

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2023 – 2029 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w sierpniu 2021 roku przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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 z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.461.906 zł oraz dochodów stanowiących dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2022 – 658.350 zł, w roku 2023 – 681.120 zł, w latach 2024-2026 po 756.800 zł) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

<i>Rok</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>PKB</i>	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,4%	103,3%	103,1%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2023 – 2029 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 81,0121 ha, w tym:

- 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha. Nieruchomość położona na terenie miasta Góra Kalwaria przy jego południowej granicy, pomiędzy dwoma głównymi arteriami komunikacyjnymi, które wyznaczają drogi wojewódzkie – ul. Grójecka i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej strony został wyznaczony węzeł Stadion. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,
- 2) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria, usytuowanej bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej Warszawa- Sandomierz. Usytuowanie gminy w dogodnej lokalizacji (od granic Warszawy około 20 km) na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe (droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków) i wschód-zachód (droga krajowa nr 50) czyni te nieruchomości interesujące pod względem inwestycyjnym. Ponadto rozbudowa

infrastruktury drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria w istotny sposób wpływa na zainteresowanie inwestorów zewnętrznymi terenami gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy duże zainteresowanie wyżej opisaną nieruchomością, która może być wykorzystana do prowadzenia i rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej,

- 3) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 1,074 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria usytuowanej bezpośrednio przy drodze lokalnej w odległości około 8 km od centrum Góry Kalwarii na terenie zorganizowanego kompleksu działek leśnych użytkowanych letniskowo. W ostatnim czasie zaobserwowano duży wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną wyżej nieruchomością,
- 4) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 36,7068 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria,
- 5) zabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2868 ha położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Słonecznej.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W roku 2023 ujęte są również w wysokości 1.097.414 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i z budżetu krajowego na finansowanie projektu pn.: „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” oraz dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.400.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola – Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) – 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, a także wydatków na obsługę długu oraz wydatków na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2022 – 658.350 zł, w roku 2023 – 681.120 zł, w latach 2024-2026 po 756.800 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CPI	103,0%	102,7%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Wyjątkiem jest prognoza wydatków bieżących na 2023 rok. Założono niższy wzrost wydatków bieżących niż stopień inflacji. Wynika to ze stosunkowo niskich dochodów planowanych do uzyskania w 2022 roku z budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określonych zgodnie z informacją Ministra Finansów. Skutkiem jest relatywne zmniejszenie

prognozowanych w wieloletniej prognozie finansowej na kolejne lata dochodów bieżących, a co za tym idzie konieczność zmniejszenia również prognozowanych wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zmniejszone o 7.618 zł, w tym zmniejszone o 130.471 zł w roku 2022 i zwiększone o 122.853 zł w roku 2023. Zmiana ta dotyczy projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie pn.: „Otwórz drzwi do Europy” (zmniejszenie w 2022 roku o 7.618 zł) oraz projektu realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.: „W obliczu wyzwań” (przeniesienie kwoty limitu 122.853 zł z roku 2022 na rok 2023).

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

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 720.000 zł, w tym w roku 2022 zmniejszony o 3.010.000 zł i w roku 2023 zwiększony o 2.290.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienia kwoty 2.000.000 zł limitu zobowiązań z roku 2022 do roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola – Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 266.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 400.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2815W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 29.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2809W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 5) zmniejszenia o kwotę 36.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2827W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 375.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 7) zmniejszenia o kwotę 328.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 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 pozostaje bez zmian,

zmian,

- 8) zmniejszenia o kwotę 36.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,,
- 9) przeniesienia kwoty 290.000 zł limitu zobowiązań z roku 2022 do roku 2023 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”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Prognozowane w roku 2025 wydatki majątkowe obejmują kwotę 3.578.000 zł przeznaczoną na zakup działek ewidencyjnych nr 263/18 i 263/20 przy ul. Pogodnej w Tarcynie pod budowę powiatowej placówki oświatowej, tj. liceum.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2022 wynoszą 53.096.253 zł, w tym: 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 48.949.606 zł, z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 451.557 zł, 24.903 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 3.489 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 3.666.698 zł.

W roku 2023 przychody budżetowe wynoszą 2.361.613 zł, w tym z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 71.613 zł i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.290.000 zł.

W latach 2024 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 14.12.2022 r.