OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2019 – 2025 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 2018 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 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem" w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 311.003 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2022 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 44,3259 ha, w tym:

1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m²,
3) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 i 11, o powierzchni 648 m², w tym lokale o łącznej powierzchni 261,13 m²,
4) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,9537 ha,
5) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6152 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

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 oraz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 501.398 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 15.430.000 zł, w tym w roku 2019 o 15.130.000 zł i w roku 2020 o 300.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 2.900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
2) zwiększenia o kwotę 1.800.000 zł w tym o 1.000.000 zł w 2019 roku i o 800.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
3) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
4) zwiększenia o kwotę 3.900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.” Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
5) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne-Ustanów-Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy

i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

6) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko-Krupia Wólka-Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

7) zwiększenia o kwotę 1.300.000 zł, w tym zwiększenia o 2.800.000 zł w 2019 roku i zmniejszenia o 1.500.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019,

8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej kontynuacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.” Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 230.000 zł. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019,

9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej kontynuacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówce – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.” Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019,

10) zwiększenia o kwotę 1.400.000 zł, w tym o 700.000 zł w 2019 roku i o 700.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację 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 pozostają bez zmian,

11) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

12) zwiększenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 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 pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2020,

13) zwiększenia o kwotę 500.000 zł, w tym o 200.000 zł w 2019 roku i o 300.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

14) przeniesienia kwoty 1.100.000 zł limitu zobowiązań z roku 2020 do roku 2019 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 pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019,

15) zwiększenia o kwotę 900.000 zł, w tym o 600.000 zł w 2019 roku i o 300.000 zł w 2020 roku, limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji)." Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej kontynuację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego". Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 112.593 zł. Kwota ta stanowi dotację celową dla gminy Góra Kalwaria realizującej wspólnie z powiatem ten projekt. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2019 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 do kwoty 10.716.556 zł.
W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.
Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 28.02.2019 r.