

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 2026 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.
- 2) w roku 2018 oraz 2020 założono dochody z CIT na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody te charakteryzują się dużą zmiennością i co parę lat ich wykonanie skokowo odbiega w górę
- 3) przy planowaniu dochodów majątkowych założono uwzględnienie ich projekcji do 2020 roku. Dochody te w latach 2017-2020 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 2009-2017 powiat uzyskał dofinansowanie na 16 z 17 składanych projektów w ramach rządowego programu drogowego. 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. W latach 2017-2019 powiat zamierza pozyskiwać środki właśnie z programu pod nazwą: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 4 mld zł na 4 lata) Założono również pozyskanie jednej dotacji z Unii Europejskiej na drogę z perspektywy finansowej 2014-2020, a związane to jest z korzystnym położeniem Powiatu Świeckiego w obrębie korytarzy TEN-T a tego typu inwestycje mają być preferowane w przyszłym okresie programowania. (na drogi lokalne przewidziano 15% środków rozdysponowanych na drogi). Dodatkowo pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 9w 2016 roku podpisano umowę) W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach

2018-2020:

Rok 2018: 24.400.000 zł:

- Dotacja celowa z funduszy strukturalnych na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **15.700.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **700.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **200.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T": **500.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **700.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **300.000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim": **1.500.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień": **500 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **400.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **500.000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa": **3.000.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214c Osie - Miedzno": **400.000 zł**

Rok 2019: 3.700.000 zł:

- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock": **500.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale wraz z budową ścieżki rowerowej": **500.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień": **300.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz": **500 000 zł**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz": **900.000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock": **1 000 000 zł**

Rok 2020: 6 250 000 zł:

- Dotacja z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1 000 000 zł**
 - Dotacja z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1.400.000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": **400 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **400 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **400 000 zł**
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **1.000.000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz": **1 200 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki": **100 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki": **100 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **200 000 zł**
 - Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy": **50 000 zł**
- 4) przy planowaniu wydatków przyjęto tzw regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o 1 punkt procentowy poniżej wzrostu dochodów, tj średniorocznie o 1%. W związku z dużymi wydatkami inwestycyjnymi na drogach w roku 2018 obniżono planowane wydatki bieżące na drogach o 1 mln zł (stąd obniżenie wydatków bieżących w tym roku w stosunku do roku 2017). Ponadto wydatki osobowe zaplanowano w roku 2018 na poziomie roku 2017.
- 5) 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 2020, co zgodne jest z programem przebudowy dróg przyjętym przez Radę Powiatu Świeckiego
- 6) Ponadto w roku 2017 założono kredyt w wysokości 2 200 000 zł na sfinansowanie

wcześniej zaciągniętych kredytów (spłata w latach 2018-2022). Po zamknięciu roku 2016 będzie możliwe wycofanie się z tego kredytu i zastąpienie go wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia 2016 roku

- 7) Stan wolnych środków jeszcze z 2015 roku do wykorzystania w roku 2017 wynosi 1 256 468,47 zł, z czego zadysponowano kwotę 1.199.996,16 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji w roku 2017
- 8) W latach 2017-2018 założono emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ogółem prognozuje się emisję obligacji w łącznej kwocie 5.500.000 zł w następujących seriach: 1 000 000 zł - obligacje sześciolatnie z terminem wykupu w roku 2023, 1 500 000 zł - obligacje siedmioletnie z terminem wykupu w roku 2024, 1.500.000 zł - obligacje ośmioletnie z terminem wykupu w roku 2025 oraz 1 500 000 zł emisja w roku 2018 - obligacje ośmioletnie z terminem wykupu w roku 2026

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu oraz do wyemitowania obligacji komunalnych w latach 2017-2018 w zaplanowanej strukturze, albowiem mieści się w ramach nowych ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Największe zbliżenie do wskaźnika występuje w latach 2018-2020, a mianowicie: 2018 rok: 5,96 - maksymalny, a 3,20 rzeczywisty, 2019 rok: 5,21 - maksymalny, a 3,7 rzeczywisty oraz 2020 rok: 5,9 - maksymalny, a 3,44 - rzeczywisty. Sytuacja ulegnie nieco poprawie po zamknięciu roku budżetowego 2016, niemniej jednak widać wyraźnie, że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi maleje, a w rezultacie graniczny wskaźnik zadłużenia również maleje i zbliża się do rzeczywistego wskaźnika. Powiat nie ma zbyt dużego wpływu na poprawę wielkości dochodów bieżących, dlatego też wszystkie działania w 2017 roku powinny być skierowane na wyhamowanie tempa wydatków bieżących.