

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2017 – 2024 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 2017 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 oraz dochodów dotyczących zwrotu przez Urząd Skarbowy w wysokości 762.744 zł podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii i dochodów w wysokości 48.708 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	103,8%	103,9%	103,9%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%

Planowane w 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 285.159 zł, w tym zwiększenie o 236.451 zł skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2018 – 2019 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 46,2881 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o łącznej powierzchni 16,9537 ha.
- 3) część niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 0,45 ha,
- 4) część zabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 24,6156 ha,

Wartość nieruchomości w poz. 1 i 2 została określona na podstawie operatów szacunkowych. Wartość nieruchomości z poz. 3 i 4 została oszacowana przez powiat piaseczyński.

W 2018 roku ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 1.269.540 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

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) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CPI	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 200.282 zł.

Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy założeniu przesunięcia terminów wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji z roku 2018 na rok 2024 w kwocie 5.000.000 zł (zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) zostały zwiększone o 190.035 zł (w 2017 roku i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin – Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Krępa. Gm. Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów – w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 24.355 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 5) zmniejszenia o kwotę 20.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.” Zakres

- rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 85.485 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.
- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka” z limitem zobowiązań w roku 2017 w kwocie 48.905 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2016.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2017 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 zostały zmniejszone o 25.232 zł.

W latach 2018– 2024 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy wyżej przedstawionym założeniu.

Piaseczno, dnia 14.06.2017 r.