

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024” wprowadzono:

- zmiany w roku 2021 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętej w dniu 23 czerwca 2021 r.

W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dodano 2 zadania tj.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357 C Mokre-Kłódka”,
2. Dofinansowanie dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z „Budową obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński – Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

Uaktualniono zadania:

1. „Budowa Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Łasinie”,
2. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”,
3. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek”.

1/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357 C Mokre – Kłódka”, 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.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 680.000,00 zł, tj. w 2021 r. 80.000,00 zł i w 2022 r. 600.000,00 zł. z czego 300.000,00 zł będzie stanowiła dotacja celowa od Gminy Grudziądz.

2/ Dofinansowanie dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z „Budową 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 Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

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

3/ „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie” uaktualniono łączne nakłady finansowe:

Łączne planowane nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem obiektów wyniosą 1.546.361,00 zł.

w tym: w 2020 r. – 44.800,00 zł (uaktualniono o 3.800,01 zł – wydatki niekwalifikowane dotyczące podziału nieruchomości oraz opracowania wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu) 2021 r. – 0,00 zł, a w 2022 r.: 1.501.561,00 zł.

4/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Waldowo Szlacheckie – Ruda”, dokonano zmian w limitach przedsięwzięć w 2021 r. w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe: 3.545.521,11 zł: w 2019 r. – 203.848,00 zł, w 2020 r. – 39.975,00 zł oraz w 2021 r. – 3.301.698,11 zł,

5/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek”, dokonano zmian w limitach przedsięwzięć w 2021 r., gdyż powstałe oszczędności po przetargowe w wysokości 31.000,00 zł przesunięto na realizację innego zadania inwestycyjnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 6.080.711,00 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, 2022 r. – 1.781.016,00 zł i w 2023 r. – 2.893.995,00zł.

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 także w latach 2022 – 2024.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek