

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2024 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2024 - 2041” :

- wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego z lat 2024 – 2029 na lata 2024 – 2041, ponieważ jednym z warunków konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, integralna mobilność. Inwestycja E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] jest zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie projektu w okresie 15 lat, i tak: w poz. 2 Wydatki ogółem oraz poz. 2.1 Wydatki bieżące zabezpieczono prognozowane wydatki na utrzymanie przedsięwzięcia „Zakup i dostawa 4 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap I” w wysokości:
2026 – 5.818.241,52 zł
2027 – 6.365.255,68 zł
2028 – 6.912.269,84 zł
2029 – 7.459.284,00 zł
2030 – 8.006.298,16 zł
2031 – 8.553.312,32 zł
2032 – 9.100.326,48 zł
2033 – 9.647.340,64 zł
2034 – 10.194.354,80 zł
2035 – 10.741.368,96 zł
2036 – 11.288.383,12 zł
2037 – 11.835.397,28 zł
2038 – 12.382.411,44 zł
2039 – 12.929.425,60 zł
2040 – 13.476.439,76 zł
2041 – 5.831.796,66 zł
Razem 150.541.906,26 zł
- zmiany w roku 2024 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. 26 kwietnia 2024 r. i 28 maja 2024 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętej w dniu 22 maja 2024 roku,
- w związku przygotowaniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia „Zakup i dostawa 4 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu grudziądzkiego. Etap 1.” wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, integralna mobilność. Inwestycja E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] w dochodach majątkowych na 2026 rok wprowadzono środki w wysokości 660.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego na podstawie deklaracji Wójta Gminy Grudziądz RRI.7240.13.2024 z dnia 06.06.2024 r.,
- dochody jak i wydatki do roku 2029 zostały policzone wskaźnikami przyjętymi do projektu WPF na 2024 rok, natomiast na lata 2030 do 2041 przyjęto wartości w stałej wysokości.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024 – 2027

Dodano zadanie tj.:

„Zakup i dostawa 4 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap 1”

Celem zadania jest zwiększenie liczby oraz udziału taboru autobusowego o jak najniższej normie emisji spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO₂ i zmniejszeniem hałasu na drogach.

W celu przygotowania wniosku o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, integralna mobilność. Inwestycja E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]: zabezpieczono kwotę na przedsięwzięcie w wysokości 1.320.000,00 zł, tj. wkład własny 10 % (400.000,00 zł) oraz podatek VAT 920.000,00 zł, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Zakupione pojazdy będą realizowały zadania w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego na terenach pozamiejskich, dotychczas wykluczonych komunikacyjnie. Inwestycja pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez kontynuowanie połączeń autobusowych na terenach pozamiejskich, tam gdzie ich dotychczas nie było lub były niewystarczające.

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Okres realizacji projektu: do 30.06.2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 4.920.000,00 zł: w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 1.320.000,00 zł.

Kwota dofinansowania 90 % z KPO w wysokości 3.600.000,00 zł zostanie wprowadzona po pozytywnej weryfikacji wniosku.

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 2024 – 2041.