

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2017 – 2022 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 październiku 2015 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>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>PKB</i>	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2017 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 82,7257 ha, w tym:

- a) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- b) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0656 ha,
- c) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 37,7038 ha,
- d) niezabudowanych nieruchomości położonych w Aleksandrowie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 3,0026 ha.

Wartość tych nieruchomości została oszacowana przez powiat piaseczyński.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na programy 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>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>CPI</i>	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem przesunięcia terminów

wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji na kwotę 7.000.000 zł z roku 2016 na rok 2022 zgodnie z podjętymi w dniu 26 listopada 2015 roku uchwałami Rady Powiatu Piaseczyńskiego tj.:

- 1) uchwałą nr XIV/4/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- 2) uchwałą nr XIV/5/15 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- 3) uchwałą nr XIV/6/15 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2016 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem wyżej przedstawionego przesunięcia terminu wykupu obligacji.

Uwaga: W załączniku nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2015 roku” przedstawiono plan wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku.

Piaseczno, dnia 17.12.2015r.