

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na 2022 rok dochody bieżące i wydatki bieżące zostały określone w oparciu o projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2022 rok. Natomiast na lata 2023 – 2029 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) w latach 2023 – 2029 wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

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

Prognozowane na 2022 rok dochody bieżące zostały określone w oparciu o projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2022 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2022 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 82,4 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,4325 ha,
- 3) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
- 4) 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,
- 5) 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,

- 6) 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,
- 7) 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 istotny wzrost popytu na rynku nieruchomości. W 2021 roku powiat uzyska zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 16.847.595 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 wpłyną środki 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 innymi nieruchomościami powiatu.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęte są ponadto 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” (w roku 2022 w kwocie 795.996 zł i w roku 2023 w kwocie 1.097.414 zł). W 2022 roku ujęto ponadto dochody majątkowe w kwocie 5.800.000 zł z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (gminy Piaseczno w wysokości 4.800.000 zł i gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 1.000.000 zł) oraz w kwocie 4.750.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na dofinansowanie inwestycji drogowej.

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

Prognozowane na 2022 rok wydatki bieżące zostały określone w oparciu o projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2022 rok. W 2023 roku 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 wstępną Ministra Finansów o wysokości dochodów na 2022 rok. Dochody te są niższe od określonych w informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów na 2021 rok o 5.402.279 zł. Skutkiem jest relatywne zmniejszenie prognozowanych na kolejne lata dochodów bieżących, a co za tym idzie konieczność ograniczenia również prognozowanych wydatków bieżących.

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

Limit wydatków bieżących ogółem na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie został zmieniony. Natomiast o 27.535 zł został zmniejszony w 2021 roku i zwiększony w 2022 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określono na 2022 rok. Zakres rzeczowy pozostał bez zmian.

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 1.328.012 zł w roku 2021 i ogółem.

Wprowadzona zmiana dotyczy zmniejszenia o w/w kwotę limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w 2022 roku przychody budżetu ogółem wynoszą 28.321.561zł. Składają się z przychodów z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 50.955 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 28.270.606 zł.

W latach 2023 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 08.12.2021 r.