

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 projekty 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 zostały zwiększone o 1.125.130 zł. Zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

#### 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 łącznej 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 projekty 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 zostały zwiększone o 835.306 zł. Zwiększenie wydatków skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia pozostają 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 386.126 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 27.08.2015r.*