

**Uchwała nr IV/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 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), uchwała 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, uchwałą nr III/31/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 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, 1429 i Dz.U. z 2024 r. poz. 1089.

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 27 sierpnia 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 710 196,14 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 859 660,30 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 149 464,16 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 710 196,14 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 888 660,30 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 178 464,16 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy oraz realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- ujęcia planu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej, zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP WF.0761.40.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P”,
- zmian w planie środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenia środków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P na odcinku od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską” oraz zadania pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3667P” w związku z zawartymi aneksami do umów o dofinansowanie,

- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w ciągu ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową skrzyżowania z DK11”, w związku z promesą nr Edycja8/2023/4824/PolskiŁad,
- zwiększenia w planie CKZiU w związku z wpływem środków z odszkodowania,
- zwiększenie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. Wpływów z powiatu jarocińskiego, wrzesińskiego, myśliborskiego, Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Miasta Poznań z tyt. Ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci będących w rodzinach zastępczych,
- zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. Darowizny w związku z umową zawartą z Maximus Broker Sp. z o.o. oraz wpływów z różnych dochodów, wpływów z tyt. Zwrotów dotacji z ubiegłego roku i wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

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:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy oraz realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- zakup materiałów do napraw w CKZiU,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań pieczy zastępczej oraz podróże służbowe krajowe w PCPR,
- zakup dwóch zestawów defibrylatorów w Starostwie Powiatowym,
- pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
- dotacje celową dla Gminy Kórnik na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
- dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania z zakresu administrowania budynkiem,
- umowę zlecenie dot. wykonywania opinii przez uprawnionego geologa,
- współorganizację zlotu klas wojskowych oraz przygotowanie strategii terytorialnej,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją wydarzenia „Noc Zawodowców” w CKZiU,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- realizację projektu ERASMUS w ramach umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000132604 w ZSR,
- składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia w PINB,
- wynagrodzenia osobowe oraz wpłaty na PPK w ŚDS,
- zakup środków żywności, usługi oraz podróże służbowe krajowe w PPOW,
- usługi w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	100 002 215,41

Rok	Wydatki bieżące
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.:

- „Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepą transportową”,
- „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P”,
- „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”,
- „Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3729P w Szrapkach”,
- „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w msc. Dębicz”.

W planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 943 899,99 zł, która stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” w ramach działania 03.01 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków i okresu realizacji w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”. Okres realizacji od 2023 do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 000 zł, w tym w 2024 r. – 35 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z wyodrębnieniem zadania realizowanego bez środków unijnych.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 953 899,99 zł, w tym w 2024 r. – 30 000 zł i w 2025 r. – 2 823 899,99 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania.
- uaktualnienia limitów wydatków oraz okresu realizacji w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej pt. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”. Okres realizacji od 2023 do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 107 812 zł, w tym w 2024 r. – 266 642 zł, w 2025 r. – 282 638 zł, w 2026 r. – 292 588 zł i w 2027 r. – 265 944 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P na odcinku od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 169 738,76 zł, w tym w 2024 r. – 2 169 738,76 zł. Zmian dokonuje się w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Terytorialnej do 2035”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84 000 zł, w tym w 2024 r. – 42 000 zł i w 2025 r. – 42 000 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w ciągu ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową skrzyżowania z DK11”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 903 657,39 zł, w tym w 2024 r. – 1 873 657,39 zł. Zmian dokonuje się w związku z promesą nr Edycja8/2023/4824/PolskiLad.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 475 555,32 zł, w tym w 2024 r. – 475 555,32 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3667P”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 199 238,45 zł, w tym w 2024 r. – 4 199 238,45 zł. Zmian dokonuje się w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz otrzymaną pomocą finansową na realizację zadania.

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 868 002,48 zł, w tym w 2024 r. – 6 868 002,48 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 478 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 2 478 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania.

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.

Starosta

/-/ Ernest Iwańczuk