

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 2015 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 otrzymanych w 2015 roku wpływów z dywidendy od Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego i dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

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

Planowane w 2015 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o 405.082 zł. Zmniejszenie dochodów skutkuje zmniejszeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

#### 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 łącznej 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	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2015 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o 198.009 zł. Zmniejszenie wydatków skutkuje zmniejszeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2016 – 2021.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące) zostały zwiększone o 500.000 zł (w 2015 roku o 100.000 zł i w 2016 roku o 400.000 zł). Zmiana

ta wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

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 641.473 zł (w 2015 roku i ogółem). Zmiany te obejmują:

- 1) zmniejszenie o 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna – Baniocha – Sierzchów - Czarny Las - Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenie o 371.473 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenie o 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W). Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian. W ramach limitu zobowiązań dotyczącego tego przedsięwzięcia kwota 500.000 zł prognozowana w 2016 roku została przeniesiona na 2017 rok,
- 4) zmniejszenie o 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2837W ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 5) zmniejszenie o 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 6) zmniejszenie o 20.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia zadania pozostają bez zmian,
- 7) zwiększenie o 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głoków – Letnisko”. Zakres rzeczowy zadania został zwiększony. Termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian,
- 8) zwiększenie o 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”. Zakres rzeczowy zadania został zwiększony. Termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 określa się limit zobowiązań w kwocie 292.494 zł, w tym w roku 2016 - 58.499 zł, w 2017 – 116.998 zł i w 2018 – 116.997 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego. Wydatki będą dokonywane w formie dotacji celowej dla tego samorządu.

Wprowadzono w 2016 roku wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Tarczyn w kwocie 1.250.000 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulic Gawarskiego, Wąskiej i Dębowej na terenie miasta Tarczyn, która będzie realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

## 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 7.073 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 29.10.2015r.*