

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2018 – 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 maju 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, dochodów w wysokości 2.116 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 149.830 zł, w tym o 94.974 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Ponadto w roku 2019 zwiększono dochody na w/w projekty o 703.702 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2019 – 2021 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 33,3105 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o łącznej powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 3) niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o łącznej powierzchni 1,7343 ha,
- 4) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 25,0652 ha.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W roku 2019 ujęte są dochody majątkowe: w wysokości 839.900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowych przy szkołach powiatowych oraz w wysokości 1.643.444 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”.

Ponadto zwiększa się ujęte w roku 2019 w wysokości 277.495 dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji” o kwotę 277.495 zł. Zmiana ta wynika z przeniesienia w/w kwoty dochodów z roku 2018 na rok 2019.

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 2018 roku - 265.200 zł, w 2019 roku - 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 256.974 zł (w tym o 94.974 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

Limity wydatków na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 798.676 zł, w tym o 94.974 zł w 2018 roku i o 703.702 zł w 2019 roku. Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, tj.: projektu pn. „Szczęśliwy nauczyciel – szczęśliwy uczeń”, realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie oraz projektu pn. „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie, w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+.

Poza tym w 2019 roku zwiększono o 400.000 zł wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. W efekcie wprowadzonych zmian limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o 1.198.676 zł, w tym w roku 2018 o 94.974 zł i w roku 2019 o 1.103.702 zł.

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 majątkowe) został zwiększony o 870.000 zł, w tym w roku 2018 o 122.505 zł i w roku 2019 o 747.495 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres

- rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 3) zwiększenia o kwotę 285.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 4) przeniesienia kwoty 277.495 zł limitu zobowiązań z roku 2018 do roku 2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieline - w tym wykonanie dokumentacji projektowej” Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019,
 - 5) zwiększenia o kwotę 60.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
 - 6) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka. Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 7) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola - w tym wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 8) zmniejszenia o kwotę 25.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 9) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocza - Sierchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 10) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złoty Piasek i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 11) zwiększenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy i termin zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 12) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 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 zakończenie przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 13) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym

wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 14) przeniesienia kwoty 140.000 zł limitu zobowiązań z roku 2018 do roku 2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 15) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej przedsięwzięcia „Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2018-2019 określa się limit zobowiązań w kwocie 340.000 zł, w tym w roku 2018 – 10.000 zł i w roku 2019 – 330.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2019.

Ponadto zmniejszeniu o 89.910 zł uległ limit na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 a zwiększeniu o w/w kwotę uległ limit na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.

Termin zakończenia w/w przedsięwzięć oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2018 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 zmniejszone do 8.330.015 zł.

W latach 2019 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 24.09.2018 r.