Załącznik Nr 2

do uchwały nr XVIII/186/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 19 września 2016 roku

# INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**

**NA LATA 2016 - 2022**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Włocławek, sierpień 2016r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 - 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Plan na rok**  **n** | **Wykonanie za I półrocze roku n** | **Prognoza na lata** x/ | | |
| **n-2** | **n-1** | **n+1** | **n+2** | **n+3** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **73.274.570,79** | **76.290.832,66** | **71.271.644,00** | **36.174.158,26** | **72.580.573,83** | **75.171.000,75** | **78.000.782,28** |
| 1a | Dochody bieżące | 69.595.581,72 | 69.277.001,46 | 67.893.742,00 | 35.693.488,94 | 69.767.789,18 | 72.558.500,75 | 75.388.282,28 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 3.678.989,07 | 7.013.831,20 | 3.377.902,00 | 480.669,32 | 2.812.784,65 | 2.612.500,00 | 2.612.500,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 50.399,20 | 16.455,00 | 59.041,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **64.795.274,32** | **61.097.666,06** | **65.025.116,00** | **28.105.171,59** | **66.379.760,00** | **68.086.559,79** | **69.791.905,85** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.345.743,00 | 29.674.839,99 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 6.040.192,00 | 6.267.940,72 | 7.440.221,00 | 3.514.268,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Różnica (1-2)** | **8.479.296,47** | **15.193.166,60** | **6.246.528,00** | **8.068.986,67** | **6.200.813,83** | **7.084.440,96** | **8.208.876,43** |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **6.761.403,00** | **5.272.927,42** | **6.539.545,21** | **6.539.545,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | -2.386.739,98 | 4.374.663,42 | 5.502.115,21 | 6.539.545,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **15.240.699,47** | **20.466.094,02** | **12.786.073,2100** | **14.608.531,88** | **6.200.813,83** | **7.084.440,96** | **8.208.876,43** |
| **7.** | **Spłat i obsługa długu, z tego:** | **0,00** | **3.669,10** | **167.430,00** | **13.437,06** | **575.244,53** | **801.573,57** | **747.086,71** |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 37.430,00 | 0,00 | 416.641,36 | 524.444,00 | 524.444,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 3.669,10 | 130.000,00 | 13.437,06 | 158.603,17 | 277.129,57 | 222.642,71 |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **4.374.663,42** | **6.539.545,21** | **1.000.000,00** | **12.202.711,59** | **0,00** | **3.116.200,39** | **4.295.122,72** |
| **9.** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **10.866.036,45** | **13.922.879,71** | **11.618.643,21** | **2.392.383,23** | **5.625.569,30** | **3.166.667,00** | **3.166.667,00** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **10.866.036,45** | **13.922.879,71** | **13.866.992,00** | **498.621,07** | **5.625.569,30** | **3.166.667,00** | **3.166.667,00** |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0,00** | **898.264,00** | **2.248.348,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12.** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** |  | **0,00** | **1.893.762,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **0,00** | **898.264,00** | **3.109.182,79** | **3.109.182,79** | **2.692.541,13** | **2.168.097,43** | **1.643.653,43** |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15.** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** | **0,00** | **0,00** | **0,23** | **0,04** | **0,79** | **1,07** | **0,96** |
|  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,07 | 0,96 |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max. 15% z art. 169 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,23** | **0,04** | **0,79** | **1,07** | **0,96** |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,23** | **0,04** | **0,79** | **1,07** | **0,96** |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **64.795.274,32** | **61.101.335,16** | **65.155.116,00** | **28.118.608,65** | **66.538.363,17** | **68.363.689,36** | **70.014.548,56** |
| **20.** | **Wydatki ogółem( 10+19)** | **75.661.310,77** | **75.024.214,87** | **79.022.108,00** | **28.617.229,72** | **72.163.932,47** | **71.530.356,36** | **73.181.215,56** |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **-2.386.739,98** | **1.266.617,79** | **-7.750.464,00** | **7.556.928,54** | **416.641,36** | **3.640.644,39** | **4.819.566,72** |
| **22.** | **Przychody**  **budżetu (4+5+11)** | **6.761.403,00** | **5.272.927,42** | **8.787.894,00** | **6.539.545,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23.** | **Rozchody budżetu (7a+8)** | **4.374.663,42** | **6.539.545,21** | **1.037.430,00** | **12.202.711,59** | **416.641,36** | **3.640.644,39** | **4.819.566,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza na lata** x/ | |  |
| **n+4** | **n+5** | **n+6** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **81.278.037,00** | **81.148.399,37** | **83.988.593,35** |
| 1a | Dochody bieżące | 78.253.037,00 | 81.148.399,37 | 83.988.593,35 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **70.925.715,58** | **72.764.714,13** | **74.652.132,18** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Różnica (1-2)** | **10.352.321,42** | **8.383.685,24** | **9.336.461,17** |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **10.352.321,42** | **8.383.685,24** | **9.336.461,17** |
| **7.** | **Spłat i obsługa długu, z tego:** | **689.088,95** | **627.349,41** | **631.943,28** |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 524.444,00 | 524.444,00 | 594.765,43 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 164.644,95 | 102.905,41 | 37.177,85 |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **5.996.566,47** | **7.756.335,83** | **8.704.517,89** |
| **9.** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **3.666.666,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12.** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **1.119.209,43** | **594.765,43** | **0,00** |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtowroznego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15.** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** | **0,85** | **0,77** | **0,75** |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,85 | 0,77 | 0,75 |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **TAK** | **TAK** | **TAK** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max. 15% z art. 169 sufp** | **0,85** | **0,77** | **0,75** |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp** |  |  |  |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **71.090.360,53** | **72.867.619,54** | **74.689.310,03** |
| **20.** | **Wydatki ogółem( 10+19)** | **74.757.026,53** | **72.867.619,54** | **74.689.310,03** |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **6.521.010,47** | **8.280.779,83** | **9.299.283,32** |
| **22.** | **Przychody**  **budżetu (4+5+11)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23.** | **Rozchody budżetu (7a+8)** | **6.521.010,47** | **8.280.779,83** | **9.299.283,32** |

