

### 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 2029 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 2020-2022 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 roku 2020 powiat zamierza pozyskiwać środki właśnie z rządowego programu drogowego. Założono również pozyskanie jednej dotacji z Unii Europejskiej na drogi z perspektywy finansowej 2014-2020 (zadanie znalazło się na ostatnim miejscu listy podstawowej z niepełnym finansowaniem - zakładamy zwiększenie finansowania ze strony Zarządu Województwa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020-2021. W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2020-2021:

#### **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 Wierchy - 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 (wyjątek stanowi rok 2020, gdzie wydatki zaplanowano na poziomie roku 2019)
  - 4) wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Taka konstrukcja wieloletnich planów pozwala na wygosparowanie co roku kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych na inwestycje, głównie inwestycje drogowe. Inwestycje zaplanowano do roku 2021.
  - 5) Stan wolnych środków na koniec 2018 roku zaangażowany na spłatę rozchodów wynosi 1 699 996 zł. Pozostałe środki zaangażowano na spłatę rozchodów w roku 2018, a także na częściowe sfinansowanie deficytu w roku 2018
  - 6) W roku 2019 założono emisję obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł, z tego 7 000 000 mln zł na pokrycie planowanego deficytu, natomiast 1 000 000 zł na spłatę rozchodów. Obligacje spłacane będą do roku 2029, stąd też wydłużenie horyzontu czasowego prognozy.

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.