

**Uchwała nr VII/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530, 1572), 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, 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, uchwałą nr VI/58/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 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 26 listopada 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 3 246 238,30 zł,
2. zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 246 238,30 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 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania "W Powiecie Średzkim - RAZEM - Wzmacniamy system przeciwdziałania przemocy domowej" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej",
- zwiększenia środków Funduszu Pracy na program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty,
- zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych z dotacji,
- zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. wpływów z powiatu jarocińskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, poznańskiego, Gminy Zaniemyśl oraz Miasta Poznań z tyt. ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci będących w rodzinach zastępczych,
- zwiększenia w planie dochodów wpływów z PIT oraz wpływów z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej.

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:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację zadania "W Powiecie Średzkim - RAZEM - Wzmacniamy system przeciwdziałania przemocy domowej" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" w PCPR,

- program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w PCPR,
- wypłatę nagrody Kuratora Oświaty w ZSR,
- zwrot dotacji do Wojewody,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, montaż sieci Internet w budynku przy ul. Mała Klasztorna w PCPR,
- usługi dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zakup materiałów oraz dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym,
- dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej bursy, ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego,
- dotacje dla powiatu wrzesińskiego na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- zabezpieczenie wkładu własnego na zakup umundurowania oraz wynagrodzenia wraz ze składkami, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ZSR,
- wynagrodzenia wraz ze składkami oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w LO,
- wynagrodzenia wraz ze składkami w CKZiU.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	106 342 323,97
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. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 443 510 zł, w tym w 2024 r. – 4 227 360 zł, w 2025 r. – 3 110 000 zł, w 2026 r. – 3 180 000 zł, w 2027 r. – 3 020 000 zł, w 2028 r. – 2 900 000 zł, w 2029 r. – 2 880 000 zł i w 2030 r. – 2 680 000 zł. Aktualizuje się limit zobowiązań.
- uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 035 950 zł, w tym w 2024 roku – 747 470 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, ponieważ kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich.
- wykreślenia przedsięwzięcia pn. „umowa z Gminą Zaniemyśl na pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja Dworu Szwajcarskiego”. Zmian dokonuje się w związku z brakiem realizacji zadania w 2024 roku.
- uaktualnienia nazwy przedsięwzięcia „umowa ERASMUS nr 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085 – Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”. Umowa ERASMUS realizowana przez Zespół Szkół Rolniczych.
- uaktualnienia nazwy przedsięwzięcia „umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 – Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”. Umowa ERASMUS realizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Aktualizuje się również limit zobowiązań.
- uaktualnienia nazwy przedsięwzięcia „umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000230868 – Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Umowy ERASMUS realizowana przez Zespół Szkół Rolniczych. Aktualizuje się również limit zobowiązań.

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