

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 - 2031” wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2022 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2023 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętej w dniu 01 marca 2023 r.,

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2023 – 2031

Uaktualniono zadania:

1. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” — zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2023 r. o 21.080,00 zł,
2. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378 C Grudziądz-Gać” uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.366.220,00 zł.

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

Okres realizacji projektu 2019 – 2023 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu 878.335,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 34.033,93 zł (tj. w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.965,50 zł za wykonanie i aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz w 2023 r. 26.068,43 zł),
- wydatki majątkowe – 865.381,10 zł (tj. w 2021 r. 179.020,35 zł, 2022 r. 162.169,75 zł i w 2023 r. 524.191,00 zł).

2. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378 C Grudziądz-Gać” – 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: 2022 r. - 2023 r.

Łączne nakłady finansowe: 5.366.220,00 zł: w 2022 r. – 6.220,00 zł, w 2023 r. – 5.360.000,00 zł.

Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami pozyskanymi z Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Projekt otrzymał wsparcie w kwocie 4.995.000,00 zł, zgodnie z Promesą wstępną numer: Edycja 2/2021//6949/Polski Ład z dnia 14.06.2022 r.

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 2023 – 2031.