

# 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 2018 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, dochodów w wysokości 2.116 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 3.734.314 zł. Zwiększenie to 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.

W roku 2019 ujęte są dochody majątkowe: w wysokości 839.900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowych przy szkołach powiatowych oraz w wysokości 1.643.444 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”.

Ponadto ujęte są w wysokości 554.990 dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji”.

## 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 kwotach: w 2018 roku - 265.200 zł, w 2019 roku - 296.400 zł oraz 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 372.008 zł.

Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019-2025.

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 majątkowe) został zwiększony o 5.050.100 zł, w tym w roku 2018 zmniejszony o 4.840.000 zł oraz zwiększony w roku 2019 o 4.590.100 zł, w roku 2020 o 3.800.000 zł i w roku 2021 o 1.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 1.900.000 zł, w tym zwiększenia o 1.000.000 w roku 2018, w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł i w roku 2020 zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2019 rok,
- 3) zmniejszenia o kwotę 120.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 4) zwiększenia o kwotę 1.800.000 zł, w tym zmniejszenia o 500.000 w roku 2019 i zwiększenia w roku 2020 o kwotę 2.300.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na 2020 rok,
- 5) zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 1.800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 380.000 zł, w tym zmniejszenia o 120.000 w roku 2018 i zwiększenia w roku 2019 o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na 2019 rok,
- 8) zmniejszenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 9) zmniejszenia o kwotę 300.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 10) zwiększenia o kwotę 650.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.” Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 11) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłós - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na 2019 rok,
- 12) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2018 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplunek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 13) zmniejszenia o kwotę 400.000 zł, w tym zmniejszenia o 700.000 w roku 2018, zmniejszenia o 700.000 zł w roku 2019 i zwiększenia w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł 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)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 14) zmniejszenia o kwotę 700.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 15) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł, w tym zmniejszenia o 250.000 w roku 2018 i zwiększenia w roku 2019 o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 16) zmniejszenia o kwotę 1.659.900 zł, w tym zmniejszenia o 3.700.000 zł w roku 2018 i zwiększenia w roku 2019 o kwotę 2.040.100 zł 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)”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 17) zwiększenia o kwotę 400.000 zł, w tym zmniejszenia o 600.000 zł w roku 2019 i zwiększenia w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 18) zmniejszenia o kwotę 300.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 19) zwiększenia o kwotę 500.000 zł, w tym zmniejszenia o 500.000 w roku 2019, w roku 2020 o kwotę 500.000 zł i w roku 2020 zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 20) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w roku 2019 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2020 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 21) zwiększenia o kwotę 300.000 zł, w tym zwiększenia o 400.000 zł w roku 2018 i zmniejszenia w roku 2019 o kwotę 100.000 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 22) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w roku 2018 i zwiększenia o w/w kwotę w roku 2019 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia 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 do 9.462.040 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 07.11.2018 r.*