

**UCHWAŁA Nr XXXIII/136/2021
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/52/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024, zmieniona Uchwałą Nr XXII/59/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIII/71/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXV/79/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/86/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/101/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/106/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/133/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 oraz 1981) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027.

W porównaniu do projektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. Zmiany zostały dokonane w zadaniach pn:

1. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” – zwiększono o kwotę 78.001,00 zł,
2. „Budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej w Łasinie” – zwiększono o kwotę 106.360,00 zł
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – zmniejszono o kwotę 1.875,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – zmniejszono o kwotę 700,00 zł,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – zwiększono o kwotę 36.800,00 zł
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – zwiększono o kwotę 29.200,00 zł
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych” – zwiększono o kwotę 14.800,00 zł,
8. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin w miejscowości Łasin” – zwiększono o kwotę 41.694,00 zł
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych” – zwiększono o kwotę 15.960,00 zł
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – zmniejszono o 385,00 zł.

Załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2027”

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego jest:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok,
2. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, planowane wykonanie roku 2021, które po stronie dochodów zostało przyjęte na bazie Uchwały budżetowej z dnia 20.10.2021 r., natomiast po stronie wydatków zostało zmniejszone o wydatki majątkowe w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2021 r. o kwotę 6.865.828,00, w związku z tym, że w roku 2021 nie będą częściowo realizowane następujące zadania:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” – 3.283.420,00 zł,
- „Przebudowa mostu na rzece Osa” – 2.979.860,00 zł,
- „Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” – 602.548,00 zł.

W związku z powyższym zmieni się deficyt budżetu na 2021 r. do kwoty 2.367.945,92 zł i wobec powyższego nie ma konieczności zaciągnięcia nowego kredytu, a deficyt został pokryty z wolnych środków.

3. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja sierpień 2021 r.).

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowano w wysokości 44.866.378,25 zł (w tym: bieżące 35.273.953,00 zł i majątkowe 9.592.425,25 zł), a wydatki ogółem w wysokości 56.196.951,00 zł (w tym: bieżące 31.867.983,64 zł i majątkowe 24.328.967,36 zł).

Na lata następne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących w 2023 roku o 3,7 % i o kwotę 22.393,00 zł dotyczącą projektu pn. „Dobry specjalista z łańskieckiego Jagiellończyka”, w 2024 roku o 3,5 %, w 2025 roku o 3,5%, w 2026 roku o 3,5%, w 2027 roku o 3,4% oraz wzrost wydatków bieżących w roku 2023 o 3,0%, w roku 2024 o 2,7%, w roku 2025 o 2,5%, w roku 2026 o 2,5% i w roku 2027 o 2,5%.

Na 2022 rok w dochodach majątkowych w wysokości 9.592.425,25 zł zaplanowano:

- dotację na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 62.648,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo” w wysokości 1.171.805,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrzycze-Lisnowo w wysokości 4.663.706,25 zł,
- dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 za „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w wysokości 895.869,00 zł,
- dotacja celowa od Gminy Grudziądz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre Kłódka wraz z dokumentacją” w wysokości 300.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadań związanych z przejściami dla pieszych 1.012.954,00 zł,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie wysokości 1.465.443,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 20.000,00 zł.

Na lata 2023 – 2027 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2022 r. – 24.328.967,36 zł, w 2023 r. – 1.377.459,11 zł, w 2024 r. – 2.172.262,36 zł, w 2025 r. – 2.655.394,26 zł, w 2026 r. – 3.163.863,34 zł i w 2027 r. – 3.658.186,38 zł.

W 2022 roku zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w wysokości 8.800.000,00 zł, w tym 8.043.274,64 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 756.725,36 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłaty kredytów w latach 2022 - 2027 będą kształtowały się następująco: w 2022 r. - 2.200.000,00 zł, w 2023 r. - 2.400.000,00 zł, w 2024 r. - 2.000.000,00 zł, w 2025 r. - 2.000.000,00 zł, w 2026 r. - 2.000.000,00 zł i w 2027 r. - 2.000.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2022 r. – 140.000,00 zł, w 2023 r. – 150.000,00 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł, w 2025 r. - 140.000,00 zł, w 2026 r. - 120.000,00 zł i w 2027 r. – 0,00 zł

Od 2023 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów.

