

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2026 – 2032 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w październiku 2024 roku przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje 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 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 zł 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	103,5%	103,1%	102,8%	102,8%	102,5%	102,4%	102,1%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2026 – 2030 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 60,8933 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 1,6764 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 18,4280 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria oraz o powierzchni 0,8869 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria,
- 5) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 17,2724 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W aspekcie przewidywanych zmian w polityce państwa powinno nastąpić ożywienie również na rynku nieruchomości. W związku z tym prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu powinny zostać zrealizowane.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 2.500.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”” .

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków stanowiących dotacje 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 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 oraz 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) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CPI	103,1%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

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

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 12.500.925 zł w roku 2025 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 600.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 2.200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 130.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 2.184.800 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Tarczyn – Świętochów – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu,
- 7) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. I modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzoz 26”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu,
- 8) zwiększenia o kwotę 185.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. Piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu,
- 9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2023 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew – Pęchery - Piskórka – w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2025 roku w kwocie 2.671.125 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2025 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2025 wynoszą 23.704.667,81 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 19.033.355,00 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 1.626.043,97 zł i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 3.045.268,84 zł.

W latach 2026 - 2032 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 19.03.2025 r.