

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2017 – 2024 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 2017 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

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 oraz dochodów dotyczących zwrotu przez Urząd Skarbowy w wysokości 762.744 zł podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii i dochodów w wysokości 48.708 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	103,8%	103,9%	103,9%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%

Zwiększenie o 327.794 zł planowanych w 2017 roku dochodów bieżących skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2018 – 2019 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 46,2881 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o łącznej powierzchni 16,9537 ha.
- 3) część niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o łącznej powierzchni 0,45 ha,
- 4) część zabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 24,6156 ha,

Wartość nieruchomości w poz. 1 i 2 została określona na podstawie operatów szacunkowych. Wartość nieruchomości z poz. 3 i 4 została oszacowana przez powiat piaseczyński.

Ponadto w roku 2017 zostały zwiększone dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki o 1.000.000 zł oraz zmniejszone o 558.169 zł dochody z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej i zwiększone o 535.000 zł z tytułu pomocy finansowej gminy Powiatu Piaseczyńskiego.

W 2018 roku ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 2.211.370 zł, w tym 711.370 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.500.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w 2019 roku w wysokości 839.900 zł również z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CPI	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 925.538 zł.

Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2018-2024.

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia został zwiększony o 1.200.000 zł, w tym w 2018 roku o 200.000 zł, w 2019 roku o 100.000 zł i w 2020 roku o 900.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”,
- 2) zwiększenia o 1.100.000 zł, w tym o 100.000 zł w 2018 roku i w 2019 roku oraz o 900.000 zł w 2020 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy założeniu przesunięcia terminów wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji z roku 2018 na rok 2024 w kwocie 5.000.000 zł (zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia został zmniejszony o 2.881.274 zł, w tym w 2017 roku o 1.101.634 zł, w 2018 roku o 2.119.540 zł, w 2019 roku zwiększony o 839.900 zł i w 2020 roku zmniejszony o 500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 2.198.332 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 oraz zmniejszenia o 2.302.487 zł w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 42.957 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 362.576 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 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 pozostają bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 159.630 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 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 pozostają bez zmian,
 - 5) zwiększenia o kwotę 382.449 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 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 pozostają bez zmian,
 - 6) zwiększenia o kwotę 182.947 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1 – w tym wykonanie dokumentacji” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
 - 7) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.
 - 8) zwiększenia o kwotę 839.900 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji). W wyniku wprowadzonej zmiany planuje się realizację zadania w 2019 roku,
 - 9) zwiększenia o kwotę 235.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2017 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2017 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 799.272 zł.

W latach 2018– 2024 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych przy wyżej przedstawionym założeniu.

Piaseczno, dnia 27.09.2017 r.