

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 35.000 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:

- 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.

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 509.109 zł.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące) zostały zmniejszone o 100.000 zł w roku 2016 oraz zwiększone o 100.000 zł w roku 2017. Zmiana ta wynika z przeniesienia w/w kwoty na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” z roku 2016 do roku 2017.

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 zmniejszone o 902.784 zł (w 2016 roku i ogółem) .

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 600.000 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”. W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmianie ulegają źródła finansowania w roku 2016 z: dochody własne 3.800.000 zł na: dochody własne 3.700.000 zł (wkład własny), środki z budżetu państwa 700.000 zł. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 1.037.907 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 w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W”. W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmianie ulegają źródła finansowania w roku 2016 z: dochody własne 2.700.000 zł (wkład własny), środki z budżetu państwa 3.657.418 zł na: dochody własne 2.750.000 zł (wkład własny), środki z budżetu państwa 2.569.511 zł. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 120.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 5) zmniejszenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,

- 6) zwiększenia o kwotę 120.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 123 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz z zagospodarowaniem terenu ”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 8) zmniejszenia o kwotę 75.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 9) zwiększenia o kwotę 120.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „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 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 138.675 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 01.08.2016 r.