

# 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:

| <i>Rok</i> | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>PKB</i> | 103,9% | 104,0% | 104,1% | 103,9% | 103,7% | 103,5% |

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 168.951 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.

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim zostały zwiększone o 2.062.826 zł w 2017 roku dochody majątkowe 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”.

## 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 839.118 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 7.583.070 zł, w tym o 5.520.244 zł w roku 2016 i o 2.062.826 zł w roku 2017.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 957.418 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach”. Zmianie uległa nazwa zadania z nazwy „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach” na nazwę „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 2) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 3) zwiększenia o kwotę 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin – Jeziorna – 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.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 5) zwiększenia o kwotę 1.000.000 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.

- 6) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 7) zwiększenia o kwotę 4.125.652 zł (w tym o 2.062.826 zł w roku 2016 i o 2.062.826 zł w roku 2017) limitu zobowiązań na realizację 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.
- 8) zmniejszenia o kwotę 200.000 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”. 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 zwiększone o 1.652.620 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 08.06.2016 r.*