

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 17 grudnia 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 przeniesień planu wydatków między paragrafami.

I. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości

Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 36 ha, w bliskim sąsiedztwie DK 11. Niektóre działki mają aktualnie opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i stanowią tereny przeznaczone pod inwestycję, co do części Powiat podjął kroki celem ich opracowania na ten sam cel.

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 16 483 923 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,
 - sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. o nr 3831/25, 3838/8 oraz 3838/10,
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych (3 881 508 zł),
 - sprzedaży składników majątkowych (3 512 zł).
2. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 25 211 100 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej nr 3835/18, 3835/20, 3835/21, 3835/22, 3835/23, 3831/26 i 3831/27,
3. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 8 990 000 zł, dotyczą sprzedaży działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835/17.
4. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6 719 700 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr 3835/19 i 3835/16.

II. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

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

- wynagrodzenia wraz ze składkami członków składów orzekających o niepełnosprawności w PCPR,
- zakup materiałów do prowadzenia treningów, zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Rok	Wydatki bieżące
2024	104 921 263,21
2025	100 631 583,63
2026	98 891 674,65
2027	99 043 319,14
2028	99 856 559,00
2029	101 442 614,14
2030	102 902 550,46
2031	105 204 113,54
2032	106 478 853,09
2033	108 529 945,10

Dodatkowe objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

W pozycji 1.1.1.3 oraz 1.1.2.1 wykazu przedsięwzięć „Cyberbezpieczny samorząd” nie wykazuje się limitu wydatków w roku 2026, mimo że okres realizacji obejmuje lata 2023-2026. Zakłada się, że wszystkie koszty będą poniesione w 2025 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.

Starosta

/-/ Ernest Iwańczuk