**Wykaz przedsięwzięć(programy, zadania) o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Jednostka realizująca** | **Okres realizacji zdania** | **Limit wydatków ogółem** | **z tego w latach x/** | | |  | **Limit zobowiązań** | **Poniesione nakłady** | | **Zobowiązania na 30czerwca** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | **od początku realizacji** | **w I półroczu** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Wydatki bieżące** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2012-2020 | 110.905,,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 | 2.905,00 | 553,50 | 0,00 |
| 2. | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo – zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013-2019 | 70.960,00 | 17.625,00 | 17.995,00 | 18.111,00 | 5.261,52 | 58.992,52 | 23.660,86 | 7.952,98 | 0,00 |
| 3. | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec – zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+000 do km 3+964 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013-2019 | 36.866,00 | 8.874,00 | 9.061,00 | 9.287,00 | 2.987,55 | 30.209,55 | 8.408,10 | 3.674,72 | 0,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal –Dobrzelewice-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984” | PZD z/s w Jarantowicach | 2015- 2016 | 3.007.824,00 | 2.900.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.280,00 | 0,00 | 7.469,06 | 0,00 |
| 2. | Adaptacja istniejącego budynku interntu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawki-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo wychowawcza | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 2015-2016 | 1.274.415,00 | 1.246.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.125,00 | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Wychowawczej w Brzeziu | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 2015-2016 | 1.706.830,00 | 1.678.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.830,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 –etap I od km 0+005 do km 1+004 | PZD z/s w Jarantowicach | 2014- 2016 | 837.157,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 37.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etap II) | PZD z/s w Jarantowicach | 2015- 2016 | 160.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.874,21 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączce w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudowa chodnika w m.Lubraniec | PZD z/s w Jarantowicach | 2015-2016 | 818.895,07 | 779.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.504,00 | 0,00 | 264,47 | 0,00 |
| 7. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek etap III i etap IV | PZD z/s w Jarantowicach | 2015-2017 | 5.697.100,00 | 15.000,00 | 5.625.569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.530,70 | 8.682,00 | 0,00 |

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022**

Uchwałą Nr XII/114/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2016r. Rada Powiatu dokonała czterokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków i deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji, oraz wypełniono dyspozycję z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456).

