

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 2016 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) 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%	103,7%	103,6%	103,3%	103,2%

Planowane w 2017 roku dochody bieżące zostały zmniejszone ogółem o 882.795 zł. Zmniejszenie to skutkuje zmniejszeniem 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) 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.

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	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia ogółem nie uległ zmianie. Wydatki te zostały jedynie zwiększone o 4.224 zł w roku 2017 i zmniejszone o tę kwotę w roku 2018. Zmiana ta wynika z przeniesienia w/w kwoty na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” z roku 2018 do roku 2017.

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 2017 na rok 2023 w kwocie 7.000.000 zł oraz z roku 2018 na rok 2024 również w kwocie 7.000.000 zł (zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (stanowiące zadania inwestycyjne) został zwiększony o 2.905.000 zł w tym: w roku 2017 o 7.205.000 zł, w roku 2018 zmniejszony o 800.000 zł i w roku 2019 zmniejszony o 3.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 2) zmniejszenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 3) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew – Łbiska – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 4) zwiększenia o kwotę 675.000 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”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 5) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko – Złotokłosa – wykonanie dokumentacji projektowej” i przeniesienia kwoty 700.000 zł z roku 2018 do roku 2017. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia zadania określa się w 2017 roku. Ponadto zmienia się nazwę zadania z nazwy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko – Złotokłosa – wykonanie dokumentacji projektowej” na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko – Złotokłosa – w tym wykonanie dokumentacji”,
- 6) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć kontynuowanego zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsich w Jesówce do

torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koraliowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno”. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia ogółem i w 2017 roku wynosi 50.000 zł,

- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do kontynuowanego zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola - w tym wykup gruntów”. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia ogółem i w 2017 roku wynosi 150.000 zł,
- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej kontynuowanego zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin-Jeziorna – Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia ogółem i w 2017 roku wynosi 230.000 zł,
- 9) zwiększenia o 500.000 zł limitu, w tym zwiększenia o kwoty: 3.500.000 zł w 2017 roku i 1.500.000 zł w 2018 roku oraz zmniejszenia o kwotę 4.500.000 zł w 2019 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmienia się termin zakończenia zadania na 2018 rok,
- 10) zwiększenia o kwotę 50.000 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 pozostaje bez zmian,
- 11) przeniesienia kwoty 2.000.000 zł limitu zobowiązań z roku 2019 do roku 2017 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 12) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań ogółem i w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 13) zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań ogółem i w 2019 roku 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)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 14) przeniesienia kwoty 500.000 zł limitu zobowiązań z roku 2018 do roku 2019 na realizację 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 realizację zadania w 2019 roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 15) przeniesienia kwoty 500.000 zł limitu zobowiązań z roku 2018 do roku 2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. 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 zostały zwiększone o 8.105.519 zł do kwoty 9.630.703 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 23.02.2017 r.