

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2018 – 2025 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 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 stanowiących dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł, w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%	103,1%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 354.658 zł. Zwiększenie w kwocie 338.933 zł skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2019 – 2021 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 33,3105 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o łącznej powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 3) niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o łącznej powierzchni 1,7343 ha,
- 4) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 25,0652 ha.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

Ponadto zostały zwiększone o kwotę 277.495 zł dochody w 2019 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji”.

W roku 2019 ujęte są również dochody majątkowe w wysokości 839.900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej.

## 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 oraz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł, w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 104.224 zł. Zwiększenie w kwocie 89.607 zł skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia (na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 14.617 zł w roku 2018. Zwiększenie dotyczy projektu realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.: „ Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” (23 zł) oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Zalesiu Dolnym pn.: „ Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy” (14.594 zł).

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 7.700.000 zł, w tym w roku 2018 zwiększony o 10.180.000 zł i w roku 2019 zmniejszony o 2.480.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 2) zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 3) zwiększenia o kwotę 900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie

Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

- 4) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie – w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 5) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.
- 6) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin – Jeziorna – Baniocha - Sierzchów – Czarny Las – Krępa. Gm. Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów – w tym wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.
- 7) zwiększenia o kwotę 1.800.000 zł w tym zwiększenia o 1.300.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o 500.000 zł w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację 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)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 8) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.
- 9) zwiększenia o kwotę 1.3700.000 zł w tym zwiększenia o 4.550.000 zł w roku 2018 i zmniejszenia o 3.180.000 zł w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.
- 10) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania rozpoczętego w 2017 roku i jednocześnie zwiększenie o 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W – ul. Żółtych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2018 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 11) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania rozpoczętego w 2015 roku i jednocześnie zwiększenie o 350.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin zakończenia

przedsięwzięcia określa się na 2018 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

- 12) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 13) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć ulega zmniejszeniu o 66.087 zł w roku 2018 oraz zwiększeniu o 191.516 zł w roku 2019 limit zobowiązań na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Termin zakończenia w/w projektu został przesunięty na 2019 rok.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2018 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 6.072.965 zł.

W latach 2019 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

*Piaseczno, dnia 22.02.2018 r.*