

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2016 – 2021 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 otrzymanych w 2015 roku wpływów z dywidendy od Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego i dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%

Planowane w 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 4.800 zł. Zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2016 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 84,1745 ha, w tym:

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

Wartość tych nieruchomości 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) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 2.272 zł. Zwiększenie wydatków skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

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 195.000 zł w roku 2015 i ogółem.

Wprowadzone zmiany wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (limitów zobowiązań) dotyczą rezygnacji z realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie” i wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1 w tym wykonanie dokumentacji”.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian nazw zadań :

1. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W” na nazwę „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach”.
2. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”.
3. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W ul. Ogrodowa w Woli Mrokowskiej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska – Garbatka – w tym wykonanie dokumentacji”.
4. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej” na nazwę „Rozbudowa przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej”.
5. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2841W w Bobrowcu” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec”.
6. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego”.
7. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznowola” na nazwę „Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola – wykup gruntów”.
8. Zmiana nazwy zadania z nazwy „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 (w tym wykonanie dokumentacji)” na nazwę „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”.

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 16.272 zł.

W latach 2016 – 2021 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 18.11.2015r.