

# OBJAŚNIENIA

## DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2019 – 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 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz 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 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB | 103,7% | 103,6% | 103,5% | 103,1% | 103,0% | 103,0% |

Planowane w 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 852.397 zł, w tym o 71.178 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zatem zwiększenie o 781.219 zł skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2022 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 44,3259 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m<sup>2</sup>,
- 3) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 i 11, o powierzchni 648 m<sup>2</sup>, w tym lokale o łącznej powierzchni 261,13 m<sup>2</sup>,
- 4) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,9537 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6152 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

## 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 roku 2019 – 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 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Planowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 436.308 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

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 inwestycyjne) został zwiększony o 7.330.103 zł, w tym w roku 2019 o 6.330.103 zł i w roku 2020 o 1.000.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 260.103 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec”. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Ponadto zmienia się nazwę zadania z nazwy „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”.
- 2) zwiększenia o kwotę 120.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – ul. Żółtych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.” Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Ponadto zmienia się nazwę zadania z nazwy „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – ul. Żółtych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – ul. Żółtych Piasków i ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykup gruntów”,
- 3) zwiększenia o kwotę 1.600.000 zł w tym o 600.000 zł w 2019 roku i o 1.000.000 zł w 2020 roku 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).”

Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- 4) zmniejszenia o kwotę 450.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. Budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy uległ zmniejszeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zadanie to w roku 2019 będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
- 5) zwiększenia o kwotę 2.800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji wykup gruntów.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się nazwę zadania z „Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) w Łazach – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów” na „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach – w tym wykonanie dokumentacji”.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2019 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 kwoty 14.865.570 zł.

W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

*Piaseczno, dnia 29.03.2019 r.*