

### OBJAŚNIENIA

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 2021 roku. Dochody te w latach 2018-2021 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 2009-2018 powiat uzyskał dofinansowanie na 18 z 19 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 2019-2020 powiat zamierza pozyskiwać środki właśnie z programu pod nazwą: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz z kolejnego planowanego programu) Założono również pozyskanie trzech dotacji z Unii Europejskiej na drogi z perspektywy finansowej 2014-2020 (planowany termin konkursu to marzec 2018 roku), a związane to jest z korzystnym położeniem Powiatu Świeckiego w obrębie korytarzy TEN-T W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2019-2021:

#### **Rok 2019: 23.776.800 zł:**

- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock": **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 Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień": **300.000 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 Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano": **600 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano": **200 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano": **2 000 000 zł**
- Dotacja od Gminy Lniano na Przebudowę drogi powiatowej Łowin - Bładzim: **100 000 zł**
- Dotacja od Gminy Świekatowo na Przebudowę drogi powiatowej Łowin - Bładzim: **500 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock": **1 500 000 zł**

- Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1: "Infrastruktura drogowa". Zgodnie z Uchwałą nr 48/2186/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2017r w terminie do końca marca ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie dróg powiatowych. Głównym kryterium dostępowym jest bezpośrednie połączenie z węzłem drogi wchodzącej w skład korytarza TEN-T, a Powiat Świecki jako jeden z nielicznych takie kryterium spełnia. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania dotacji z terminem realizacji w większości w roku 2019. Prognozowana kwota dofinansowania to **10.200.000 zł** (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane, a wpf zostanie skorygowany). Zadanie pod nazwą: "Włączenie północno - zachodniej części powiatu świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T
- Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1: "Infrastruktura drogowa". Zgodnie z Uchwałą nr 48/2186/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2017r w terminie do końca marca ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie dróg powiatowych. Głównym kryterium dostępowym jest bezpośrednie połączenie z węzłem drogi wchodzącej w skład korytarza TEN-T, a Powiat Świecki jako jeden z nielicznych takie kryterium spełnia. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania dotacji z terminem realizacji w większości w roku 2019. Prognozowana kwota dofinansowania to **3.176.800 zł**. (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane, a wpf zostanie skorygowany). zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice.
- Dotacja z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko II etap": **100.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Dragacza na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice": **200.000 zł**

**Rok 2020: 8 780 000 zł:**

- Dotacja z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1 000 000 zł**
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1.400.000 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 - Jezewo": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jezewo: **1.000.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite: **200 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy": **50 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko": **415 000 zł**
- Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1 "Infrastruktura drogowa", konkurs ogłoszono, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko". Prognozowana kwota dofinansowania to **3.315.000 zł** (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane)

**Rok 2021: 8 000 000 zł:**

- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - Świecie - Dworzysko": **1.200.000 zł**
- Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1: "Infrastruktura drogowa", konkurs ogłoszono, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko". Prognozowana kwota dofinansowania: **6.800.000 zł** (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane)

- 3) przy planowaniu wydatków bieżących założono wzrost wydatków o 1% średniorocznie
- 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 2021.
- 5) Prognozowany stan wolnych środków na koniec 2017 roku wynosi ok 7.051.000 zł do wykorzystania w roku 2018: 2.299.996 zł na spłatę długu, 3.070.000 zł na pokrycie deficytu oraz w roku 2019: 1.681.004 zł na spłatę długu..
- 6) W roku 2018 założono emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.: 1.500.000 zł - obligacje ośmioletnie z terminem wykupu w roku 2026 oraz kredyt w wysokości 2 400 000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2021.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do wyemitowania obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia kredytu w zaplanowanej strukturze, albowiem mieści się w ramach ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.