

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 maju 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
PKB	103,8%	103,9%	103,9%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%

Planowane w 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone do kwoty 208.201.608 zł.

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) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o łącznej powierzchni 16,9537 ha.
- 3) część niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 0,45 ha,
- 4) część zabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 24,6156 ha,

Wartość nieruchomości w poz. 1 i 2 została określona na podstawie operatów szacunkowych. Wartość nieruchomości z poz. 3 i 4 została oszacowana przez powiat piaseczyński.

W 2018 roku ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 1.269.540 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

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
CPI	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 194.609.995 zł.

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).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) zostały zwiększone o 987.814 zł (w 2017 roku i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenie o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku 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,
- 4) zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 5) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 6) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko - Złotokłós – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 7) zmniejszenia o kwotę 722.186 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku 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,

- 8) zmniejszenia o kwotę 400.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku 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,
- 9) zwiększenia o kwotę 70.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku 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,
- 10) zmniejszenia o kwotę 260.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)". Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje 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 wynoszą 9.965.875zł.

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 25.08.2017 r.