

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2018 – 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 październiku 2018 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy, dochodów w wysokości 2.116 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 587.723 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2019 – 2021 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 33,3105 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o łącznej powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 3) niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o łącznej powierzchni 1,7343 ha,
- 4) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 25,0652 ha.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W roku 2019 ujęte są dochody majątkowe: w wysokości 839.900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowych przy szkołach powiatowych oraz w wysokości 1.643.444 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)".

Ponadto ujęte są w wysokości 554.990 dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji”.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz 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 oraz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w 2018 roku - 265.200 zł, w 2019 roku - 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 587.723 zł.

Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wprowadzone zmiany w limicie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 20.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 5.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 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)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 5.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

W efekcie wprowadzonych zmian limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania majątkowe) ogółem nie uległ zmianie

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2018 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 nie uległy zmianie i wynoszą 9.462.040 zł.

W latach 2019 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 04.12.2018 r.