

### **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 dwie 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 drogowa", 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 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 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 2020 założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł w całości na pokrycie planowanego deficytu. Kredyt będzie spłacany w latach 2021-2023
  - 7) Ponadto w roku 2020 założono zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Dostępności, który obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.500.000 zł. Pożyczka spłacana będzie w latach 2021-2024. Przy spełnieniu określonych warunków jest możliwość umorzenia kapitału pożyczki w wysokości 8%. Oprocentowanie jest również na bardzo niskim poziomie i wynosi 0,15%
  - 8) W roku 2020 zakłada się również zaciągnięcie niestandardowego długu, który ma charakter ekonomiczny podobny do kredytu i pożyczki. Jest to leasing samochodu, a kwota zobowiązania z tego tytułu wyniesie 81.700 zł i znalazła się w prognozie w pozycjach 6, 6.1, 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 oraz 10.7.2.1.1 jako kwota długu planowana do spłaty z wydatków. Ze względu na niską wysokość zobowiązania leasingowego nie będzie ona podlegała oddzielnemu opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wynika to z art. 91 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota zobowiązania w relacji do planowanych dochodów bieżących wynosi bowiem 0,08%, a opinia wymagana jest dla zobowiązań wyższych niż 0,5% planowanych dochodów bieżących.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do zaciągnięcia kredytu , albowiem mieści się w ramach