

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2023 – 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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,4%	103,3%	103,1%

Planowane w 2022 roku dochody bieżące ogółem zostały zwiększone o 225.812 zł, przy czym o 24.247 zł zostały zmniejszone dochody na projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2023 – 2029 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 79,7253 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 1,074 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,
- 4) 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 uzyskano dochody 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 kupnem innych nieruchomości powiatu.

W roku 2023 ujęte są również w wysokości 1.097.414 zł 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”.

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, a także 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%

Wyjątkiem jest prognoza wydatków bieżących na 2023 rok. 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. Skutkiem jest relatywne zmniejszenie prognozowanych w wieloletniej prognozie finansowej na kolejne lata dochodów bieżących, a co za tym idzie konieczność zmniejszenia również prognozowanych wydatków bieżących.

Planowane w 2022 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 1.403.740 zł, w tym wydatki na projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o 281.302 zł.

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi został zwiększony o 281.302 zł w roku 2022 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 109.195 zł limitu zobowiązań na realizację przez IV LO w Piasecznie przedsięwzięcia pn.: „W obliczu wyzwań”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym,
- 2) zwiększenia o kwotę 102.476 zł limitu zobowiązań na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie przedsięwzięcia pn.: „Zawodowcy z Piaseczna”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym,
- 3) zwiększenia o kwotę 31.496 zł limitu zobowiązań na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie przedsięwzięcia pn.: „Otwórz drzwi do Europy”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym,
- 4) zwiększenia o kwotę 19.059 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym. Projekt ten jest wspólnie realizowany przez IV LO w Piasecznie, Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie i Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,
- 5) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu rozpoczętego w 2021 roku pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół im. Franciszka Balińskiego w Górze Kalwarii. Określa się limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w wysokości 387.948 zł, w tym w wysokości 18.693 zł w 2022 roku.

W 2022 roku zwiększono również limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” (o 800.000 zł).

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie rozpoczęte w 2021 roku pn.: „Laboratoria przyszłości”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022 określono limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł, w tym w roku 2022 - 24.904 zł. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania w roku ubiegłym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie to jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach.

W efekcie wprowadzonych zmian limit zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące uległ zwiększeniu o 1.106.206 zł w roku 2022 i ogółem.

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

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 10.420.000 zł w roku 2022 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 120.000 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. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 2) zwiększenia o kwotę 1.500.000 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. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 3) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 1.000.000 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,
- 5) zwiększenia o kwotę 600.000 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 pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 6) zwiększenia o kwotę 500.000 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,
- 7) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 8) zwiększenia o kwotę 1.200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 9) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,

10) zwiększenia o kwotę 3.000.000 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 2022 wynoszą 39.739.489 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 39.358.081 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 356.504 zł i 24.904 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

W latach 2023 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 27.01.2022 r.