

### 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. Wyjątkiem jest rok 2021 gdzie założono wzrost dochodów na poziomie 3%, subwencji o 5,3% (rok 2020 to dynamiczny wzrost subwencji w stosunku do roku 2019) oraz dochód z CIT w wysokości 5 000 000 zł tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. W latach 2022-2029 dochody z CIT przyjmuje się na stałym poziomie 3 000 000 zł.
- 2) przy planowaniu dochodów majątkowych założono uwzględnienie ich projekcji do 2022 roku. Dochody te w latach 2021-2022 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. Natomiast w samym 2019 roku pozyskano na 5 składanych wniosków 5 dofinansowań. 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. Powiat posiada też trzy umowy na zadania inwestycyjne gdzie źródłem finansowania są środki unijne. Wszystkie umowy zakładają wieloletnią realizację zadań. W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2021-2022:

#### **Rok 2021: 15.928.000 zł:**

- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - Świecie - Dworzysko": **2.600.000 zł**
- Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1: "Infrastruktura drogową", konkurs ogłoszono, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko". Kwota

dofinansowania: **3.800.000 zł**

- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo: **1.000.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **500.000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **4.800.000 zł**
- Dotacja od Gminy Dragacza na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale: **500.000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254c Dolna Grupa - Michale: **1.080.000 zł**
- Dotacja z UE na wieloletni projekt: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0": **599.000 zł**
- Dotacja z UE na wieloletni projekt pod nazwą: "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu": **1.400.000 zł**

**Rok 2022: 7.140.000 zł**

- Dotacja z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **200 000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **600.000 zł**
- Dotacja od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec": **1.000.000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295c Topolno - Trzeciewiec": **1.680.000 zł**
- Dotacja z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": **500.000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": **1.560.000 zł**
- Dotacja z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **400.000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **1.200.000 zł**

- 3) przy planowaniu wydatków bieżących założono wzrost wydatków o 2% średniorocznie (wyjątek stanowi rok 2021, gdzie założono wzrost wydatków o 1%)
- 4) wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do uzyskania 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 2022.
- 5) Stan wolnych środków na koniec 2018 roku wyniósł 6.344.525,05 zł z czego 2.099.996 zł zaangażowano na spłatę rozchodów w 2019 roku. Pozostałe więc wolne środki w wysokości 4.244.529,05 zł wystarczają na sfinansowanie spłaty

- rozchodów w roku 2020, która wynosi 3.100.012 zł
- 6) W roku 2019 założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł w całości na pokrycie planowanego deficytu. Kredyt będzie spłacany w latach 2021-2023

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