

UCHWAŁA Nr XIX/127/20
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust.6 ustawy oraz art.232 ust.2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.¹)uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/109/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 do Uchwały: "Objaśnienia" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu

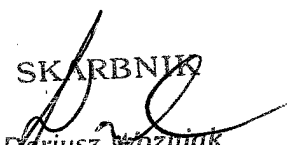
**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Adam Knapik



¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018r poz. 2245, z 2019r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020r poz. 284

Sporządził dn. 19.03.2020.

SKARBNIK

Ryszard Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej prognozie finansowej polegają na:

- 1) zmianie prognozowanych kwot na rok 2020 poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązującego budżetu
- 2) zwiększeniu planu wydatków w roku 2020 o kwotę 84 000 zł na przedsięwzięciu pod nazwą: "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie" oraz zwiększeniu planu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2021 o kwotę 104 000 zł.
- 3) zwiększeniu w roku 2021 planowanych dochodów z UE o kwotę 500 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko etap II"
- 4) zwiększeniu w roku 2021 planowanej dotacji z Gminy Świecie o kwotę 3 250 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko"
- 5) zwiększeniu w roku 2021 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.600.000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jezewo"
- 6) zmniejszeniu w roku 2021 dotacji z Gminy Dragacz o kwotę 500 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
- 7) zmniejszeniu w roku 2021 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.080.000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254c Dolna Grupa - Michale"
- 8) zwiększeniu planu wydatków w roku 2021 o kwotę 7 000 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko"
- 9) zmniejszeniu planu wydatków w roku 2021 o kwotę 1 800 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
- 10) wprowadzeniu w roku 2021 wolnych środków w wysokości 1 430 000 zł jako jedno ze źródeł spłaty rozchodów
- 11) wprowadzeniu w roku 2022 dotacji od Gminy Dragacz w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
- 12) wprowadzeniu w roku 2022 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 080 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
- 13) wprowadzeniu po stronie wydatków w roku 2022 kwoty 2 520 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
- 14) zmniejszeniu w roku 2022 dotacji z Gminy Drzycim o kwotę 500 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"
- 15) zmniejszeniu w roku 2022 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.560.000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"
- 16) zmniejszeniu w roku 2022 planu wydatków o kwotę 2 600 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"
- 17) zmniejszeniu w roku 2022 dotacji z Gminy Lniano o kwotę 400 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona"
- 18) zmniejszeniu w roku 2022 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.200.000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona"

19) zmniejszeniu w roku 2022 planu wydatków o kwotę 2 000 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej na 1210C Wierzchy - Brzemiona"

20) wprowadzeniu w roku 2023 dotacji z Gminy Drzycim w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"

21) wprowadzeniu w roku 2023 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"

22) wprowadzeniu pod stronie wydatkowej w roku 2023 kwoty 4 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"

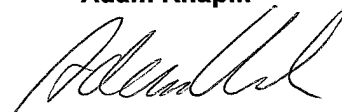
23) wprowadzeniu w roku 2023 dotacji od Gminy Lniano w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona"

24) wprowadzeniu w roku 2023 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej na 1210C Wierzchy - Brzemiona"

25) wprowadzeniu po stronie wydatkowej w roku 2023 kwoty 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona"

