

**Uchwała nr III/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 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), 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, uchwałą nr I/7/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą nr II/25/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 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.

¹ Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

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 25 czerwca 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 o kwotę 3 052 624,94 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 388 462,59 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2 664 162,35 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 052 624,94 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 054 023,40 zł i wydatków majątkowych o kwotę 998 601,54 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych, zgodnie z umową nr 160/2024 zawartą z Województwem Wielkopolskim,
 - realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”, zgodnie z uchwałą nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
- zwiększenia w związku z wpływem środków w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie,
- zwiększenia wpływów z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie – samochód służbowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. wpływów stanowiących 2,5% środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r., wpływów z tyt. zużycia mediów oraz użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mała Klasztorna oraz wpływów od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa, zgodnie z umową nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2363/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024,

- 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 końcowym rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”,
- zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. kary, odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

II. 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 17 626 972 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),
 - sprzedaży składników majątkowych (3 512 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.

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

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

- zakup sadzonek drzew miododajnych,
- realizację zmiany przestrzeni szkolnej w CKZiU w związku z wpływem środków w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie,
- naprawę samochodu służbowego w PCPR,
- usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami, energię ciepłą, świadczenia społeczne oraz zakup materiałów w PCPR,
- realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- dotacje celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- zakupy i usługi dotyczące utrzymania dróg powiatowych oraz remonty cząstkowe na drogach powiatowych,
- usługi usuwania pojazdów, zakupy i usługi na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, podatek VAT, odszkodowanie, zakup środków żywności, streaming sesji Rady Powiatu, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, wpłaty na PPK, zakup paliwa, materiałów, prace remontowe, badania kontrolne, ogłoszenia w gazecie, usługi hotelarskie, zastępstwa procesowe, wykonanie mebli oraz pozostałe usługi w Starostwie Powiatowym,
- dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania dot. administrowania budynkiem,
- dotacje dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalistycznych badań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci z terenu powiatu średzkiego,
- pokrycie kosztów transportu na zawody sportowe,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego oraz usługi związane z organizacją i udziałem w konkursach edukacyjnych.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	97 588 171,12
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

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadania pn.:

- „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”,
- „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3668P w zakresie budowy chodnika w Czarnym Piątkowie”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3663P w zakresie budowy chodnika w Orzeszkowie”,
- „Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3729P w Szrapkach”,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3664P w Dominowie”,
- „Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego położonego przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”,
- „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków i podział na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 331 120 zł, w tym w 2024 r. – 331 120 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 623 657,54 zł, w tym w 2024 r. – 623 657,54 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania. Nie wykazuje się limitu wydatków w latach 2025-2026 mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2023-2026. Zakłada się, że wszystkie koszty będą poniesione w 2024 r.

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.