

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:

<i>Rok</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>PKB</i>	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%	103,7%	103,6%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 709.780 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:

- 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.

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).

Ponadto zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim zostały zwiększone o 1.168.947 zł w 2017 roku dochody majątkowe 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 370.283 zł.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące zostały zwiększone o 600.000 zł (w 2016 roku o 200.000 zł i w 2017 roku o 400.000 zł). Zmiana ta dotyczy 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) ogółem zostały zwiększone o 8.168.500 zł, obejmowały zmniejszenie o 201.500 zł w roku 2016 oraz zwiększenie o 2.870.000 zł w roku 2017, o 3.500.000 zł w roku 2018 i o 2.000.000 zł w roku 2019.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 1.081.500 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2017 rok,
- 3) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie – Jeziornie – w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 970.000 zł, w tym w 2016 roku 820.000 zł, w 2017 roku 150.000 zł. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu, termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2017 rok,
- 4) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania 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”. Limit zobowiązań na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 1.700.000 zł, w tym w roku 2016 100.000 zł, w 2017 roku 100.000 zł, w 2018 roku 1.500.000 zł. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2018 rok,
- 5) zwiększenia o kwotę 2.120.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”, w tym w 2017 roku o 120.000 zł, w 2018 roku o 1.000.000 zł i w roku 2019 o 1.000.000 zł. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2019 rok,
 - 6) zwiększenia o kwotę 2.150.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji”, w tym w 2017 roku o 150.000 zł, w 2018 roku o 1.000.000 zł i w 2019 roku o 1.000.000 zł. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2019 rok,
 - 7) zmniejszenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
 - 8) zmniejszenia o kwotę 40.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2016 roku przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
 - 9) zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”,
 - 10) zmianie ulega nazwa zadania z „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W” na nazwę „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W wraz z wykupem gruntów”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie dot. realizacji projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim” dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na realizację tego przedsięwzięcia określa się limit zobowiązań w kwocie 1.205.974 zł, w tym w roku 2016 -1.000 zł, w roku 2017 – 1.204.974 zł.

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 zmniejszone o 1.284.880 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 20.10.2016 r.