

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2016 – 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 październiku 2014 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) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	103,7%	103,9%	104,0%	104,0%	103,8%	103,7%

Planowane w 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 420.532 zł (w tym o 117.341 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie dochodów nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem dochodów prognozowanych na lata 2016 – 2021. Ponadto w 2016 roku zwiększono dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o 68.634 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2016 – 2018 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 84,1745 ha, w tym:

- a) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 37,7038 ha,
- b) niezabudowanych nieruchomości położonych w Aleksandrowie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 3,0026 ha,
- c) niezabudowanych nieruchomości położonych w Górze Kalwarii o łącznej powierzchni 16,9537 ha,
- d) niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie o powierzchni 0,1624 ha,
- e) niezabudowanych nieruchomości położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 25,0652 ha,
- f) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej o powierzchni 1,2868 ha.

Wartość tych nieruchomości została oszacowana przez powiat piaseczyński.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na projekty 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 260.786 zł (w tym o 139.961 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie wydatków nie dotyczących w/w projektów skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 206.595 zł, w tym o 139.961 zł w 2015 roku i o 68.634 zł w 2016 roku.

Wprowadzone zmiany wysokości wydatków bieżących na przedsięwzięcia w 2015 roku (limitów zobowiązań na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) dotyczą następujących przedsięwzięć:

- a) projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Łbiska – moja przystań” (zwiększenie się o 16.551 zł). Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- b) projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „„Utrzymajmy jakość” (zwiększenie się o 6.203 zł). Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- c) nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit wydatków na realizację tego projektu wynosi 185.841 zł, w tym: w roku 2015 – 117.207 zł i w roku 2016 – 68.634 zł.

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 wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zmniejszone w 2015 roku o 444.910 zł. Wprowadzone zmiany wysokości wydatków dotyczą następujących przedsięwzięć:

- a) projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (zmniejszenie o 436.496 zł). Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- b) projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (zmniejszenie o 8.414 zł). Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) w 2015 roku zwiększono o 2.300.000 zł. Jednocześnie zmniejszeniu uległy limity zobowiązań w 2016 roku o 1.200.000 zł i w 2017 roku o 1.100.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W”. Termin zakończenia został przesunięty na rok 2015. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 4.600.000 zł. Limit wydatków ogółem nie ulega zmianie.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia (limity zobowiązań) zostały zmniejszone o 444.910 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć doprowadzono do zgodności z tabelą nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku” stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej, nazwę przedsięwzięcia, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Poprzednia nazwa zadania brzmiała „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sielskiej (droga powiatowa Nr 2813W), na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w 2015 roku przychody budżetu 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 4.976.844 zł.

W latach 2016 – 2021 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 30.04.2015r.