W wydatkach bieżących – plan 3 kw. 2021 r. i wykonanie 2021 r., podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały ujęte wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada deficyt w wysokości 11.330.572,75 zł. Natomiast w kolejnych latach 2023 – 2027 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku w poszczególnych latach będzie wynosić: w 2022 r. – 10.400.000,00 zł, w 2023 r. – 8.000.000,00 zł, w 2024 r. – 6.000.000,00 zł, w 2025 r. – 4.000.000,00 zł, w 2026 r. – 2.000.000,00 zł.

W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące przedsięwzięcia:

1/ „Rodzina w Centrum 3” - przedsięwzięcie na lata 2021 - 2022, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego integrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu będzie realizowane zadanie wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 447.136,00 zł, tj. w 2021 r. – 226.244,00 zł i w 2022 r. – 220.892,00 zł.

2/ „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” - przedsięwzięcie na lata 2021 – 2022, którego celem jest wzrost kompetencji społecznych i przygotowanie do aktywności zawodowej 24 wychowanków pieczy zastępczej oraz zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym wychowawców i pedagogów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 328.988,75 zł, tj. w 2021 r. – 232.125,00 zł i w 2022 r. – 96.863,75 zł.

3/ „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” – zadanie rozpoczęte w 2019 roku, którego celem jest doposażenie i modernizacja czterech pracowni do kształcenia praktycznego w branży mechanicznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej, a także wykonanie prac budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w tych pracowniach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego planowana kwota dofinansowania wynosi 670.999,00 zł.

Okres realizacji projektu 2019 - 2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu 867.535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26.695,00 zł,
- wydatki majątkowe – 840.840,00 zł (tj. w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.966,00 zł za wykonanie i aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, w 2021 r. 179.020,00 zł i 2022 r. 653.854,00 zł).

4/ „Dobry specjalista z lasińskiego Jagiellończyka” - przedsięwzięcie na lata 2021 – 2023, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Realizowane będą zajęcia dodatkowe w zakresie przedmiotów zawodowych wraz z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do zajęć.

W 2022 r. wydatki będą dotyczyły:

1. Wynagrodzeń doradcy zawodowego, wynagrodzeń za zajęcia dla uczniów,

2. Stypendiów za udział w stażu,
3. Badań lekarskich uczniów,
4. Kosztów odzieży roboczej.

W 2023 r. wydatki będą dotyczyły:

1. Wynagrodzeń doradcy zawodowego, wynagrodzeń za zajęcia dla uczniów,
2. Stypendiów za udział w stażu,
3. Kosztów odzieży roboczej.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Okres realizacji projektu lata : 2021 - 2023.

Łączne nakłady finansowe 105.373,00 zł w tym: w 2021 r. - 47.215,00 zł, w 2022 r. - 31.813,00 zł i w 2023 r. – 26.345,00 zł

5/ „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” jako kontynuacja od 2018 roku zadania, którego celem jest zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) do pracowni matematycznej i informatycznej dla szkoły prowadzonej przez Powiat Grudziądzki. W ramach projektu będą odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i szkolenia w zakresie metod pracy z uczniem. Zorganizowane będą warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

Projekt realizowany w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko– Pomorskim (Partner wiodący) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Okres realizacji projektu lata : 2018 - 2022.

Łączne nakłady finansowe 120.592,00 zł. w tym: w 2018 r. - 10.900,00 zł., w 2019 r. – 57.362,00 zł, w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 24.610,00 zł i w 2022 r. – 27.720,00 zł.

6/ „Budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej w Łasinie” - przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe.

Łączne planowane nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem obiektów wyniosą 1.937.128,00 zł, w tym: w 2020 r. – 44.800,00 zł, w 2021 r. – 0,00 zł, a w 2022 r. - 1.892.328,00 zł.

7/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - przedsięwzięcie na lata 2018 – 2022, którego celem jest stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Okres realizacji projektu: 2018 - 2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu - 2.827.086,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 6.021,00 zł (tj. w 2019 r. – 360,00 zł, w 2020 r. - 272,00 zł, i w 2021 r. – 5.389,00 zł);
- wydatki majątkowe - 2.821.065,00 zł (tj. w 2018 r. – 9.812,00, w 2019 r. - 1.039.040,00 zł, w 2020 r. – 964.583,00 zł, i w 2021 r. – 733.927,00 zł, w 2022 – 73.703,00).