**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Adam Knapik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	Dochody ogółem x					Dochody bieżące x					Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	37 546 447,00	14 221 515,28	12 812 759,09	0,00	16 712 179,14	19 301,00	16 692 878,14	
Wykonanie 2018	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	21 403 427,74	
Plan 3 kw. 2019	133 629 606,00	97 913 474,00	21 300 000,00	4 552 812,00	42 145 885,00	17 458 543,00	12 456 234,00	0,00	35 716 132,00	2 350 000,00	33 366 132,00	
Wykonanie 2019	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	4 999 493,20	43 094 676,00	17 627 439,36	13 546 355,52	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 756 799,86	
2020	130 091 209,00	102 186 027,00	21 700 000,00	2 000 000,00	49 360 197,00	15 632 955,00	13 492 875,00	0,00	27 905 182,00	70 000,00	27 835 182,00	
2021	127 754 697,00	108 056 697,00	22 675 000,00	5 000 000,00	52 581 697,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	19 698 000,00	0,00	19 698 000,00	
2022	112 635 000,00	107 575 000,00	23 175 000,00	3 000 000,00	53 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	
2023	113 475 000,00	109 675 000,00	23 675 000,00	3 000 000,00	54 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2024	111 775 000,00	111 775 000,00	24 175 000,00	3 000 000,00	55 000 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	113 600 000,00	113 600 000,00	24 300 000,00	3 000 000,00	56 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 800 000,00	115 800 000,00	24 800 000,00	3 000 000,00	57 200 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 000 000,00	118 000 000,00	25 300 000,00	3 000 000,00	58 300 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 300 000,00	120 300 000,00	25 800 000,00	3 000 000,00	59 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 600 000,00	122 600 000,00	26 300 000,00	3 000 000,00	60 700 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), a wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), a wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4	2.1.3.5	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	48 638 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	321 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 128,37	22 971 128,37	0,00
Wykonanie 2018	114 736 561,33	81 068 345,25	51 211 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 216,08	33 668 216,08	0,00
Plan 3 kw. 2019	140 629 606,00	92 548 158,00	55 527 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 081 448,00	48 081 448,00	217 000,00
Wykonanie 2019	135 098 115,20	90 790 218,93	56 989 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50
2020	134 591 209,00	100 688 144,00	64 421 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 065,00	33 903 065,00	0,00
2021	126 009 697,00	99 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009 697,00	27 009 697,00	0,00
2022	110 260 000,00	101 000 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00
2023	110 100 000,00	103 000 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2024	109 900 000,00	105 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2025	111 100 000,00	107 100 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	113 300 000,00	109 200 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	116 000 000,00	111 400 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	118 300 000,00	113 600 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2029	120 600 000,00	115 900 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3							
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	206 708,20	0,00	0,00	7 399 996,16	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00
Wykonanie 2018	-2 952 786,97	0,00	0,00	10 577 308,00	3 500 000,00	2 515 887,92	0,00	0,00	7 077 308,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 000 000,00	0,00	0,00	10 099 996,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 099 996,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 100 183,40	0,00	0,00	10 099 996,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 099 996,00	0,00
2020	-4 500 000,00	0,00	0,00	7 600 012,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 100 012,00	0,00
2021	1 745 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2022	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	0,00	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 900 004,00	0,00	6 465 657,43	9 865 653,59
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	15 500 008,00	0,00	8 192 588,71	15 269 896,71
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 400 012,00	0,00	5 365 316,00	7 465 312,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 400 012,00	0,00	9 970 985,59	12 070 981,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881 700,00	81 700,00	1 497 883,00	4 597 895,00
2021	X	X	X	X	0,00	18 663 900,00	58 900,00	9 056 697,00	10 486 697,00
2022	X	X	X	X	0,00	16 286 100,00	36 100,00	6 575 000,00	6 575 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	12 888 300,00	13 300,00	6 675 000,00	6 675 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,08%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,93%	14,34%	x	x	x	x
2020	4,45%	2,83%	2,04%	10,87%	12,23%	TAK	TAK
2021	4,14%	10,65%	9,91%	8,41%	9,77%	TAK	TAK
2022	3,26%	7,92%	7,23%	7,40%	8,76%	TAK	TAK
2023	4,15%	7,62%	7,04%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	2,41%	7,46%	7,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	2,89%	6,95%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	2,74%	6,82%	x	7,36%	7,91%	TAK	TAK
2027	2,15%	6,65%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,52%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,35%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	383 496,46	383 496,46	3 148 430,25	0,00	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	404 485,07	404 485,07	404 485,07
Wykonanie 2018	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 871 121,13	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Plan 3 kw. 2019	3 780 318,00	3 697 179,00	14 064 349,00	14 064 349,00	14 064 349,00	4 316 953,00	4 316 953,00	3 956 335,00	3 956 335,00	3 956 335,00
Wykonanie 2019	3 463 573,97	2 788 490,47	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	2 995 675,33	2 995 675,33	2 371 263,20	2 371 263,20	2 371 263,20
2020	2 634 791,00	2 634 791,00	8 603 960,00	8 603 960,00	8 603 960,00	2 834 962,00	2 834 962,00	2 544 504,00	2 544 504,00	2 544 504,00
2021	1 194 988,00	1 194 988,00	811 200,00	811 200,00	811 200,00	1 445 633,00	1 445 633,00	1 445 633,00	1 445 633,00	1 445 633,00
2022	677 640,00	677 640,00	0,00	0,00	0,00	828 529,00	828 529,00	828 529,00	828 529,00	828 529,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z samorządowym terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	4 138 555,57	0,00	4 138 555,57	14 763 649,80	38 265,22	14 725 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2018	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	29 200 000,00	2 300 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2019	17 129 179,00	17 129 179,00	14 064 349,00	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	12 499 262,79	12 499 262,79	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	9 139 000,00	9 139 000,00	5 972 960,00	20 252 735,00	2 481 192,00	17 771 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	18 965 697,00	18 965 697,00	5 948 000,00	28 292 130,00	1 482 433,00	26 809 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	7 181 329,00	861 329,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	6 022 800,00	22 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wycześniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Wykonanie 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	x
2024	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długów, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli danej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Knapik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

