

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2022 – 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 stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie 436.800 zł w roku 2021 oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	104,6%	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,4%	103,3%	103,1%

Planowane w 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 2.357 zł, co skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2022-2029.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2022 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 64,2826 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. Grójeckiej i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do budowanej obecnie 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) niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,074 ha położonej 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 istotny wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi,
- 7) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 18,5894 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

Zmiany dokonujące się na rynku nieruchomości wskazują na realność projektowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. W 2021 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu powiat uzyska dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Wilczej Górze (gm. Lesznowola) w wysokości 16.847.595 zł. Przeprowadzony też został już przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego, w wyniku którego w styczniu 2022 roku wpłyną dochody z tego tytułu w wysokości 7.269.000 zł. Potencjalni nabywcy wykazują również zainteresowanie kupnem innych nieruchomości 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).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w roku 2021 w kwocie 436.800 zł oraz 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CPI	103,3%	103,0%	102,7%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2021 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 300 zł, co skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2022-2029.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków bieżących założono, że w 2022 roku wysokość rezerw (ogólnej i celowej) wyniesie 4.000.000 zł. Aktualnie rezerwy te wynoszą 4.271.593 zł.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Wydatki te zostały skorygowane w związku z podwyższeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej NBP o 0,4 punktu.

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 2.430.000 zł, w tym w roku 2021 zmniejszony o 70.000 zł, w roku 2022 zwiększony o 2.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 320.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Tarczyn - Świętochów – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 250.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 3) zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834 i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 4) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 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 pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2021 wynoszą 30.922.997 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 18.671.722 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 1.895.869 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych 355.406 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 10.000.000 zł.

W 2022 roku wprowadzono przychody budżetu w wysokości 50.955 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.

W latach 2023 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 13.10.2021 r.