# Uchwała nr I/…/2024Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 7 maja 2024 r.

## zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2024-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[[1]](#footnote-1)), uchwala się, co następuje:

1. W uchwale nr LXXV/536/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2024-2033, zmienionej uchwałą nr LXXVI/555/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXXVII/560/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/567/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2024 roku, uchwałą nr LXXIX/570/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku, **wprowadza się** następujące zmiany:
	1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
	2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok przygotowanym na sesję w dniu 7 maja 2024 roku oraz decyzjami, jakie w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany te dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 87 657,37 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 586 657,37 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 556 657,37 zł i wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł,
3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 499 000 zł.
4. **Dochody – objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany dochodów dotyczą:

* zwiększenia w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją projektu ERASMUS przez Zespół Szkół Rolniczych w ramach umowy 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085,
* zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych z tyt. wpływu od darczyńcy – Symbase S.A,
* zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zwrotu środków poniesionych z dotacji przeznaczonych na doposażenie stanowiska pracy repatrianta wraz z odsetkami.
1. **Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości**

Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 45 ha, w bliskim sąsiedztwie DK 11. Niektóre działki mają aktualnie opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co do części Powiat podjął kroki celem ich opracowania (wystąpienie o opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z zapisami, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej). Powiat chciałby grunty zbyć na cele aktywizacji gospodarczej.

Aktualnie w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol. 1.2.1 zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku oraz ujęto:

1. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 17 623 460 zł, dotyczą:
	* raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
	* raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/50 i 155/51 położonych w Kijewie,
	* raty z tytułu sprzedaży przez powiat działki 155/43 położonej w Kijewie,
	(Planowana kwota wszystkich rat – 241 000 zł)
	* sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. o nr 3831/25 (cena wywoławcza 1 024 800 zł), 3831/26 (cena wywoławcza 1 048 200 zł), 3831/27 (cena wywoławcza 1 071 000 zł), 3838/8 (cena wywoławcza 6 708 000 zł), 3835/9 (cena wywoławcza 4 495 000 zł) oraz 3838/10 (cena 3 035 460 zł)
2. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 5 159 000 zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3835/13 o pow. 73 700 m2 położonych w Środzie Wlkp.,
3. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 6 130 000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835/13 o pow. 87 571 m2.
4. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 4 385 000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835/13 o pow. 55 261 m2.
5. **Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości**

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na:

* realizację projektu ERASMUS przez Zespół Szkół Rolniczych w ramach umowy 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085,
* zakup materiałów na realizację projektu „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce” w ZSR,
* zwrot dotacji do Wojewody wraz z odsetkami,
* wynagrodzenia wraz ze składkami, zakup materiałów i bieżące utrzymanie dróg, ubezpieczenie majątku powiatu, zakup nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez powiatowych oraz wykonanie gadżetów w Starostwie Powiatowym.

Po przyjęciu uchwał plan wydatków bieżących w kolejnych latach będzie kształtował się następująco:

| Rok | Wydatki bieżące |
| --- | --- |
| 2024 | 94 396 151,10 |
| 2025 | 67 561 798,40 |
| 2026 | 67 877 798,40 |
| 2027 | 70 866 798,40 |
| 2028 | 71 022 648,40 |
| 2029 | 71 457 748,40 |
| 2030 | 71 967 828,40 |
| 2031 | 72 324 728,40 |
| 2032 | 72 633 548,40 |
| 2033 | 72 731 448,40 |

1. **Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości**

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego.

1. **Przychody – objaśnienia przyjętych wartości**

W planie przychodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 499 000 zł przychodów z tyt. wolnych środków.

1. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

* uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Dębicz-Gablin”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 044 000 zł, w tym w 2024 r. – 1 044 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania.
* uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 490 000 zł, w tym w 2024 r. – 120 000 zł, w 2025 r. – 240 000 zł, w 2026 r. – 120 000 zł i w 2027 r. – 10 000 zł.
* ujęcia wydatków na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 189 135,08 zł, w tym w 2024 r. – 75 629,23 zł i w 2025 r. – 113 505,85 zł.

Dodatkowe objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

W pozycji 1.1.2.1 wykazu przedsięwzięć „Cyberbezpieczny samorząd” nie wykazuje się limitu wydatków w latach 2025-2026 mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2023-2026. Kwota zabezpieczona w 2024 r. stanowi wkład własny na realizację zadania, na które złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Po otrzymaniu dofinansowania koszty z tyt. umowy będą ponoszone w latach 2024-2026 i zostaną wprowadzone do WPF.

W niniejszej uchwale:

1. dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2023 r. oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku;
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120, oraz paragraf 4170, 4180, 4710, 4750, 4790, 4800 i 4850;
3. dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy oraz powiaty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zostały sklasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
1. Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429. [↑](#footnote-ref-1)