

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 drogowych.

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 80.175 zł został zmniejszony w 2021 roku i zwiększony w 2022 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie Piaseczyńskim”. 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 zwiększony o 25.320.000 zł, w tym w roku 2021 o 700.000 zł, w roku 2022 o 23.620.000 zł i w roku 2023 o 1.000.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 165.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 90.000 zł, w tym zmniejszenia o 10.000 zł w 2021 roku i zwiększenia o 100.000 zł w 2022 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2848W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 4) zwiększenia o kwotę 155.000 zł, w tym zmniejszenia o 95.000 zł w 2021 roku i zwiększenia o 250.000 zł w 2022 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Tarczyn – Świętochów – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,

- 5) zwiększenia o kwotę 400.000 zł, w tym w 2021 roku o 100.000 zł i w 2022 roku o 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2809W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 6) zwiększenia o kwotę 610.000 zł, w tym w 2021 roku o 110.000 zł i w 2022 roku o 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 7) zwiększenia o kwotę 2.370.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 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 określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 8) zmniejszenia o kwotę 450.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 9) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 10) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 11) zwiększenia o kwotę 9.550.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 12) zmniejszenia o kwotę 600.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 13) zwiększenia o kwotę 1.100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków – Złotokłos – Rembertów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,

- 14) zwiększenia o kwotę 750.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 15) zwiększenia o kwotę 950.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 16) zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2811W z drogą krajową nr 79 – w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 17) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 18) zwiększenia o kwotę 500.000 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 określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 19) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł, w tym w 2022 roku o 500.000 zł i w 2023 roku o 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2815W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2023 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 20) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 21) zwiększenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 22) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 23) zwiększenia o kwotę 1.100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,

- 24) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 25) zwiększenia o kwotę 600.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 26) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 27) zwiększenia o kwotę 2.150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 28) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2021 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2812W – w tym wykonanie dokumentacji”. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 570.000 zł, w tym w wysokości 470.000 zł w 2021 roku i w wysokości 100.000 zł w 2022 roku,
- 29) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2827W – w tym wykonanie dokumentacji”. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 600.000 zł, w tym w wysokości 100.000 zł w 2021 roku i w wysokości 500.000 zł w 2022 roku,
- 30) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2852W – w tym wykonanie dokumentacji”. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 520.000 zł, w tym w wysokości 120.000 zł w 2021 roku i w wysokości 400.000 zł w 2022 roku,
- 31) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2021 roku zadania pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 300.000 zł, w tym w wysokości 150.000 zł w 2021 roku i w wysokości 150.000 zł w 2022 roku.

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 budżecie powiatu na 2021 rok o 17.316.406 zł zwiększone zostają planowane dochody. Zgodnie z informacją Ministra Finansów stanowią uzupełnienie subwencji

ogólnej dla powiatu w ramach „wsparcia finansowego w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku”. Środki mają być przekazane na rachunek powiatu w dniu 28 grudnia 2021 roku. W związku z tym niezasadne jest zwiększanie planu wydatków budżetowych na 2021 rok, gdyż środki te nie zostaną wykorzystane w tym roku. Zatem o w/w kwotę zmniejszone zostają planowane na 2021 rok przychody budżetu z tytułu wolnych środków (do kwoty 1.355.316 zł). Zgodnie m.in. ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie powiatu piaseczyńskiego na dzień 30 września 2021 roku wolne środki wynoszą 29.625.922 zł. W związku z tym pozostają niewykorzystane wolne środki w kwocie 28.270.606 zł, które zostały ujęte jako przychody w 2022 roku.

W latach 2023 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 17.11.2021 r.