

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024.

W porównaniu do projektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego nie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024.

Załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024”

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, planowane wykonanie roku 2020 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja lipiec 2020 r.).

Dochody ogółem na 2021 rok zaplanowano w wysokości 37.072.323,00 zł (w tym: bieżące 34.287.032,00 zł i majątkowe 2.785.291,00 zł), a wydatki ogółem w wysokości 42.943.406,00 zł (w tym: bieżące 29.648.285,00 zł i majątkowe 13.295.121,00 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 2022 roku o 4,0 %, w 2023 roku o 3,4 %, w 2024 roku o 3,0% oraz wzrost wydatków bieżących w latach 2022 – 2024 o 1,8 %.

Na 2021 rok w dochodach majątkowych w wysokości 2.785.291,00 zaplanowano:

- dotację na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 391.594,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” w wysokości 641.642,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo” w wysokości 1.185.609,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek” w wysokości 507.496,00 zł,
- dofinansowanie na budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie wysokości 38.950,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 20.000,00 zł.

W dochodach majątkowych na 2022 rok w wysokości 4.460.478,00 zł zaplanowano:

- 1.426.483,00 zł, kwota, którą będziemy mogli pozyskać w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawski-pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie ”,
- dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 24.228,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo” w wysokości 1.171.805,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek” w wysokości 890.507,00 zł,
- dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” w wysokości 947.455,00 zł.

W dochodach majątkowych na 2023 rok w wysokości 1.446.997,00 zł zaplanowano:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek” w wysokości 1.446.997,00 zł,

Na 2024 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2022 r. – 6.598.763,00 zł, w 2023 r. – 4.793.868,00 zł i w 2024 r. – 5.541.574,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w wysokości 3.240.000,00 zł, w tym 2.587.663,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 652.337,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłaty kredytów w latach 2021 - 2024 będą kształtowały się następująco: w 2021 r. - 2.200.000,00 zł, w 2022 r. – 3.280.000,00 zł, w 2023 r. – 2.680.000,00 zł i w 2024 r. - 1.080.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2021 r. – 130.000,00 zł, w 2022 r. – 120.000,00 zł, w 2023 r. – 120.000,00 zł i w 2024 r. - 70.000,00 zł.

Od 2022 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów.

W wydatkach bieżących – plan 3 kw. 2020 r. i wykonanie 2020 r., podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały ujęte wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a w szczególności dotyczą one zakupu maseczek, rękawic, płynów dezynfekujących, ręczników papierowych, termometrów oraz dozowników łokciowych.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada deficyt w wysokości 5.871.083,00 zł. Natomiast w kolejnych latach 2022 – 2024 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 2021 – 7.040.000,00 zł, w 2022 – 3.760.000,00 zł, w 2023 – 1.080.000,00 zł.

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

1/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przedsięwzięcie na lata 2018 - 2022, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich poprzez rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Rozbudowa systemu przyczyni się do zintegrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowić on będzie platformę wymiany i udostępniania danych przestrzennych w oparciu o mapę zasadniczą oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500).

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 - 2.831.101,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 6.021,00 zł (tj. w 2019 r. – 3.109,00 zł, w 2020 r. - 1.469,00 zł, i w 2021 r. - 1.443,00 zł);
- wydatki majątkowe - 2.825.080,00 zł (tj. w 2018 r. – 9.812,00, w 2019 r. - 1.039.041,00 zł, w 2020 r. – 1.038.382,00 zł, i w 2021 r. – 709.341,00 zł, w 2022 – 28.504,00).

2/ „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 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Okres realizacji projektu lata : 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 96.080,00 zł. w tym: w 2018 r. - 10.900,00 zł., w 2019 r. – 57.362,00 zł, w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. – 27.818,00 zł.

3/ „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 2021 r. wydatki będą dotyczyły:

1. Szkoleń nauczycieli z zakresu programowania i obsługiwanania procesu druku 3D,
2. Wynagrodzeń doradcy zawodowego, wynagrodzeń za zajęcia dla uczniów,
3. Zakupu podręczników do zajęć, zakupu laptopa, projektora multimedialnego, ekranu ściennego, drukarki laserowej,
4. Papieru, tonerów, opłat za badania lekarskie uczniów.

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 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Okres realizacji projektu lata : 2021 - 2023.

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

4/ „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 – 2021 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu 789.534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26.695,00 zł,
- wydatki majątkowe – 762.839,00 zł (tj. w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.966,00 zł za wykonanie i aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie i 2021 r. 754.873,00 zł.

5/ „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.

6/ „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe Mosty” 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 zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.308.825,00 zł, wkład własny stanowi kwota 2.311.411,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 4.620.236,00 zł, w tym: w 2019 r. – 837.977,00 zł, w 2020 r. – 1.217.590,00 zł, w 2021 r. – 2.564.669,00 zł.

7/ „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 zadania przeznaczy otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.283.420,00 zł, wkład własny stanowi kwota 243.823,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.527.243,00: w 2019 r. – 203.848,00 zł, w 2020 r. – 39.975,00 zł oraz w 2021 r. – 3.283.420,00 zł.

8/ „Przebudowa 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 w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Łączne nakłady finansowe: 4.885.644,00 zł w tym: w 2020 r. – 88.314,00 zł, w 2021 r. – 2.453.719,00zł i w 2022 r. – 2.343.611,00 zł.

9/ „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 w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2023 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 6.111.711,00 zł, w tym: w 2019 r. – 213.731,00 zł, w 2020 r. – 1.476,00 zł, w 2021 r. – 1.221.493,00 zł, w 2022 r. – 1.781.016,00 zł i w 2023 r. – 2.893.995,00zł.

10/ „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 1.542.561,00 zł, w tym: w 2020 r. – 41.000,00 zł w 2021 r. – 0,00 zł, a w 2022 r. 1.501.561,00 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 2021 - 2024.

Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Jerzy Wołoszyn