

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 maju 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	103,9%	104,0%	104,1%	103,9%	103,7%	103,5%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 43.974 zł. Zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

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:

- a) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- b) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0656 ha,
- c) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 37,7038 ha,
- d) 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).

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 42.092 zł.

Zwiększenie wydatków skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

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 zwiększone o 1.361.738 zł (w 2016 roku i ogółem) .

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 918.738 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów” na nazwę „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 ulega zwiększeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 70.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna ciągu drogi powiatowej Nr 2801W”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna ciągu drogi powiatowej Nr 2801W” na nazwę „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W – w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W – ul. Przyszłości w Łazach”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku

przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola – w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,

- 5) zwiększenia o kwotę 23.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

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 709.082 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 30.08.2016 r.