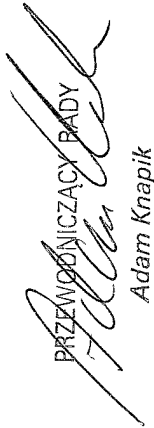
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 366 036,00	20 252 735,00	28 292 130,00	7 181 329,00	6 022 800,00	13 300,00
1.a	- wydatki bieżące				6 878 158,00	2 491 192,00	1 482 433,00	861 329,00	22 800,00	13 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 488 878,00	17 771 543,00	26 809 697,00	6 320 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm), z tego:				35 032 193,00	11 502 592,00	20 255 330,00	828 529,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 414 856,00	2 363 592,00	1 445 633,00	828 529,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie jakości usług administracji	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2013	2020	219 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa jakości obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2017	2021	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pracuj zdrowo -	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2018	2021	292 586,00	53 107,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tuchołskim - Podniesienie kompetencji pracowników	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu	2018	2020	1 266 375,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 2 - Wzmocnienie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	308 189,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni zawodowo - Podniesienie jakości nauczania	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu	2020	2022	4 321 206,00	2 072 912,00	1 419 765,00	828 529,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 617 335,00	9 139 600,00	18 809 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa jakości obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2017	2021	6 409 335,00	5 035 000,00	705 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko II etap - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	19 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	2017	2021	3 208 000,00	1 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				35 335 843,00	8 750 143,00	8 036 800,00	6 352 800,00	6 022 800,00	13 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 300,00	117 600,00	36 800,00	32 800,00	22 800,00	13 300,00
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego w Świeciu - Bieżące funkcjonowanie	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2016	2022	138 000,00	28 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu - Bieżące funkcjonowanie	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2016	2020	169 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 947 000,00
1.a	447 000,00
1.b	11 500 000,00
1.1	210 000,00
1.1.1	210 000,00
1.1.1.1	210 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 737 000,00
1.3.1	237 000,00
1.3.1.1	68 000,00
1.3.1.2	169 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu - Poprawa jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świeciu	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2020	2024	156 300,00	74 600,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	13 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 872 543,00	8 032 543,00	8 000 000,00	6 320 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale wraz z budową ścieżki rowerowej - odnowienie drogi, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	2 590 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świątkatowo - Serock - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	8 032 543,00	8 032 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiiska - Jezewo - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	8 150 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim - Ostrowite - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Blechowo - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lhiano - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.2	11 500 000,00
1.3.2.18	1 300 000,00
1.3.2.19	2 000 000,00
1.3.2.22	2 000 000,00
1.3.2.23	600 000,00
1.3.2.24	1 600 000,00
1.3.2.28	2 700 000,00
1.3.2.29	1 300 000,00
1.3.2.30	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Adam Knapik

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia

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 2023 roku. Dochody te w latach 2021-2023 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 2009-2019 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 2021-2023:

Rok 2021: 19.698.000 zł:

- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - Świecie - Dworzysko": **5.850.000 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: **4.300.000 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": **6.049.000 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: 5.060.000 zł

- Dotacja z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim - Ostrowite": **200 000 zł**
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim - 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 od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 C 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**

Rok 2023: 3.800.000 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": **2.000.000 zł**
- Dotacja z Gminy Lnaino 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": **900.000 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 2019 roku wyniósł 8.644.354,89 zł z czego 3.100.012 zł zaangażowano na spłatę rozchodów w 2020 roku, natomiast 1.430.000 zł na spłatę rozchodów w roku 2021. Pozostałe więc wolne środki w wysokości 4.114.342,89 zł to rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia związane z epidemią koronawirusa.
- 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 ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Knapik