


Program
przebudowy dróg
Powiatu Świeckiego
na lata 2014-2020



SPIS TREŚCI

1. Założenia programu

2. Plan finansowy na lata 2014-2020

3. Plan rzeczowy na lata 2014-2020

Załączniki.....

Mapa przebudowanych dróg powiatowych w latach 2010-2013

Mapa planowanych inwestycji na lata 2014-2020

Wykaz dróg do przekazania do gmin

1. Założenia programu

Powiat Świecki to największy powierzchniowo powiat Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiadający najdłuższą sieć dróg powiatowych i jedną z większych ilości obiektów inżynierskich. Przez wiele lat drogi te nie były utrzymywane w należyтым stanie, a wydatki w tak dużą sieć charakteryzują się dużą kapitałochłonnością. Powstanie powiatów w 1999 roku poprawiło nieco tą sytuację. Począwszy od 2009 roku zadanie związane z utrzymaniem dróg powiatowych to absolutny priorytet dla Zarządu Powiatu. Niestety dochody przypisane powiatom ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie są adekwatne do potrzeb związanych z utrzymaniem dróg. Szczególnie pokrzywdzone są te powiaty, które posiadają znaczną ilość dróg jak i obiektów inżynierskich, a do takiej grupy zalicza się Powiat Świecki. Dlatego też budując kolejne plany inwestycyjne konieczne jest bardzo aktywne poszukiwanie wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania. Należą do nich:

- dotacje z gmin w ramach partnerstwa publiczno-publicznego
- dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020
- dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- rezerwa subwencji ogólnej na zadania realizowane w ramach porozumień między powiatami
- rezerwa subwencji ogólnej na przebudowę obiektów inżynierskich
- darowizny od partnerów prywatnych
- środki z nadleśnictw
- środki z funduszu ochrony gruntów rolnych po zmianie kategorii drogi na gminną, albowiem powiaty nie mogą korzystać z tych środków
- finansowanie zwrotne z funduszy ochrony środowiska poprzez transfer środków finansowych do gmin
- preferencyjne pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- instrumenty finansowania zwrotnego typu kredyt oraz obligacje komunalne
- dotacje w ramach programu uspakajania ruchu

Nowy program przebudowy dróg powiatu świeckiego skonstruowano biorąc pod uwagę następujące założenia:

- średnioroczna maksymalna wielkość środków własnych możliwych do przeznaczenia na inwestycje drogowe w latach 2014-2020 wynosi 5,5 mln zł
- dotacje celowe z gmin wynikają z deklaracji złożonych przez burmistrzów i wójtów poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu
- zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne przy wsparciu środkami z UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które uwzględnia priorytet połączenia z korytarzem TEN-T
- uwzględniono w założeniach finansowych dalsze skuteczne korzystanie przez Powiat Świecki ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (do tej pory na 9 składanych projektów pozyskano skutecznie środki na 8)
- prognozuje się, że po 2015 roku będzie kontynuowane finansowanie inwestycji na drogach powiatowych z krajowych środków publicznych
- planuje się utrzymanie rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę obiektów inżynierskich.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia przedstawiony program przewiduje, że w latach 2014-2020:

- przebudowanych zostanie około 220 km dróg
- do gmin zostanie przekazanych blisko 22 km dróg
- szacunkowy koszt programu wyniesie 95,6 mln zł
- środki własne przeznaczone z budżetu wyniosą 34,17 mln zł
- powiat zaciągnie kredyt w wysokości 1,5 mln zł w roku 2014
- powiat wyemituje obligacje komunalne w wysokości 5,5 mln zł w roku 2017
- powiat pozyska z gmin kwotę 20,28 mln zł
- powiat pozyska z UE kwotę 13,35 mln zł
- powiat pozyska środki prywatne w wysokości 0,4 mln zł
- powiat pozyska środki z budżetu państwa w wysokości 20,4 mln zł

Tak skonstruowany program niesie za sobą szereg ryzyk, które mogą powodować odchylenia od planu. Należą do nich:

- pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, a w konsekwencji obniżenie wielkości środków własnych możliwych do wyasygnowania z budżetu powiatu

- nakładanie na powiat nowych zadań bez zapewnienia adekwatnych środków na realizację
- nieuwzględnienie w budżecie UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jedyne zaplanowane zadania przez Powiat Świecki
- przegranie przez powiat konkursów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2014-2015
- brak podobnego programu w latach 2016-2020
- wycofanie się gmin z założonego dofinansowania.

Poszczególne ryzyka będą na bieżąco monitorowane, a w przypadku wystąpienia któregoś z zagrożeń przewiduje się:

- przesuwanie terminu realizacji poszczególnych zadań
- pozyskanie większych środków ze źródeł zwrotnych – sytuacja finansowa powiatu jest na tyle dobra, że jest przestrzeń do większego zadłużenia
- obniżanie kosztów realizacji zadań poprzez stosowanie przetargów z dogrywką, kumulowanie zamówień publicznych, rozpisywanie przetargów we wczesnej fazie roku.

Wszystkie 44 przedsięwzięcia planowane do realizacji wpisano do wieloletniej prognozy finansowej, tym samym konstruując kolejne roczne budżety Zarząd Powiatu będzie zobowiązany uwzględniać zadania wynikające z wieloletniej prognozy.

Dodatkowo uzgodniono, że pewne odcinki dróg z racji swojej funkcji zostaną przekazane do gmin. Przekazywanie będzie następować sukcesywnie i dopasowane będzie w czasie do harmonogramu realizacji inwestycji.

Monitoringiem realizacji programu będzie zajmował się specjalnie powołany zespół, który corocznie w terminie do 30 czerwca będzie przedstawiał sprawozdanie z realizacji programu.