

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014 - 2015 określono w oparciu o dane zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015. Na podstawie planowanych dochodów budżetu państwa wyliczone zostały wskaźniki wzrostu tych dochodów.

Wskaźniki te wyniosły:

	2014	2015
CIT	113,1%	111,9%
PIT	108,1%	108,1%

Dla kolejnych lat założono wskaźniki w następującej wysokości:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CIT	110,0%	110,0%	110,0%	110,0%	110,0%	110,0%
PIT	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%

2. Wysokość pozostałych dochodów bieżących (oprócz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), określonych przez Ministerstwo Finansów w dniu 12 września 2012 roku. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w 2014 roku stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu położonych na terenie gminy Piaseczno, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna o łącznej powierzchni 4,6753 ha. Wartość nieruchomości została oszacowana przez Referat Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie na kwotę 19.505.670 zł, w tym:
 - a) niezabudowane nieruchomości położone na terenie gminy Góra Kalwaria o powierzchni 1,3262 ha (795.720 zł),
 - b) zabudowane nieruchomości położone w mieście Piaseczno o powierzchni 2,3937 ha (11.544.450 zł),
 - c) zabudowana nieruchomość położona w mieście Konstancin-Jeziorna o powierzchni 0,9554 ha (7.165.500 zł),
- 2) pomoc finansowa gminy Góry Kalwaria w wysokości 2.350.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E".

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Począwszy od roku 2014 wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), o których była mowa wyżej.
W wydatkach tych za wydatki związane z funkcjonowaniem organów przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020 oraz wydatki klasyfikowane w rozdziale 75011 w części finansowanej środkami własnymi powiatu - sklasyfikowane w tym rozdziale dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat nie zabezpieczają pełnej realizacji tych zadań.
2. Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.
3. W poz. 5.2 (Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego zostały ujęte rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat. Planowana nadwyżka budżetowa wynika z wysokości planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości Powiatu. W roku 2013 przewiduje się realizację tych dochodów w drugim półroczu. Dochody te nie mogą być przeznaczone na finansowanie zadań bieżących. Część tych dochodów zostanie ulokowana na rachunkach bankowych, a w latach następnych po zakończeniu lokat zostanie wykorzystana na spłatę długu i realizację zadań inwestycyjnych. Przelewy na rachunki lokat spowodują wzrost dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, co umożliwi pełniejszą realizację zadań bieżących powiatu.

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI

dr Marek Gieleciński