

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 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 572.775 zł (w tym o 14.521 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

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 277.495 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwielin – w tym wykonanie dokumentacji”.

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 178.900 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

O 340.000 zł został zmniejszony limit zobowiązań na zadanie bieżące (przedsięwzięcie) pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w roku 2018 i ogółem. Termin realizacji pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy.

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 6.350.000 zł, w tym w roku 2018 o 2.200.000 zł, w roku 2019 o 3.450.000 zł, w roku 2020 o 3.200.000 zł i w roku 2021 zmniejszony o 2.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczyn - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku,
- 2) zwiększenia o kwotę 2.700.000 zł (w tym o 500.000 zł w 2018 roku o 1.500.000 zł w roku 2019 oraz o 700.000 zł w roku 2020) limitu zobowiązań na realizację 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 pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2020,
- 3) zwiększenia o kwotę 1.700.000 zł (w tym o 200.000 w 2019 roku i o 1.500.000 zł w 2020 roku) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2020 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 4) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy

Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno". Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 5) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 200.000 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”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 8) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 9) zwiększenia o kwotę 1.050.000 zł (w tym o 350.000 w 2018 roku i o 700.000 zł w 2019 roku) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 10) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 11) zwiększenia o kwotę 450.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 12) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 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 pozostaje bez zmian,
- 13) zmniejszenia o kwotę 800.000 zł (w tym zwiększenia o 200.000 zł w roku 2018 i zmniejszenia o 1.000.000 zł w roku 2019) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 14) zmniejszenia o kwotę 300.000 zł (w tym zwiększenia o 700.000 zł w roku 2018 i zmniejszenia o 1.000.000 zł w roku 2019) limitu zobowiązań na realizację 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 pozostaje bez zmian,
- 15) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł (w tym zmniejszenia o 1.000.000 zł w roku 2019 i zwiększenia o 2.000.000 zł w roku 2020) 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”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2020 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,

- 16) zwiększenia o kwotę 100.000 zł w roku 2018 i zmniejszenia o 100.000 zł w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację 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 pozostaje bez zmian,
- 17) zmniejszenia o kwotę 400.000 zł w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 18) zwiększenia o kwotę 300.000 zł (w tym o 200.000 zł w roku 2018 i o 100.000 zł w roku 2019) limitu zobowiązań 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 i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 19) zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł w roku 2020 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 20) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł (w tym o 200.000 zł w roku 2018, o 1.600.000 zł w roku 2019, o 500.000 zł w roku 2020 oraz zmniejszenia o 2.500.000 w roku 2021) 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)”. W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się zakończenie zadania w 2020 roku. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Poza tym zmniejszeniu o 56.320 zł uległ limit na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji) oraz zwiększeniu o w/w kwotę uległ limit na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Terminy 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 zwiększone do 8.539.255 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 28.06.2018 r.