

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2017 – 2022 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2016 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy oraz bez uwzględnienia dochodów w wysokości 2.400.000 zł stanowiących udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży nieruchomości i dochodów w wysokości 110.905 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%	103,7%	103,6%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 402.922 zł (w tym o 11.154 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie dochodów nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022. Ponadto zwiększono dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017 o 25.798 zł, w roku 2018 o 23.791 zł i w roku 2019 o 10.399 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2017 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 82,7257 ha, w tym:

- niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0656 ha,
- niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 37,7038 ha,
- niezabudowanych nieruchomości położonych w Aleksandrowie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 3,0026 ha.

Wartość tych nieruchomości została oszacowana przez powiat piaseczyński.

W 2017 roku ujęte są dochody majątkowe w wysokości 2.062.826 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie” (zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.168.947 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CPI	101,3%	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 372.654 zł (w tym o 11.154 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

Zwiększenie wydatków nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

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 71.142 zł, w tym o 11.154 zł w 2016 roku, o 25.798 zł w 2017 roku, o 23.791 zł w 2018 roku i o 10.399 zł w 2019 roku). Zmiana ta dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, tj. projektu pn. „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w ramach programu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) zostały zmniejszone o 900.878 zł w roku 2016 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 833.878 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 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 pozostaje bez zmian.
- 2) zmniejszenia o kwotę 67.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „ Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup programowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy nazwy następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W)” na nazwę „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) w tym wykup gruntów”.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów”.
- 3) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej w tym wykup gruntów”.
- 4) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów”

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2016 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 128.668 zł.

W latach 2017 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 16.11.2016 r.