

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 październiku 2017 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 dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%	103,1%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 1.225.345 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

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 oraz dochody majątkowe w wysokości 277.495 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – 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 kwocie w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł, 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 138.001 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia został zwiększony o 8.050 zł w roku 2018 i ogółem.

Zmiana ta dotyczy wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu rozpoczętego w 2016 roku pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

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 o 1.088.716 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 09.03.2018 r.