

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego prognozowane na lata 2014 – 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 maju 2013 roku.

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. 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:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	102,5%	103,8%	104,3%	104,2%	104,1%	103,8%	103,3%	103,2%

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. Założono, że w 2014 roku wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) nie przekroczą 159.000.000 zł. Począwszy od roku 2015 wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów przyjęto wydatki bieżące i majątkowe klasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013r, poz.86) nie zostały ujęte wydatki klasyfikowane w rozdziale 75011, które poprzednio były ujmowane 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. Planowane wydatki finansowane środkami własnymi powiatu wynoszą 2.626.725 zł i zdaniem powiatu powinny być ujęte w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów.
3. Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.
4. 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.