

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2016 – 2021 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 2015 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 bez uwzględnienia otrzymanych w 2015 roku wpływów z dywidendy od Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego i dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%

Planowane w 2015 roku dochody bieżące uwzględniane przy prognozowaniu na lata przyszłe zostały zwiększone o 18.167 zł, co skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021 (dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zmniejszone o 21.423 zł, co dotyczy projektu pn. „Łbiska - moja przystań”).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2016 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 84,1745 ha, w tym:

- a) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 37,7038 ha,
- b) niezabudowanych nieruchomości położonych w Aleksandrowie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 3,0026 ha,
- c) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- d) niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie o powierzchni 0,1624 ha,
- e) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0652 ha,
- f) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej o powierzchni 1,2868 ha.

Wartość tych nieruchomości 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące uwzględniane przy prognozowaniu na lata przyszłe zostały zwiększone o 733 zł. Natomiast o 21.423 zł został zmniejszony limit wydatków w 2015 roku na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, co dotyczy projektu pn. „Łbiska - moja przystań”.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) w 2015 roku zmniejszono o 705.000 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o 150.000 zł limitu zobowiązań w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W). Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o 330.000 zł limitu zobowiązań w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorokę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian. Zmniejszony został zakres rzeczowy dot. realizacji zadania w 2015 roku,
- 3) zmniejszenia o 700.000 zł limitu zobowiązań w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorokę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o 125.000 zł limitu zobowiązań w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznowola. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o 600.000 zł limitu zobowiązań w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głusków – Letnisko. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu, natomiast termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w 2015 roku przychody budżetu 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 42.824 zł.

W latach 2016 – 2021 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 24.09.2015 r.