

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 październiku 2016 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) 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%	103,7%	103,6%	103,3%	103,2%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 7.891 zł. Zwiększenie to 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.

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	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 101.858 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 2017 na rok 2023 w kwocie 7.000.000 zł oraz z roku 2018 na rok 2024 również w kwocie 7.000.000 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 3.350.000 zł w roku 2017 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 600.000 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.” Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 2) zwiększenia o kwotę 1.300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej – w tym wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 3) zwiększenia o kwotę 400.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 4) zwiększenia o kwotę 700.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 5) zwiększenia o kwotę 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 6) zmianie ulega nazwa zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - wykonanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek -

Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.”

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 zwiększone o 995.667 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 18.01.2017 r.