

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 2014 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:

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

Planowane w 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 3.900 zł, co skutkuje zwiększeniem dochodów 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 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 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:

<i>Rok</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>CPI</i>	102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 213.400 zł, co 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 (limit zobowiązań) ogółem zostały zwiększone o 10.013.798 zł, w tym:

- a) w 2015 roku o 1.513.798 zł,
- b) w 2017 roku o 5.000.000 zł,
- c) w 2018 roku o 3.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (limitów zobowiązań) dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) adaptacji budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie zmniejszenie o 1.980.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. Powiat zrezygnował z kontynuacji tego zadania,
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79, gm. Piaseczno zwiększenie o 200.000 zł w 2015. Zmianie ulega nazwa zadania i zakres rzeczowy,
- 3) budowy drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno zwiększenie o 850.000 zł w 2015 roku bez zmiany zakresu rzeczowego,
- 4) przebudowy i rozbudowy sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacji budynku szkoły w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 zmniejszenie o 1.300.000 zł w 2015 roku. Okres realizacji został przesunięty do roku 2017. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.450.000 zł,
- 5) wprowadzenia zadania kontynuowanego (rozpoczęte w 2012 roku) pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2849W, ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej, gm. Lesznowola. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 3.593.798 zł, w tym: w 2015 roku 2.093.798 zł i w 2017 roku 1.500.000 zł,
- 6) wprowadzenia zadania kontynuowanego (rozpoczęte w 2014 roku) pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głosków Letnisko, gm. Piaseczno. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 990.000 zł, w tym: w 2015 roku 400.000 zł i w 2017 roku 550.000 zł,
- 7) wprowadzenia zadania kontynuowanego (rozpoczęte w 2014 roku) pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej, gm. Piaseczno. Limit zobowiązań na realizację zadania w 2015 wynosi roku 400.000 zł,
- 8) wprowadzenia nowego zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 3.350.000 zł, w tym: w 2015 roku 350.000 zł, w 2016 roku 1.000.000 zł i w 2017 roku 2.000.000 zł,
- 9) wprowadzenia nowego zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji). Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 2.500.000 zł, w tym: w 2015 roku 1.500.000 zł, w 2016 roku 1.000.000 zł.

Ponadto w zadaniu pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu

Górnym oraz drogi nr 2825W przenosi się kwotę 2.000.000 zł w ramach limitu wydatków z roku 2016 roku do 2018 roku oraz w zadaniu pn.: budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów w ramach limitu wydatków przenosi się kwotę 1.000.000 zł z 2015 roku do 2018 roku i kwotę 500.000 zł z 2017 roku do 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe zostały skorygowane w oparciu o rzeczywiste wykonanie wydatków w 2014 roku.

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 3.772.000 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 19.03.2015r.

