

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

(ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27.09.2012r.)

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013 - 2015 określono w oparciu o dane zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 zaktualizowanym przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2012 r. Na podstawie planowanych dochodów budżetu państwa wyliczone zostały wskaźniki wzrostu tych dochodów. Wskaźniki te wyniosły:

	2013	2014	2015
CIT	117,3%	113,1%	111,9%
PIT	109,9%	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), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 17 maja 2012 roku. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,7%	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 latach 2013-2014 stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu położonych na terenie gminy Góra Kalwaria i Konstancinie-Jeziornie o łącznej powierzchni 64,4632 ha. Wartość nieruchomości została oszacowana przez Referat Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie na kwotę 79.200.000 zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości począwszy od 2013r. wyniosą: w 2013 r. - 59.700.000 zł i w 2014 r. - 19.500.000 zł
- 2) pomoc finansowa gminy Góry Kalwaria w wysokości 4.350.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E", w tym:
w 2013 r. - 2.000.000 zł i w 2014 r. - 2.350.000 zł.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Założono, że wydatki bieżące w roku 2013 (bez obsługi długu) wyniosą 153.300.000 zł. Począwszy od roku 2014 wysokość wydatków bieżących (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 75011, 75019 i 75020.
2. Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.