04		3 631 954,04
2020	-1 830 280,30	0,00	2 675 732,30	2 000 000,00	1 830 280,30	0,00	0,00	675 732,30		0,00
2021	850 652,00	850 652,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 550 572,00	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 720 572,00	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	350 572,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	299 292,00	299 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	1 350 652,00	1 350 652,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	1 550 572,00	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	1 720 572,00	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	350 572,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	299 292,00	299 292,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 321 537,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 576 085,00	0,00	639 589,58	5 016 995,62			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 633,00	0,00	876 940,33	1 552 672,63			
2021	x	x	x	x	0,00	12 879 981,00	0,00	3 452 601,83	3 452 601,83			
2022	x	x	x	x	0,00	11 329 409,00	0,00	2 994 336,66	2 994 336,66			
2023	x	x	x	x	0,00	9 578 837,00	0,00	3 328 344,00	3 328 344,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 828 265,00	0,00	2 960 505,00	2 960 505,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 077 693,00	0,00	3 216 572,00	3 216 572,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 327 121,00	0,00	3 198 572,00	3 198 572,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 576 549,00	0,00	3 181 572,00	3 181 572,00			
2028	x	x	x	x	0,00	855 977,00	0,00	3 038 572,00	3 038 572,00			
2029	x	x	x	x	0,00	505 405,00	0,00	2 350 572,00	2 350 572,00			
2030	x	x	x	x	0,00	206 113,00	0,00	1 799 292,00	1 799 292,00			
2031	x	x	x	x	0,00	60 661,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 560 661,00	1 560 661,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	7,99%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,59%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%		6,62%	x	x	x	x		
2020	3,97%		4,82%	15,06%	15,00%	TAK	TAK		
2021	5,56%		12,35%	13,74%	13,69%	TAK	TAK		
2022	5,93%		10,33%	6,88%	6,83%	TAK	TAK		
2023	6,25%		10,92%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
2024	5,99%		9,48%	9,99%	9,99%	TAK	TAK		
2025	5,71%		9,83%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2026	5,45%		9,42%	9,19%	9,24%	TAK	TAK		
2027	5,12%		8,95%	9,59%	9,59%	TAK	TAK		
2028	4,64%		8,08%	x	10,18%	TAK	TAK		
2029	0,95%		6,04%	x	9,57%	TAK	TAK		
2030	0,77%		4,50%	x	8,96%	TAK	TAK		
2031	0,36%		4,00%	x	8,04%	TAK	TAK		
2032	0,15%		3,69%	x	7,26%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	727 093,22	718 162,34	631 561,70	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40
Plan 3 kw. 2019	2 359 504,45	2 348 854,45	2 287 892,37	2 678 099,02	2 678 099,02	2 678 099,02	3 096 705,30	3 086 055,30	2 789 792,80
2020	1 852 527,37	1 852 527,37	1 837 775,15	2 124 887,20	2 124 887,20	2 124 887,20	2 083 696,02	2 083 696,02	1 837 775,15
2021	940 307,11	940 307,11	897 878,18	268 036,43	268 036,43	268 036,43	1 001 879,09	1 001 879,09	897 878,18
2022	384 457,51	384 457,51	363 098,75	16 838,02	16 838,02	16 838,02	385 617,51	385 617,51	363 098,75
2023	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00
Plan 3 kw. 2019	3 277 199,78	3 277 199,78	2 684 333,32	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 540 410,52	2 540 410,52	1 918 682,73	9 710 033,76	2 127 896,02	7 582 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 465,76	554 465,76	268 036,43	9 662 626,85	1 046 079,09	8 616 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 809,43	19 809,43	16 838,02	6 621 233,94	413 617,51	6 207 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 214 428,00	30 340,00	5 184 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 779 731,00	28 000,00	3 751 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								10.7.2.1.1			
		10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017		130 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		596 968,00	501,10	0,00	x	x	0,00	2 048 505,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022		1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029		145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030		145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031		145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032		60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Starosta
Krzysztof Machniewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 42/69/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 737 563,14	9 710 033,76	9 662 626,85	6 621 233,94	5 214 428,00	3 779 731,00
1.a	- wydatki bieżące				5 902 411,50	2 127 896,02	1 046 079,09	413 617,51	30 340,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 835 151,64	7 582 137,74	8 616 547,76	6 207 616,43	5 184 088,00	3 751 731,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 303 477,06	4 624 106,54	1 556 344,85	405 426,94	2 340,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 393 731,50	2 083 696,02	1 001 879,09	385 617,51	2 340,00	0,00
1.1.1.1	Dzisiaj nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzisiaj nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	930 113,75	0,00	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00
1.1.1.3	Dzisiaj nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	0,00	223 674,99	47 925,01	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowników zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 407 108,99	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	740 045,13	45 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	534 268,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 909 745,56	2 540 410,52	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 625 279,89	845 775,13	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowników zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	329 228,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 112 929,95	1 100 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 434 086,08	5 085 927,22	8 106 282,00	6 215 807,00	5 212 088,00	3 779 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				508 680,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Doplaty do spółki Drogi Powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 925 406,08	5 041 727,22	8 062 082,00	6 187 807,00	5 184 088,00	3 751 731,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	37 990 053,55
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 757 932,62
1.b	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	34 232 120,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 218,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 532,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	415 067,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 949,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	264 375,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 685,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 050,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 929,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	276 477,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	31 401 835,22
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	284 400,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	252 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.2	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	31 117 435,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 521 039,78	1 508 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 556 407,69	2 487 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	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	5 040 667,00	0,00	5 000 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiśka od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 151 685,00	0,00	2 141 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 893 441,00	0,00	0,00	2 878 441,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	100 470,61	92 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 985,78
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 020,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 397,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 685,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 441,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	92 720,60
1.3.2.11	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	7 360 000,00

