

**Uchwała nr V/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 września 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, uchwałą nr III/31/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/40/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 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 24 września 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. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 129 257,10 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 343 742,90 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 473 000 zł,
2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 129 257,10 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 674 742,90 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 804 000 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 nagrody jubileuszowe dla pracowników PINB oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenia środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie „dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- zwiększenia środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odcinku Szyplów – granica powiatu”,
- 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 dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z przyznaniem świadczeń dla wychowanków placówki w ramach rządowego programu „Dobry start”,

- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”, w związku z przeniesieniem środków na 2025 r.
- zwiększenia w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. wpływów z umowy użyczenia części pomieszczeń na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z tyt. użytkowania pomieszczeń przez Powiatowy Klub Senior+,
- zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. kosztów upomnień, różnych dochodów, opłat za służebność, odsetki oraz 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:

- nagrody jubileuszowe dla pracowników PINB oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- realizację programu „dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- zakup materiałów szkolnych w PPOW,
- wynagrodzenia wraz ze składkami, wpłaty na PPK, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe, dostosowanie systemów informatycznych, energię elektryczną, gaz, ścieki oraz naprawę windy w PCPR,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „W Powiecie Średzkim Razem Wzmacniamy System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości na podstawie decyzji ZRiD,
- organizację współpracy z zagranicą w tym wymiana młodzieży miast partnerskich,
- dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacje na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotacje dla klubów sportowych,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	100 969 488,31
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

Rok	Wydatki bieżące
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.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odcinku Szyplów – granica powiatu”,
- „Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury oraz zaplecza technicznego Średzkiej Kolei Powiatowej”,
- „Modernizacja nawierzchni tartanowej w hali lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Rolniczych”.

W planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 145 000 zł, która stanowi dofinansowanie z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Polski Ład realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy” w związku z wydłużeniem realizacji zadania.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa bursy i szkoły sportowej w Środzie Wielkopolskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 990 850 zł, w tym w 2024 r. – 1 435 500 zł i w 2025 r. – 5 500 000 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 150 000 zł, w tym w 2024 r. – 3 672 000 zł i w 2025 r. – 2 478 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury oraz zaplecza technicznego Średzkiej Kolei Powiatowej”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 996 760 zł, w tym w 2024 r. – 111 760 zł i w 2025 r. – 885 000 zł.

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.