

## 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 Gminy Świecie na zadanie z nowego programu drogowego, środki z UE na jedno zadanie drogowe, a także środki z Nowego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych na ochronę zabytków. W przypadku nie pozyskania jakiegś z założonych dotacji konieczna będzie korekta WPF. W szczególności zaplanowano:

**Rok 2024: 3 325 000 zł**

Dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: "Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne": **3 325 000 zł**

**Rok 2025: 9 250 000 zł**

Dotacja z Programu Operacyjnego Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 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 Programu Operacyjnego Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 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 projekcji NBP z września 2022 roku, natomiast w latach 2025-2029 średniorocznie o 3%.
- 5) skumulowany stan wolnych środków oraz ze szczególnych zasad wykonania budżetu na koniec 2022 roku wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S i RB-28S za grudzień 2022 roku po zwiększeniu wydatków o wykonanie wydatki niewygasające 15 447 973,75 zł z czego 13 074 882,16 zł zaangażowano na spłatę rozchodów w 2023 roku oraz na pokrycie deficytu w roku 2023. Pozostają zatem nie rozdysponowane wolne środki w wysokości 2 373 091,59 zł, które zaangażowano na spłatę rozchodów w roku 2024 wysokości ogółem 2 329 574,70 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. Deficyt budżetu finansowany jest nadwyżką budżetową, wolnymi środkami oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022. 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 wolnych środków w roku 2024 oraz nadwyżek budżetowych w latach 2025-2029. 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%.