

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%

Planowane w 2022 roku dochody bieżące ogółem zostały zwiększone o 17.461.906 zł z tytułu dodatkowych środków stanowiących udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te nie zostały uwzględnione przy prognozowaniu dochodów na lata 2023–2029, o czym była mowa wyżej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2023 – 2029 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 79,7253 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.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost popytu na rynku nieruchomości. W 2021 roku powiat uzyskał dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 17.024.345 zł. W 2022 roku dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu określa się w kwocie 20.140.000 zł. Dotyczy to sprzedaży nieruchomości powiatu położonych w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego i ul. Słonecznej. Przeprowadzony został już przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gąsiorowskiego, w wyniku którego w styczniu 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 7.269.000 zł. Potencjalni nabywcy wykazują również bardzo duże zainteresowanie kupnem nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Słonecznej. Daje się też zauważyć coraz większe zainteresowanie kupnem innych nieruchomości powiatu.

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
-----	------	------	------	------	------	------	------

<i>CPI</i>	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. Prognoza ta ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji o wysokości dodatkowych środków z budżetu państwa, które samorządy mają otrzymać w 2022 roku.

Planowane w 2022 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 78.832 zł.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych. W związku z podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowane zostały koszty obsługi długu w roku 2022 i w latach następnych.

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 48.000 zł, w tym w roku 2022 zmniejszony o 22.000 zł i w roku 2023 zwiększony o 70.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 150.000 zł w tym zmniejszenia o 220.000 zł w roku 2022 i zwiększenia o 70.000 zł w roku 2023 limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji”. od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2023,
- 3) zmniejszenia o kwotę 435.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 850.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 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,
- 5) zmniejszenia o kwotę 34.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 6) zmniejszenia o kwotę 48.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2817W, gm. Góra Kalwaria – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i

zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,

- 7) zmniejszenie o kwotę 55.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 446.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 9) zmniejszenia o kwotę 240.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2833W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 10) zmniejszenia o kwotę 106.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 11) zmniejszenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 – w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. 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 Tarczynie pod budowę powiatowej placówki oświatowej, tj. liceum.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2022 wynoszą 59.106.249 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 48.949.607 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 523.171 zł, 24.904 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 9.605.078 zł.

W latach 2023 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 19.10.2022 r.