

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 2025 rok przygotowanym na sesję w dniu 24 czerwca 2025 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 10 239,32 zł,
2. zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 239,32 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych, zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim,
- zmniejszenia 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 przeznaczonych na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”, w związku z przesunięciem realizacji wydatków na kolejne lata,
- zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. refaktur za media w wynajmowanych pomieszczeniach będących własnością powiatu oraz z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych z dotacji,
- zwiększenia dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. opłat za użytkowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Mała Klasztorna 3,
- zwiększenia planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego z tyt. odsetek.

II. 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 ujęto dochody ze sprzedaży majątku:

1. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 25 211 100 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej nr 3835/18 (cena wywoławcza 4 969 800 zł), 3835/20 (cena wywoławcza 4 464 200 zł), 3835/21 (cena wywoławcza 4 588 300 zł), 3835/22 (cena wywoławcza 2 752 500 zł), 3835/23 (cena wywoławcza 6 006 300 zł), 3831/26 (cena wywoławcza 1 200 000 zł) i 3831/27 (cena wywoławcza 1 230 000 zł).
2. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 8 990 000 zł, dotyczą sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 3835/17.
3. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6 719 700 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr 3835/19 (cena wywoławcza 2 919 700 zł) i 3835/16 (cena wywoławcza 3 800 000 zł).

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

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

- zakup sadzonek drzew miododajnych, zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim,
- zwrot dotacji do Wojewody,
- energię w PCPR,
- realizację projektu ERASMUS 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 - Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu, ERASMUS 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231299 - Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia, ERASMUS 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868 - Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, ERASMUS 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 - Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej,
- wynagrodzenia i zakup materiałów w PINB,
- wynagrodzenia, składki, świadczenia za długoletnią służbę, nagrody jubileuszowe i podróże służbowe krajowe w KPPSP.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	108 787 693,94
2026	98 891 674,65
2027	99 043 319,14

Rok	Wydatki bieżące
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

IV. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 010 638,30 zł, w tym w 2025 r. – 290 617,38 zł, w 2026 r. – 204 662,70 zł, w 2027 r. – 142 072,70 zł, w 2028 r. – 143 273,80 zł i w 2029 r. – 53 302,42 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji wydatków na kolejne lata.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 - Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 432 511,78 zł, w tym w 2025 r. – 371 735,22 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868 - Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 277 110,04 zł, w tym w 2025 r. – 277 110,04 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 - Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 253 655,14 zł, w tym w 2025 r. – 216 902,60 zł, w 2026 r. – 0,00 i w 2027 r. – 36 752,54 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków 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”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 346 423 zł, w tym w 2025 r. – 251 176 zł, w 2026 r. – 269 175 zł, w 2027 r. – 275 866 zł i w 2028 r. – 283 564 zł.

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 2024 r. oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 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