

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. W roku 2016 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały określone zgodnie z budżetem powiatu na 2016 rok.

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 poczynając od roku 2017 wyliczono 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%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2016 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 88,4433 ha, w tym:

- a) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Słonecznej o powierzchni 1,2868 ha,
- b) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze o powierzchni 4,2688 ha.
Wartość w/w nieruchomości została określona w oparciu o operaty szacunkowe.
- c) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 37,7038 ha,
- d) niezabudowanych nieruchomości położonych w Aleksandrowie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 3,0026 ha,
- e) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- f) niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie o powierzchni 0,1624 ha,
- f) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0652 ha,

Wartość nieruchomości wymienionych w pozycjach c, d, e, f została oszacowana przez powiat piaseczyński.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na projekty 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) poczynając od roku 2017 wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

<i>Rok</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>CPI</i>	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

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 1.350.000 zł w roku 2015 i ogółem. Zmiany te obejmują:

1. Zmniejszenie o 850.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
2. Zmniejszenie o 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 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.
3. Zmniejszenie o 400.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w 2015 roku przychody budżetu 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 5.884.189 zł.

W latach 2016 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem przesunięcia terminów wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji na kwotę 7.000.000 zł z roku 2016 na rok 2022 zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu Piaseczyńskiego tj.:

- 1) uchwałą nr XIV/4/15 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- 2) uchwałą nr XIV/5/15 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- 3) uchwałą nr XIV/6/15 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 09.12.2015r.