

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 wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych w lipcu 2020 roku.

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	103,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,1%	103,1%	103,0%	102,8%

Planowane w 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 1.464.857 zł, w tym o 28.097 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2022 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 49,0554 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 4,2876 ha położonej w Wilczej Górze, w dynamicznie rozwijającej się gm. Lesznówola. Wilcza Góra jest położona korzystnie pod względem dojazdu zarówno do Piaseczna jak i do Warszawy. Atutem jest również korzystne położenie geograficzne gminy Lesznówola w bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy. Biorąc pod uwagę, rozbudowę ciągów komunikacyjnych na przedmiotowym terenie (m.in. trasa S-7), wzrasta również zapotrzebowanie na tereny usługowe. Można zaobserwować ciągłą transformację, gminy Lesznówola z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie wskazaną nieruchomością usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów usługowych,
- 2) 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. Budowa ma się zakończyć w 2020 roku. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,

- 3) 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,
- 4) niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8233 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 wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną wyżej nieruchomością.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

Osiągnięte w 2020 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 4.646.000 zł. Wskazuje to niewątpliwie na istotne zmiany dokonujące się na rynku nieruchomości, co uwiarygadnia projektowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu.

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	102,2%	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Wydatki te, planowane w 2021 roku, zostały zmniejszone o 18.276 zł. Natomiast o 28.097 zł wzrosły wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków bieżących założono, że w 2022 roku wysokość rezerw (ogólnej i celowej) wyniesie 3.000.000 zł. Aktualnie rezerwy wynoszą 4.892.120 zł.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia (na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) zostały zwiększone o 28.097 zł w roku 2021. Zwiększenie dotyczy projektu realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.: „Szukamy rozwiązań” (732 zł) oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Zalesiu Dolnym pn.: „ Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” (27.365 zł).

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 6.408.276 zł, w tym w roku 2021 zwiększony o 5.558.276 zł, w roku 2022 o 3.350.000 zł i w roku 2023 zmniejszony o 2.500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienia kwoty 2.000.000 zł limitu zobowiązań z roku 2022 do roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec-Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 60.000 zł, w tym zwiększenia o 940.000 zł w 2021 roku i zmniejszenia o 1.000.000 zł w 2022 roku limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliney – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 3) przeniesienia kwoty 1.000.000 zł limitu zobowiązań z roku 2022 do roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 18.276 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1 – w tym wykonanie dokumentacji”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 6) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2021 roku

zadania pn.: „Wykonanie Ogród Zmysłów”. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 900.000 zł, w tym w wysokości 600.000 zł w 2021 roku i w wysokości 300.000 zł w 2022 roku,

- 7) zmniejszenia o kwotę 2.000.000 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”. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostają bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 9) zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2022 rok. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 10) zmniejszenia o kwotę 2.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2023 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na 2021 rok. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 11) zmniejszenia o kwotę 1.750.000 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. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 12) zwiększenia o kwotę 4.000.000 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 określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 13) zwiększenia o kwotę 4.000.000 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 określa się na 2022 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2021 wynoszą 41.872.649 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 29.621.374 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 latach 2022 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 18.08.2021 r.