

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) 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 zmniejszone o 161.295 zł (w tym zmniejszone o 201.831 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zwiększone o 40.536 zł dochody nie dotyczące w/w projektów).

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

Planowane w 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 462.801 zł.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące) zostały zwiększone o 2.500.000 zł (w 2016 roku o 100.000 zł, w 2017 roku o 800.000 zł, w 2018 roku o 800.000 zł i w 2019 roku o 800.000 zł). Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

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) zostały zwiększone o 585.645 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.: „Przebudowa mostu przez kanał Głokówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 40.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 800.000 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) zmniejszenia o kwotę 4.355 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek zostanie pokryty środkami stanowiącymi pomoc finansową Gminy Lesznowola. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej”. Zwiększenie pokryte zostanie środkami stanowiącymi pomoc finansową Gminy Piaseczno. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – wykonanie dokumentacji projektowej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”.

- Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
 - 8) zmniejszenia o kwotę 1.500.000 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,
 - 9) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
 - 10) zmniejszenia o kwotę 700.000 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 pozostaje bez zmian,
 - 11) zwiększenia o kwotę 550.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W Chojnów - Dobiesz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z nazwy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W Chojnów - Dobiesz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć ulega zmniejszeniu o 39.180 zł limit zobowiązań na realizację w 2016 roku projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

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 403.615 zł.

W latach 2017 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. z uwzględnieniem wyżej przedstawionego przesunięcia terminu wykupu obligacji.

Piaseczno, dnia 10.03.2016 r.