

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 43.218 zł, co 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 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 90.280 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 (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) w 2015 roku zwiększono o 70.000 zł. Wprowadzona zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna – Baniocha – Sierzchów - Czarny Las - Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów”. Termin zakończenia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zmianie ulega jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Raszyńskiej w gm. Lesznowola”. W związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie w/w zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

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 173.772 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 28.05.2015r.