

KON.1431.23.2016.JC

Szanowny Pan
Mariusz Kujaszewski
Redakcji iTV Piaseczno ul. Sierakowskiego 12c,
05-500 Piaseczno

dotyczy; wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 listopada br., w zakresie wskazania całości zadłużenia posiadanego przez Powiat Piaseczyński na dzień 31 października 2016 r., z określeniem, skąd zadłużenie pochodzi i w jaki sposób obecny Zarząd zaplanował jego spłatę uprzejmie informujemy jak następuje;

1. Zadłużenie powiatu Piaseczyńskiego wykazane jest w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
2. Preliminarz spłat z tytułu wykazanego w załączniku nr 1 zadłużenia, wykazany jest w załączniku nr 2 do niniejszego pisma, który stanowi uchwałę Rady Powiatu Piaseczyńskiego, nr XXV/1/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego, wraz z załącznikiem nr 1 do w/w pt. „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” .

Przekazując powyższe, pozostajemy


Z up. Starosty Piaseczyńskiego

Wojciech Stoliński
Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej

Załączniki;

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie zobowiązań na dzień 31.10.2016
2. Załącznik nr 2 – Uchwała nr XXV/1/16 z dnia 24.11.2016 r. Rady Powiatu Piaseczyńskiego

UCHWAŁA NR XXV/1/16
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/1/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego


Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego


mgr Barbara Lis

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:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%	103,7%	103,6%

Planowane w 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone ogółem o 402.922 zł (w tym o 11.154 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Zwiększenie dochodów nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022. Ponadto zwiększono dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017 o 25.798 zł, w roku 2018 o 23.791 zł i w roku 2019 o 10.399 zł.

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) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.168.947 zł 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 372.654 zł (w tym o 11.154 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

Zwiększenie wydatków nie dotyczących w/w programów skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2017 – 2022.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia (limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 71.142 zł, w tym o 11.154 zł w 2016 roku, o 25.798 zł w 2017 roku, o 23.791 zł w 2018 roku i o 10.399 zł w 2019 roku). Zmiana ta dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, tj. projektu pn. „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w ramach programu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

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) zostały zmniejszone o 900.878 zł w roku 2016 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 833.878 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 2) zmniejszenia o kwotę 67.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2016 przedsięwzięcia pn.: „ Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup programowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy nazwy następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) na nazwę „Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) w tym wykup gruntów”.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów”.
- 3) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej w tym wykup gruntów”.
- 4) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji” na nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów”

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 128.668 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 24.11.2016 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego


Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego


mgr Barbara Lix

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Bank/ umowa	Tytuł zadłużenia	Umowa z dnia	Kwota umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.10.2016r.
BOŚ 605/10/2008	kredyt	18.11.2008	17.500.000	20.12.2018	3.900.000
ING 680/2009	kredyt	05.11.2009	12.000.000	20.12.2019	3.800.000
Pekao S.A. 2010/19	kredyt	30.11.2010	6.500.000	20.12.2020	2.708.310
Pekao S.A. 2011/46	kredyt	23.11.2011	2.980.000	20.12.2021	1.541.600
OGÓŁEM					11.949.910
PKO BP	obligacje	09.12.2009	11.500.000	29.12.2018	6.000.000
PKO BP	obligacje	10.08.2010	26.300.000	27.12.2019	16.000.000
PKO BP	obligacje	25.10.2011	1.100.000	20.12.2017	1.100.000
PKO BP	obligacje	19.07.2012	8.000.000	20.12.2021	8.000.000
PKO BP	obligacje	29.10.2013	5.900.000	12.11.2019	5.900.000
PKO BP	obligacje	29.10.2013	15.500.000	05.11.2021	15.500.000
OGÓŁEM					52.500.000

Jednocześnie informujemy, że:

- zabezpieczeniem w/w zobowiązań są deklaracje wekslowe,
- wszystkie zobowiązania z tytułu obsługi kredytów i obligacji spłacane są terminowo.

