

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXV/174/17  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

### **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 2020 założono dochody z CIT na poziomie 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 korytarza TEN-T a tego typu inwestycje mają być preferowane w przyszłym okresie programowania. (zakłada się realizację tej inwestycji w dwóch etapach finansowanych z UE oraz trzecim finansowanym z budżetu państwa). Dodatkowo pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w 2016 roku podpisano umowę) oraz z EFRR na zadanie oświatowe (w 2017 roku podpisano umowę) W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2018-2020:

#### **Rok 2018: 28.050.000 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": **2.000.000 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**
  - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą: "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie": **1.050.000 zł**
  - Dotacja z Funduszu Leśnego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-gr.woj. - Lipinki - Dabrowa"**2.100.000 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 Świątkowo 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 Błądzim - 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 bieżących założono, że w roku 2018 ukształtują się one na poziomie roku 2017, natomiast począwszy od roku 2019 obniży się ich poziom o ok. 2 mln zł (obniżka wydatków bieżących ogółem o ok 3%) Wiązać się to będzie głównie z obniżeniem wydatków na bieżące utrzymanie dróg, co będzie możliwe w związku oszczędnościami będącymi wybikiem olbrzymich nakładów inwestycyjnych na drogi. Ponadto zakłada się obniżkę wydatków na promocję powiatu oraz zadania finansowane przez powiat w formie pomocy finansowej dla gmin.
- 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 rządu 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) Stan wolnych środków na koniec 2016 roku wynosi 6 249 943,58 do wykorzystania w roku 2017: 3 399 996,16 zł oraz w roku 2018: 2 299 996 zł. Całość przeznaczona jest na spłatę długu.
- 7) W latach 2017-2018 założono emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. W 2017 roku emisja wyniesie 4 000 000 zł, natomiast w 2018 roku 1 500 000 zł, zatem 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 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 roku 2019, a mianowicie: 5,35 - maksymalny, a rzeczywisty 3,20% oraz w roku 2020: 4,8% maksymalny, a rzeczywisty 2,97%.