

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Świeckiego

OBJAŚNIENIA

Wypełniając zapisy art. 226 ust.1 pkt 7 przedstawiono poniżej w formie opisowej objaśnienia co do zaprojektowanych wartości w prognozie:

- 1) Przy planowaniu dochodów z tytułu PIT i CIT uwzględniono ich wzrost w roku 2024 w oparciu o planowany wskaźnik inflacji z ostatniej lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego tj: 4,1%. W kolejnych latach planowano wzrost tych dochodów w oparciu o stały wskaźnik 3% tj wzrost zbliżony do zakładanego celu inflacyjnego. Co do subwencji ogólnej zaplanowano wzrost w roku 2024 również o wskaźnik prognozowanej przez NBP inflacji plus dodatkowo założono nową subwencję rozwojową w wysokości ok 6 milionów czyli na poziomie dodatkowego PIT przekazanego dla Powiatu Świeckiego w roku 2022 na pokrycie wydatków roku 2023. Uznano, że ten dodatkowy PIT będzie porównywalny z tą nową subwencją rozwojową. Pozostałe założenia co do wzrostu dochodów są podobne, tj: w roku 2024 wzrost o zakładany przez NBP wskaźnik inflacji, natomiast w latach 2025-2029 stały wzrost o 3%.
- 2) przy planowaniu dochodów majątkowych założono uwzględnienie ich w projekcji do 2026 roku. Dochody te w swoich założeniach w istotnej części mają finansować zakładane przedsięwzięcia. Prognozuje się pozyskać dotacje od dwóch gmin na dwa zadania ze starego programu drogowego oraz jedno zadanie z nowego programu drogowego, środki z UE na jedno zadanie drogowe, środki z Rządowego Programu Przebudowy Dróg a także środki z Nowego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych oraz środki z Samorządu Województwa na ochronę zabytków, W przypadku nie pozyskania jakiegś z założonych dotacji konieczna będzie korekta WPF. W szczególności zaplanowano:

Rok 2024: 7 300 000 zł

Dotacja z Rządowego Programu Przebudowy Dróg na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **1 100 000 zł**

Dotacja z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **550 000 zł**

Dotacja z Rządowego Programu Przebudowy Dróg na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi

powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **2 100 000 zł**

Dotacja z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy -Brzemiona": **1.050.000 zł**

Dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (umowa podpisana) na zadanie pod nazwą: "Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne": **2 000 000 zł**

Dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania nacele kulturalno-edukacyjne": **500 000 zł**

Rok 2025: 9 250 000 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk -Świecie - Dworzysko. Etap III": **8 500 000 zł**

Dotacja z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III": **750 000 zł**

Rok 2026: 9 250 000 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk -Świecie - Dworzysko. Etap III": **8 500 000 zł**

Dotacja z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III": **750 000 zł**

- 3) wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Inwestycje zaplanowano do roku 2026.
- 4) wydatki bieżące zaplanowano ich wzrost w roku 2024 o 4,1% tj o prognozowany wskaźnik inflacji wg ostatniej projekcji NBP, natomiast w latach 2025-2029 średniorocznie o 3%.
- 5) skumulowany stan wolnych środków oraz ze szczególnych zasad wykonania budżetu na koniec 2021 roku wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS: 13 721 627,98 zł z czego 9 835 019 zł zaangażowano na spłatę rozchodów w 2022 roku oraz na pokrycie deficytu w roku 2022. Pozostają zatem nie rozdysponowane wolne środki w wysokości 3 886 608,98 zł, które zaangażowano na spłatę rozchodów w roku 2023 wysokości ogółem 3 829 582,16 zł.

Z uwagi na wysokie stopy procentowe a w rezultacie koszty obsługi długu nie planuje się podobnie jak w roku 2022 nowych kredytów, pożyczek a także obligacji - budżet na rok 2023 jest budżetem zrownoważonym. Prognozowany dług na koniec roku spada zatem z poziomu 21,3 miliona na koniec 2021 roku do poziomu 14,5 miliona złotych na koniec 2023 roku. W latach 2024-2029 również nie zakłada się nowego długu a stary spłacany będzie z

nadwyżek budżetowych. W odniesieniu do już istniejącego długu w każdym roku objętym prognozą Powiat Świecki mieści się w dopuszczalnych limitach zadłużenia przy czym największe zbliżenia występują w roku 2023: wskaźnik rzeczywisty: 5,13% a graniczny wynikający ze średniej 10,78% oraz w roku 2026: wskaźnik rzeczywisty 3,37% a graniczny wynikający ze średniej 7,69%.