

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2015 – 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 czerwcu 2014 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:

<i>Rok</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PKB</i>	103,8%	104,3%	104,3%	104,1%	103,6%	103,2%	103,1%

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2015 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 86,1409 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) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 3 o powierzchni 0,9554 ha,
- d) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- e) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1624 ha i zabudowanych nieruchomości o powierzchni 1,0110 ha położonych w Piasecznie,
- f) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0652 ha,
- g) 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 (bez wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

<i>Rok</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>CPI</i>	102,3%	102,5%	102,2%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

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

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego nie zostały ujęte wydatki klasyfikowane w rozdziale 75011. Wydatki te, naszym zdaniem, powinny być ujmowane przynajmniej w części finansowanej środkami własnymi powiatu. Klasyfikowane w tym rozdziale dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat nie zabezpieczają pełnej realizacji tych zadań. W 2014 roku dotacje te pokrywają zaledwie 16,9 % potrzeb, co praktycznie uniemożliwia realizację w/w zadań. Powiat każdego roku, mimo że nie ma takiego obowiązku, dofinansowuje te zadania rządowe. W budżecie powiatu na 2014 rok przeznaczono na ten cel środki własne w wysokości 2.473.711 zł. Ogólna kwota środków własnych, jaką powiat przeznaczył i zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadań w latach 2000 – 2014, wynosi już prawie 27.000.000 zł. Zgodnie z przepisami ustawowymi dotacje te powinny zabezpieczać realizację zadań. Mimo obowiązujących przepisów i szeregu wystąpień powiatu do właściwych organów administracji rządowej nigdy w tych latach w budżecie państwa nie określono środków na ten cel we właściwej wysokości. W efekcie stan ten ma negatywny wpływ zarówno na możliwości sfinansowania na niezbędnym poziomie realizacji zadań własnych, jak i na wysokość długu publicznego powiatu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2015 – 2021 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

### **Uwaga:**

*W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2014 rok zostały ujęte przychody z tytułu zaciąganych na rynku krajowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu i spłata tych kredytów w wysokości limitu określonego w kwocie 50.000.000 zł. Przychody te nie wpływają na stan długu powiatu na koniec 2014 roku. W wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 1 w/w przychody zostały ujęte w poz. 4.4, natomiast rozchody w poz. 5.2.*

Piaseczno, dnia 13.11.2014r.