

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 opublikowanych w październiku 2015 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 17.835 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 5.665.862 zł. Zwiększenie dochodów w kwocie 3.248.027 zł 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.

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

Planowane w 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 194.169 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 2.930.000 zł, w tym o 2.130.000 zł w roku 2016 i o 800.000 zł w roku 2017.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 700.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 800.000 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 280.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska – Garbatka – w tym wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 100.000 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 projektowej”. Wycofane zostały wydatki w wysokości 500.000 zł zaplanowane w 2017 roku. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2016, a nie jak planowano w 2017. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 5) przeniesienia kwoty 400.000 zł limitu zobowiązań z roku 2016 do roku 2017 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo – magazynowej – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 6) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2821W w Potyczach – wykonanie dokumentacji projektowej”. Planowane na lata 2016 – 2017 wydatki na to zadanie wynosiły 360.000 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się realizację zadania w 2016 roku,
- 7) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin – Jeziorna – Czarnów – wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin – Jeziorna – Czarnów – wykonanie dokumentacji projektowej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin – Jeziorna – Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,

- 8) zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł w 2016 roku i o kwotę 1.200.000 zł w 2017 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji)” na nazwę „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 9) zwiększenia o kwotę 70.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 10) zmniejszenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 11) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn – Kotorydz”, z uwagi na poniesione w wysokości 9.717 zł wydatki w 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania. Limit zobowiązań na realizację w/w przedsięwzięcia w 2016 roku wynosi 500.000 zł. Planowane lata realizacji przedsięwzięcia to 2015 - 2016.

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 3.325.653 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 21.04.2016 r.