

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 programy 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 zwiększone o 67.301 zł (w tym o 48.404 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Ponadto w roku 2017 dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł niepodlegających zwrotowi zwiększono o 24.200 zł.

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 242.640 zł (w tym o 48.404 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 72.604 zł, w tym o 48.404 zł w 2016 roku i o 24.200 zł w 2017 roku. Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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 13.770.000 zł, w tym:

- a) w 2016 roku o 9.420.000 zł,
- b) w 2017 roku o 850.000 zł,
- c) w 2018 roku o 2.100.000 zł,
- d) w 2019 roku o 1.400.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o 20.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zwiększenia o 1.700.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację 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) zwiększenia o 250.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację 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,
- 4) zwiększenia o 4.300.000 zł, (w tym o 1.500.000 zł w roku 2016, 1.300.000 zł w roku 2017 i o 1.500.000 zł w roku 2018) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Ponadto zmianie ulega nazwa zadania z nazwy „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego

w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)” na nazwę Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania ,

- 5) zwiększenia o 100.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację 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,
- 6) zwiększenia o 1.300.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Jednocześnie przeniesiona została kwota 900.000 zł z roku 2018 do roku 2019. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o 50.000 zł (w tym zwiększenie o 250.000 zł w roku 2016 i zmniejszenie o 200.000 zł w roku 2017) limitu zobowiązań na realizację 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,
- 8) zwiększenia o 2.200.000 zł limitu zobowiązań w 2016 roku i ogółem na realizację 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,
- 9) zwiększenia o 1.100.000 zł (w tym zwiększenia o 2.100.000 zł w roku 2016 i zmniejszenia o 1.000.000 zł w latach 2017-2018) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia przesuwają się z roku 2018 na rok 2016. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 10) zwiększenia o 3.750.000 zł (w tym o 1.250.000 zł w roku 2017 i o 2.500.000 zł w roku 2018) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji). Termin zakończenia przedsięwzięcia przesuwają się z roku 2017 na rok 2018. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 11) zmniejszenia o 1.000.000 zł limitu zobowiązań w roku 2017 i ogółem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew-Łbiska – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 12) przeniesienia kwoty 500.000 zł z roku 2018 do roku 2019 w ramach limitu zobowiązań na realizację 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.

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 10.795.339 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 21.01.2016 r.