

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) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

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

Planowane w 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 1.282.726 zł (w tym o 71.344 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie dochodów nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem dochodów 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 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:

<i>Rok</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>CPI</i>	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 702.811 zł (w tym o 38.349 zł uległy zmniejszeniu wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie wydatków nie dotyczących w/w projektów skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zmniejszone o 76.698 zł, w tym o 38.349 zł w 2015 roku i o 38.349 zł w 2016 roku i dotyczą przedsięwzięcia pn. „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w ramach programu ERASMUS.

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 zwiększono o 2.001.204 zł. Jednocześnie zwiększeniu uległy limity zobowiązań w 2016 roku o 195.000 zł, w 2017 roku o 1.000.000 zł i w 2018 roku o 2.000.000 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o 400.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna – Baniocha – Sierzchów - Czarny Las - Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Korolowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki ok. 1000 m”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 4) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji”. Łączne nakłady finansowe zostały określone na kwotę 3.200.000 zł, w tym limit zobowiązań w 2015 roku – 5.000 zł, w 2016 roku o 195.000 zł, w 2017 roku o 1.000.000 zł i w 2018 roku o 2.000.000 zł,
- 5) zmniejszenia o 53.796 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy zadania został rozszerzony o wykonanie przebudowy sanitariatów. Termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”. Zakres rzeczowy zadania został rozszerzony o budowę budynków gospodarczych. Termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian,
- 8) zwiększenia o 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 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 zadania pozostają bez zmian.

Ponadto wprowadzono zmianę nazwy zadania z nazwy „Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W)” na nazwę „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W)”.

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 491.444 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 25.06.2015r.