

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2017 – 2024 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 dotyczących zwrotu przez Urząd Skarbowy w wysokości 762.744 zł podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii i dochodów w wysokości 48.708 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%	103,1%

Zwiększenie o 828 zł planowanych w 2017 roku dochodów bieżących skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2018 – 2019 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 46,2881 ha, w tym:

- 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie - Jeziornie o powierzchni 0,9554 ha,
- 3) zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Konstancinie - Jeziornie o powierzchni 1,2868 ha.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W 2018 roku ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 2.211.370 zł, w tym 711.370 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.500.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w 2019 roku w wysokości 839.900 zł również z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2017 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o 1.144.825 zł. Zmniejszenie to skutkuje zmniejszeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy założeniu przesunięcia terminów wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji z roku 2018 na rok 2024 w kwocie 5.000.000 zł (zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego) oraz o harmonogram wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w 2017 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 250.000 zł (w 2020 roku i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 40.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 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,
- 3) zwiększenia o kwotę 10.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 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 pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2017 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 1.095.347 zł. Ponadto wprowadzono do planu na 2017 rok przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.800.000 zł.

W latach 2018– 2024 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy wyżej przedstawionym założeniu.

Piaseczno, dnia 26.10.2017 r.