

### **OBJASNIENIA**

Wypełniając zapisy art. 226 ust.1 pkt 7 przedstawiono poniżej w formie opisowej objaśnienia co do zaprojektowanych wartości w prognozie:

- 1) w związku z długim horyzontem czasowym prognozy wynikającym z planów związanych z emisją obligacji komunalnych i ich spłatą do 2026 roku przyjęto uproszczone założenia co do dochodów uwzględniające ich wzrost w części bieżącej w średniorocznym tempie 2%. Uznano, iż wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny.
- 2) przy planowaniu dochodów majątkowych założono uwzględnienie ich projekcji do 2020 roku. Dochody te w latach 2016-2020 mają w swoich założeniach w części finansować zakładane przedsięwzięcia. W szczególności zakłada się pozyskiwanie środków na inwestycje od gmin w ramach tzw partnerstwa publiczno-publicznego. W tym celu zawarto z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu intencyjne porozumienia zawierające rodzaj inwestycji, rok, prognozowaną kwotę oraz strukturę finansowania. W latach 2009-2015 powiat uzyskał dofinansowanie na 10 z 12 składanych projektów w ramach rządowego programu drogowego. Domniemywać można zatem, że istnieje duże prawdopodobieństwo wygrania kolejnych konkursów w programie, który jest następcą narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. W przypadku przeciwnym będzie trzeba korygować wieloletnią prognozę finansową i poszczególne roczne budżety. W latach 2016-2019 powiat zamierza pozyskiwać środki właśnie z programu pod nazwą: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 4 mld zł na 4 lata) Założono również pozyskanie jednej dotacji z Unii Europejskiej na drogę z perspektywy finansowej 2014-2020, a związane to jest z korzystnym położeniem Powiatu Świeckiego w obrębie korytarza TEN-T a tego typu inwestycje mają być preferowane w przyszłym okresie programowania. (na drogi lokalne przewidziano 15% środków rozdysponowanych na drogi). Dodatkowo zakłada się pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2017-2020:

#### **Rok 2017: 28 950 000 zł:**

- Dotacja celowa z funduszy strukturalnych na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **17 000 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **700 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **200 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **800 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo": **200 000 zł**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo": **1 500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa -Drzycim": **200 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa -Drzycim": **300 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **2 400 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień": **700 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień": **250 000 zł**
- Dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień": **2 500 000 zł**

**Rok 2018: 5 500 000 zł:**

- Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień": **300 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **700 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **300 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **1 500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale wraz z budową ścieżki rowerowej": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale wraz z budową ścieżki rowerowej": **900 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie": **200 000 zł**
- Darowizny na drogi: **100 000 zł**

**Rok 2019: 4 450 000 zł:**

- Dotacja celowa z Gminy Świąkatowo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świąkatowo - Serock": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świąkatowo - Serock": **1 000 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz": **1 200 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C

Wudzyn - Pruszcz": **1 300 000 zł**

- Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyńki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyńki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim - Ostrowite: **200 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy": **50 000 zł**

**Rok 2020: 2 200 000 zł:**

- Dotacja z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1 000 000 zł**
  - Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": **400 000 zł**
  - Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **400 000 zł**
  - Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **400 000 zł**
- 3) przy planowaniu wydatków przyjęto tzw regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o 1 punkt procentowy poniżej wzrostu dochodów, tj średniorocznie o 1%.
  - 4) wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Taka konstrukcja wieloletnich planów pozwala na wygospodarowanie co roku kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych na inwestycje, głównie inwestycje drogowe. Inwestycje zaplanowano do roku 2020, co zgodne jest z programem przebudowy dróg przyjętym przez Radę Powiatu Świeckiego
  - 5) W 2016 roku założono kredyt w wysokości 2 800 000 zł na pokrycie deficytu (spłata w latach 2017-2020)
  - 6) Stan wolnych środków na koniec 2015 roku wynosi 4 353 985,40 zł, z czego zadysponowano kwotę 3 160 500 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji w roku 2016
  - 7) W roku 2017 założono emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ogółem prognozuje się emisję obligacji w łącznej kwocie 5.500.000 zł w następujących seriach: 1 000 000 zł - obligacje sześcioletnie z terminem wykupu w roku 2023, 1 500 000 zł - obligacje siedmioletnie z terminem wykupu w roku 2024, 1.500.000 zł - obligacje ośmioletnie z terminem wykupu w roku 2025 oraz 1 500 000 zł - obligacje dziewięcioletnie z terminem wykupu w roku 2026

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów oraz do wyemitowania obligacji komunalnych w roku 2017 w zaplanowanej strukturze, albowiem mieści się w ramach nowych ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Największe zbliżenie do wskaźnika występuje w roku 2019, gdzie górny limit stanowi wskaźnik 6,00%, natomiast prognozowany rzeczywisty wynosi 3,36%, co i tak stanowi ok 80-procentowy bufor bezpieczeństwa.