

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 zaktualizowanych w październiku 2016 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 oraz bez uwzględnienia dochodów w wysokości 2.400.000 zł stanowiących udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży nieruchomości i dochodów w wysokości 110.905 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB | 103,6% | 103,8% | 103,9% | 103,9% | 103,7% | 103,6% |

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 874.196 zł. Zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

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:

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

Wartość tych nieruchomości została oszacowana przez powiat piaseczyński.

W 2017 roku ujęte są dochody majątkowe w wysokości 2.062.826 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie” (zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.168.947 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

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:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | 101,3% | 101,8% | 102,2% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Planowane w 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 216.903 zł.

Zwiększenie wydatków skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

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) zostały zmniejszone o 4.632.400 zł w roku 2016 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 35.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 2) zmniejszenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 3) zmniejszenia o kwotę 35.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 4) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 5) zmniejszenia o kwotę 72.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 6) zmniejszenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu

- drogi powiatowej Nr 2838W wraz z wykupem gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 7) zmniejszenia o kwotę 12.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji”. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 8) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 9) zmniejszenia o kwotę 157.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 10) zmniejszenia o kwotę 319.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 11) zmniejszenia o kwotę 160.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 12) zwiększenia o kwotę 15.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 13) zmniejszenia o kwotę 114.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 14) zmniejszenia o kwotę 127.800 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 15) zmniejszenia o kwotę 5.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 16) zmniejszenia o kwotę 55.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola - w tym wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 17) zmniejszenia o kwotę 119.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - 18) zmniejszenia o kwotę 8.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W

- Konstancin-Jeziorna – Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 19) zmniejszenia o kwotę 2.200 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka – Antoninów – Jabłonowo – wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 20) zmniejszenia o kwotę 158.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn - Kotorydz”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 21) zmniejszenia o kwotę 208.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 22) zmniejszenia o kwotę 618.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 23) zmniejszenia o kwotę 5.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 24) zmniejszenia o kwotę 1.005.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 25) zmniejszenia o kwotę 149.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 26) zmniejszenia o kwotę 46.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 27) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 28) zmniejszenia o kwotę 24.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 29) zmniejszenia o kwotę 1.400 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej

w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji". Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

30) zmniejszenia o kwotę 301.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji". Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

31) zmniejszenia o kwotę 127.500 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji". Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2016 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 6.858.292 zł.

W latach 2017 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 22.12.2016 r.