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 jest 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).

I. Dochody i wydatki w roku 2020

Planowane dochody i wydatki na rok 2020 zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020.

II. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2021 – 2032

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

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2020 wg informacji Ministra Finansów z dnia 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.

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

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

3. Subwencja ogólna (kolumna 1.1.3 WPF).

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

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

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

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

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została ustalona na poziomie roku 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.

5. Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5 WPF).

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.

6. Sprzedaż składników majątkowych (kolumna 1.2.1 WPF).

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

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

Planowane dochody majątkowe w latach 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 – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica – środki Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica (25%) wyniosą łącznie w roku 2024: 2 183 798,00 zł.

III. 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.

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

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2021 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.

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

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

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

Wykazane kwoty stanowią szacunkowe koszty obsługi (zapłata odsetek) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz 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 wyłączeniu z art. 243 ust. 3 – 3b ustawy o finansach publicznych.

4. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2032 (kolumny 2.2, 2.2.1 i 2.2.1.1 WPF).

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: 19 809,43zł;
- 3) 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.

IV. Wynik budżetu 2021 – 2032 (kolumna 3)

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami (kolumna 1 WPF) i wydatkami (kolumna 2 WPF)

V. Przychody w latach 2021 – 2032 (kolumny 4 – 4.5.1.WPF)

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).

VI. Rozchody w latach 2021 – 2028 (kolumny 5 – 5.2.WPF).

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

VII. Kwota długu w latach 2021 – 2032 (kolumna 6 WPF)

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

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

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

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

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

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2032 (kolumny 8.1 – 8.4.1 WPF)

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

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

ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

w którym poszczególne symbole oznaczają:

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

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

	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

X. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2021 – 2023 (kolumny 9.1 – 9.4.1.1 WPF).

- 5. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 291 i 295) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 6. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 7. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 8. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów (z wyłączeniem paragrafów 666, 668 oraz 669) z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 9. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 10. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach dochodów z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
- 11. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 12. Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 13. Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z

realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

- 14. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 15. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9.
- 16. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1 WPF)** – wykazane w latach 2021 – 2023 kwoty związane są z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych, które w budżecie klasyfikowane są w paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą paragrafu 1, 5, 7 i 8.

