

**Uchwała nr VI/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 października 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, uchwałą nr V/46/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 września 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. 858, 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 29 października 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 50 396 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 396 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 484 536 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 434 140 zł.

I. 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach umowy 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537.

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:

- realizację projektu ERASMUS przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- dotacje celową dla Miasta Poznań na wykonanie specjalistycznych badań psychologiczno-pedagogicznych,
- dotacje dla powiatu wrzesińskiego na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- usługi w ramach kultury,
- dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania z zakresu administrowania budynkiem,
- zlecenie wykonywania opinii przez geologa,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej bursy, ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego,

- wkładu własnego na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSR,
- wynagrodzenia w LO,
- doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w PPP,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w jednostkach oświatowych,
- wynagrodzenia oraz szkolenia w PPP,
- czesne dla nauczycieli w ZSR,
- odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne w Bursie,
- wynagrodzenia wraz ze składkami w CKZiU.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	102 798 286,83
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 zadanie pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.”.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350 863 zł, w tym w 2024 r. – 67 509 zł, w 2025 r. – 81 586 zł, w 2026 r. – 81 586 zł i w 2027 r. – 81 586 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 503 349 zł, w tym w 2024 r. – 99 613 zł, w 2025 r. – 114 884 zł, w 2026 r. – 114 884 zł i w 2027 r. – 114 884 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 328 606 zł, w tym w 2024 r. – 68 920 zł, w 2025 r. – 83 291 zł, w 2026 r. – 83 291 zł i w 2027 r. – 83 291 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 426 448 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 86 163 zł, w 2026 r. – 86 163 zł, w 2027 r. – 86 163 zł i w 2028 r. – 86 163 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot wynagrodzeń dla rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 038 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 86 163 zł, w 2026 r. – 86 163 zł, w 2027 r. – 86 163 zł i w 2028 r. – 86 163 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot wynagrodzeń dla rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 990 850 zł, w tym w 2024 r. – 925 500 zł i w 2025 r. – 6 010 000 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429 856,83 zł, w tym w 2024 r. – 50 396 zł i w 2025 r. – 379 460,83 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 70 000 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”. Okres realizacji od 2024 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 651 260 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 822 490 zł, w 2026 r. – 883 900 zł i w 2027 r. – 944 870 zł.

- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług pocztowych”. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 178 750 zł i w 2026 r. – 16 250 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Modernizacja taboru Średzkiej Kolei Powiatowej”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 344 500 zł, w tym w 2024 r. – 73 000 zł i w 2025 r. – 271 500 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.

Starosta

/-/ Ernest Iwańczuk