

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) 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 59.160 zł, w tym o 55.160 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Ponadto w roku 2018 zwiększono dochody na w/w projekty o 3.306 zł.

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.

Ponadto zostały zwiększone dochody z tytułu dotacji pochodzącej ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8.532.962 zł ogółem, w tym w roku 2018 o 1.269.540 zł oraz o 500.100 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku.

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 6.800 zł. Dotyczą wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć nowego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” w zakresie promocji. Ponadto w roku 2018 określono wydatki na w/w projekt w kwocie 4.885 zł. Poza tym zwiększono o 300.000 zł wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. W efekcie wprowadzonych zmian limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o 311.685 zł, w tym w roku 2017 o 6.800 zł i w roku 2018 o 304.885 zł.

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

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia został zwiększony o 5.383.428 zł, w tym w 2017 roku zwiększony o 5.313.888 zł, w roku 2018 zmniejszony o 130.460 zł i w 2019 roku zwiększony o 200.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 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 pozostaje bez zmian. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2017 roku,
- 2) zwiększenia o kwotę 2.500.000 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”. W wyniku wprowadzonej zmiany zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na 2019 rok,
- 3) zmniejszenia o 250.000 zł, w tym zwiększenia o 250.000 zł w 2017 roku i zmniejszenia o 500.000 zł w roku 2018, limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 4) zmniejszenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych” Termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo – magazynowej – w tym wykonanie dokumentacji”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 6) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 9) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji”. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 10) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin – Jeziorna - Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 11) zwiększenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)”. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 12) przeniesienia w 2017 roku z limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego) pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)” kwoty 2.852.353 zł do pozycji, w której został określony limit zobowiązań na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Limit zobowiązań na w/w zadanie inwestycyjne (bez zobowiązań dotyczących termomodernizacji) określa się w kwocie 13.061.809 zł, w tym w 2017 roku 2.061.809 zł, w 2018 roku 3.000.000 zł, w 2019 roku 4.000.000 zł i w 2020 roku 4.000.000 zł. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Termin zakończenia

przedsięwzięcia został przesunięty na 2020 rok.

- 13) zwiększenia o 1.800.000, w tym o 800.000 zł w 2017 roku i o 3.000.000 w 2018 roku oraz zmniejszenia o 2.000.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Termin zakończenia przedsięwzięcia został zmieniony na 2019 rok. Ponadto wnioskuje się o zmianę nazwy zadania z nazwy „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji)” na nazwę „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”.
- 14) przeniesienia w 2017 roku z limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego) pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17” kwoty 1.952.430 zł do pozycji, w której został określony limit zobowiązań na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Limit zobowiązań na w/w zadanie inwestycyjne (bez zobowiązań dotyczących termomodernizacji) określa się Limit zobowiązań na w/w zadanie inwestycyjne (bez zobowiązań dotyczących termomodernizacji) określa się w kwocie 7.547.570 zł, w tym w 2017 roku 3.547.570 zł i w 2018 roku 4.000.000 zł. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 15) przeniesienia wynoszącego 2.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji)” (zadania inwestycyjnego) do pozycji, w której został określony limit zobowiązań na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia pozostają bez zmian,
- 16) zmniejszenia o 2.300.000 zł, w tym zwiększenia o 200.000 zł w 2017 roku i zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł w 2019 roku 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”. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia został określony na 2018 rok,
- 17) przeniesienia wynoszącego 3.270.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1 – w tym wykonanie dokumentacji” (zadania inwestycyjnego) do pozycji, w której został określony limit zobowiązań na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na

terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Jednocześnie limit ten zostaje zwiększony o 2.119.540 zł, w tym o 850.000 zł w 2017 roku i o 1.269.540 zł w 2018 roku Zakres rzeczowy i termin zakończenia pozostają bez zmian,

- 18) zmniejszenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 19) zmniejszenia o 80.000 zł, w tym zwiększenia o 120.000 zł w 2017 roku i zmniejszenie o 200.000 zł w 2018 roku, limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 20) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 21) w projekcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” oprócz wyżej przedstawionych zmian ujęto dotacje w wysokości 1.629.726 zł dla gmin powiatu piaseczyńskiego realizujących wspólnie z powiatem ten projekt.

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 31.994 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 22.05.2017 r.