8/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007” - zadanie, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 15.11.2020 r. do 15.11.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 77.490,00 zł. Wydatki pokrywane są ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. w 2020 r. – 25.830,00 zł, w 2021 r. – 25.830,00 zł i w 2022 r. – 25.830,00 zł.

9/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Waldowo Szlacheckie - Ruda”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat na realizację przebudowy ww. drogi otrzymał dofinansowanie w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.283.420,00 zł, natomiast odsetki od przekazanych środków wynoszą 3.878,11 zł.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2023 r.

Łączne nakłady finansowe: 4.374.839,11 zł: w 2019 r. – 203.848,00 zł, w 2020 r. – 39.975,00 zł, w 2021 r. – 48.278,00 zł, w 2022 r. – 4.082.738,11 zł.

10/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki otrzyma w latach 2021 – 2022 na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową numer 21P/12021/RFRD z dnia 4 października 2021 r.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe: 4.183.191,00 zł w tym: w 2019 r. – 88.314,00 zł, w 2021 r. – 1.741.266,00zł i w 2022 r. – 2.353.611,00 zł.

11/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Na realizację zadania Powiat Grudziądzki otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

Łączne nakłady finansowe: 5.642.166,25 zł w tym: w 2021 r. – 172.000,00 zł, w 2022 r. – 5.470.166,25 zł.

12/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2023 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 2.551.995,00 zł, w tym: w 2019 r. – 213.731,00 zł, w 2020 r. – 1.476,00 zł, w 2021 r. – 1.190.493,00 zł, w 2022 r. – 1.146.295,00 zł.

13/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Klódka, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe: 664.600,00 zł: w 2021 r. – 64.600,00 zł, w 2022 r. – 600.000,00 zł.

W roku 2022 Powiat Grudziądzki planuje otrzymać na realizację zadania dotację celową od Gminy Grudziądz, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/302/2021 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia modernizacji drogi powiatowej numer 1357C Mokre-Klódka w kwocie 300.000,00 zł,

14/ „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup”

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe: 164.000,00 zł: w 2021 r. – 10.000,00 zł, w 2022 r. – 154.000,00 zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, w ramach umowy nr 272.10.2021 zawartej w dniu 22 czerwca 2021 r.

15/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zadań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 169.587,00 zł, tj. w 2021 r. - 2.091,00 zł i w 2022 r. - 167.496,00 zł.

16/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zadań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 144.618,00 zł, tj. w 2021 r. - 2.091,00 zł i w 2022 r. - 142.527,00 zł.

17/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szywałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zadań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 200.452,00 zł, tj. w 2021 r. 2.091,00 zł i w 2022 r. 198.361,00 zł.

18/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zadań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 221.173,00 zł, tj. w 2021 r. – 4.305,00 zł i w 2022 r. – 216.868,00 zł.

19/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chelmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 209.371,00 zł, tj. w 2021 r. – 3.850,00 zł i w 2022 r. – 205.521,00 zł.

20/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 103.435,00 zł, tj. w 2021 r. – 3.850,00 zł i w 2022 r. – 99.585,00 zł.

21/ „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin oraz nr 1372C Szynwald - Łasin w miejscowości Łasin”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 303.750,00 zł, tj. w 2021 r. – 3.850,00 zł i w 2022 r. – 299.900,00 zł.

22/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszenia o naborze nr 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 112.721,00 zł, tj. w 2021 r. – 3.850,00 zł i w 2022 r. – 108.871,00 zł.

23/ „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - Opracowanie Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", którego celem jest zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.

Projekt realizowany będzie przez 3 partnerów tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu, który będzie liderem projektu, Urząd Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński oraz Powiat Grudziądz.

Przewidywana całkowita wartość projektu określona została na kwotę 510.000,00 zł., z tego na Powiat Grudziądzki przypada – 170.000,00 zł, tj. w 2022 r. – 43.000,00 zł i w 2023 r. - 127.000,00 zł.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest również w latach 2022 - 2027.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek