

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2020 – 2025 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych w maju 2019 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,7%	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 1.358.129 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2022 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 44,3259 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m²,
- 3) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 i 11, o powierzchni 648 m², w tym lokale o łącznej powierzchni 261,13 m²,
- 4) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,9537 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6152 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

Ponadto w roku 2020 zostały wprowadzone dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 1.070.839 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020 - 2025.

Poza tym o 200.000 zł w roku 2019 i o 255.000 zł w roku 2020 zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 1.049.110 zł (w roku 2019 i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 9.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznówoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 31.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zmniejszenia o kwotę 115.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup

gruntów". Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,

- 6) zmniejszenia o kwotę 270.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówce – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 8) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł (w tym zmniejszenia o 100.000 zł w roku 2019 i zwiększenia o 50.000 zł w roku 2020) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 9) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 10) zmniejszenia o kwotę 104.110 zł, (w tym zwiększenia o 1.395.890 zł w roku 2019 i zmniejszenia o 1.500.000 zł w roku 2020) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 11) przeniesienia kwoty 1.700.000 zł z roku 2019 do roku 2020 w ramach limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 12) przeniesienia kwoty 300.000 zł z roku 2019 do roku 2020 w ramach limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 13) zmniejszenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 14) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu”. Planowane w roku 2019 wydatki na to zadanie wynosiły 100.000 zł. Zadanie to zostało zakończone w roku 2018. Zakładano roboty dodatkowe w 2019 roku, ale okazały się zbędne.

- 15) zmniejszenia o kwotę 89.500 zł, w tym zwiększenia o 460.500 zł w roku 2019 i zmniejszenia o 550.000 zł w roku 2020 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2019 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 15.286.733 zł.

W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 16.10.2019 r.