

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 338.558 zł. Zwiększenie w kwocie 81.753 zł 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.

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 320.731 zł. Zwiększenie w kwocie 63.926 zł skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020 - 2025.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 2.273.133 zł, w tym o 256.805 zł w 2019 roku, o 1.877.368 zł w 2020 roku i o 138.960 zł w 2021 roku.

Wprowadzone zmiany wysokości wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2019 i ogółem (limitów zobowiązań na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) dotyczą następujących przedsięwzięć:

- a) nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyki zagraniczne”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii w latach 2019-2020. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 382.093 zł, w tym: w roku 2019 – 9.683 zł i w roku 2020 – 372.410 zł,
- b) nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Na staże po kwalifikacje”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie w latach 2019-2020. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 642.594 zł, w tym: w roku 2019 – 44.185 zł i w roku 2020 – 598.409 zł,
- c) nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie w latach 2019-2020. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 460.138 zł, w tym: w roku 2019 – 46.317 zł i w roku 2020 – 413.821 zł,
- d) nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szukamy rozwiązań”. Projekt będzie realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w latach 2019-2020. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 232.468 zł, w tym: w roku 2019 – 17.660 zł i w roku 2020 – 214.808 zł,
- e) nowego projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim”. Projekt ten będzie realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, Zespół Szkół RCKU w Piasecznie oraz Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie w latach 2019-2021. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem

wynosi 302.720 zł, w tym: w roku 2019 – 75.680 zł, w roku 2020 – 151.360 zł i w roku 2021 – 75.680 zł,

- f) nowego projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wymarzona szkoła – wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie”. Projekt ten będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piasecznie w latach 2019-2021. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 151.040 zł, w tym: w roku 2019 – 37.760 zł, w roku 2020 – 75.520 zł i w roku 2021 – 37.760 zł,
- g) nowego projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach”. Projekt ten będzie realizowany Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach w latach 2019-2021. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 102.080 zł, w tym: w roku 2019 – 25.520 zł, w roku 2020 – 51.040 zł i w roku 2021 – 25.520 zł.

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 zwiększony o 149.010 zł (w roku 2019 i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 3) zmniejszenia o kwotę 260.000 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,
- 4) zmniejszenia o kwotę 700.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na rok 2020. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,

- 6) zwiększenia o kwotę 600.000 zł, w tym o 300.000 zł w roku 2019 i o 300.000 zł w roku 2020 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówcie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na rok 2020. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 1.200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku 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,
- 8) zmniejszenia o kwotę 20.990 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 9) zwiększenia o kwotę 260.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu.
- 10) wycofania przedsięwzięcia pn.: „Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych”. Limit zobowiązań wynosił 330.000 zł w 2019 r.
- 11) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 12) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 13) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 200.000 zł, w tym: w 2019 roku 150.000 zł i w 2020 roku 50.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 14) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 – w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 150.000 zł, w tym: w roku 2019 100.000 zł i w 2020 roku 50.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu.

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 15.574.023 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 04.09.2019 r.