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 71.271.644,00 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamykają się kwotą 36.174.158,26 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 79.022.108,00 zł, a wykonane wydatki za I półrocze zamykają się kwotą 28.617.229,72 zł. Planowany deficyt budżetowy zamyka się kwotą 7.750.464,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.248.348,79 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.603.851,21 zł i wolnych środków w kwocie 898.264,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na niski procent wykonania wydatków na remonty bieżące i na wydatki inwestycyjne -budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 7.556.928,54 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 65.155.116,00 zł, a wykonane 28.118.608,65 zł, co stanowi 35,58% planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 13.866.992,00 zł, a wykonane 498.621,07 zł, co stanowi 0,63% planu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 0,63 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie w II półroczu).

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 15.590.105,89 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Włocławskiego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2016r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku bieżącym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Włocławski, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2016, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć:

**Wydatki bieżące wieloletnie:**

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2012 – 2020 w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej na podstawie porozumienia nr SI-I.45.122.UE.389.2013 z dnia 13.06.2013. Całkowita wartość zadania 108.000,00 zł, w I półroczu 2016 – 553,50 zł.
2. „Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo- zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz od km 1+470 do km 1+750”, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Całkowita wartość zadania wynosi 70.960,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2016r. – 7.952,98 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2019.
3. „Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec- zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy- Kazanie- Sokołowo od km 0+000 do km 3+964” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Całkowita wartość zadania wynosi 36.866,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2016r.- 3.674,72 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2019.

**Wydatki majątkowe wieloletnie:**

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 3.007.824,00 zł, z tego w roku 2016 planowane wydatki 2.900.280,00 zł, w I półroczu 2016 wydatkowano 7.469,06 zł (wymiana stanowiska słupowego-5.535zł, kserokopia dokumentacji projektowo-kosztorysowej-434,31zł, wycena drzew pod przebudowę -1.244,76zł),
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etap II)”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 160.000,00. Zaplanowana kwota wydatków w 2016 roku wynosi 90.000,00 zł, w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę – 60.874,21 zł (wypłacono odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości-58.750 zł oraz uregulowano zapłatę za wycenę drzew pod przebudowę -2.124,21zł),
3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek etap III i Etap IV”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 5.697.100,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok – 15.000,00 zł, w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę 8.682 zł (wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów-300 zł, wykonanie projektów podziału nieruchomości-2.847zł, sporządzanie odpowiedzi i opracowań przyrodniczych do karty informacyjnejprzedsięwiecia-5.535 zł),
4. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączce w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w m.Lubraniec”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015-2016. Całkowita wartość zadania wynosi 818.895,07 zł. W I półroczu 2016 wydatkowano kwotę 264,47 zł (uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego-217 zł oraz wykonanie kserokopii rysunków dokumentacji projektowej-47,47 zł).
5. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Wielofunkcyjną Placówkę Wychowawczą w Brzeziu w latach 2015-2016. Całkowita wartość zadania wynosi 1.775.319,00 zł. W I półroczu 2016 0nie poniesiono wydatków.
6. „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Wielofunkcyjna Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Brzeziu w latach 2015-2016. Całkowita wartość zadania wynosi 1.246.125,00 zł. W I półroczu 2016 nie poniesiono wydatków.
7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś –Smólsk-Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Całkowita wartość zadania 837.157,00 zł. W I półroczu 2016 nie poniesiono wydatków.