Realizowane w latach 2021 – 2023 projekty, których dochody i wydatki ujmowane są w kolumnach 9.1 – 9.4.1.1 WPF, obejmują:

- 1. Dziś nauka jutro praca III** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2021 – środki unijne („7”): 95 803,00 zł;
Planowane wydatki bieżące w roku 2021:
 - 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 95 803,00 zł;
 - 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 377,00 zł.
- 2. Przez naukę do sukcesu 3 III** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Planowane dochody bieżące w roku 2021 – środki unijne („7”): 80 783,25 zł;
Planowane wydatki bieżące w roku 2021:
 - 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 80 783,25 zł;
 - 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 9 716,75 zł.
- 3. Dziś nauka jutro praca IV** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Planowane dochody bieżące w roku 2021:
 - 1) środki unijne („7”): 528 395,06 zł;
 - 2) środki krajowe („9”): 31 082,06 zł.Planowane wydatki bieżące w roku 2021:
 - 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 528 395,06 zł;
 - 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 61 686,19 zł.Planowane dochody bieżące w roku 2022:
 - 1) środki unijne („7”): 317 995,62 zł;
 - 2) środki krajowe („9”): 18 705,63 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 317 995,62 zł;
- 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 19 696,88 zł.

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

Planowane dochody bieżące w roku 2021:

- 1) środki unijne („7”): 192 395,06 zł;
- 2) środki krajowe („9”): 11 346,87 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2021:

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 192 395,06 zł;
- 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 30 778,12 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2022:

- 1) środki unijne („7”): 45 103,13 zł;
- 2) środki krajowe („9”): 2 653,13 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022:

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 45 103,13 zł;
- 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 2 821,88 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 – ze środków krajowych („9”): 2 340,00 zł.

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

Planowane dochody majątkowe w roku 2021 – środki unijne („7”): 268 036,43 zł;

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021:

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 268 036,43 zł;
- 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 268 429,33 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2021 – ze środków własnych („9”): 1 442,85 zł.

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 – środki unijne („7”): 16 838,02 zł;

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021:

- 1) wydatki ze środków unijnych („7”): 16 838,02 zł;
- 2) wydatki ze środków krajowych („9”): 2 971,41 zł.

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

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

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

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

Pkt 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

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

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

Pkt 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pkt. 1.1.1: Wydatki bieżące

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

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

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

- 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).

Poz. 1.1.1.2: Dziś nauka jutro praca IV – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

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).

Poz. 1.1.1.3: Dziś nauka jutro praca V – projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

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).

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

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 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).

Poz. 1.1.1.5: 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).

Poz. 1.1.1.6: 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).

Poz. 1.1.1.7: 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).

Poz. 1.1.1.6: 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).

Pkt. 1.1.2: Wydatki majątkowe

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

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

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

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

- 1) w roku 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).

Poz. 1.1.2.2: 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).

Poz. 1.1.2.3: 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).

Poz. 1.1.2.4: 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).

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

Powiat Wąbrzeskie nie zawarł żadnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

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

Pkt. 1.3.1: Wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.1: Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie –

przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł rocznie).

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2028.

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

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

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł.

Okres realizacji: 2017 – 2021.

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

Pkt. 1.3.2: Wydatki majątkowe

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

Planowana realizacja przedsięwzięcia: rok 2022.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ogólna wartość zadania: 2 454 466,00 zł.

Wysokość planowanego dofinansowania: 1 223 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.2: 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).

Poz. 1.3.2.3: 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)

Poz. 1.3.2.4: 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).

Poz. 1.3.2.5: 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 – 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).

Poz. 1.3.2.6: 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 – 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 2021: 5 000 397,00 zł

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

Poz. 1.3.2.7: 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.

Poz. 1.3.2.8: 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).

Poz. 1.3.2.9: 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).

Poz. 1.3.2.10: 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 zwaarta 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.

Poz. 1.3.2.11: 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.

XII. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

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

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

W latach 2021 – 2032 zachowane są relacje określone w art. 242 – 244 ustawy.

- 4) **Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6 WPF)**

Wykazane kwoty obejmują spłaty kredytów zaciągniętych przed rokiem 2020.

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

