

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 2020 rok przygotowanym na sesję w dniu 22 stycznia 2020 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 o kwotę 308.126 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 8.126 zł i dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 308.126 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 8.126 zł i wydatków majątkowych o kwotę 300.000zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiana dochodów dotyczy zmian w planie:

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Zaniemyśl oraz z Gminy Środa Wlkp. Środki zwiększono na podstawie uchwały XV/124/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 2 grudnia 2019 roku oraz pisma Burmistrza Miasta Środa Wlkp.
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w związku z wpływem nadplanowych dochodów z tyt. kary za nieterminowe wykonanie robót.

II. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości

Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 100 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 2020 planowane dochody w wysokości 12.980.431 zł, dotyczą:
 - VI raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 - V raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

- sprzedaż działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działka nr 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9 oraz część działki nr 3831/10 o pow. 38.722 m²,
 - sprzedaży działek nr 3919 wraz z udziałem w dz. 3926 oraz działki nr 3931 w Środzie Wielkopolskiej.
2. w roku 2021 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą:
 - VII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 - VI raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 - sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działki nr 3810/10 o pow. 44.434 m².
 3. w roku 2022 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą:
 - VIII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 - VII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 - sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działki nr 3810/10 o pow. 44.740 m².
 4. w roku 2023 planowane dochody w wysokości 3.900.000 zł, dotyczą:
 - IX raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 - VIII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 - sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działki nr 3810/10 o pow. 43.610 m².
 5. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 3.100.000 zł, dotyczą:
 - X raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 - IX raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 - sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działki nr 3810/10 o pow. 33.857 m².
 6. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3838 o pow. 70.000 m² położonej w Środzie Wlkp.
 7. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3838 o pow. 70.000 m² położonej w Środzie Wlkp.
 8. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3838 o pow. 70.000 m² położonej w Środzie Wlkp.

Plan sprzedaży nieruchomości powiązany jest z planowanymi objęciami udziałów w Spółce Szpital Średzki im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej w latach 2020-2030.

W przypadku ryzyka nie realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w planowanym okresie lub podjęcie decyzji o finansowaniu wydatków bieżących z dochodów majątkowych, podjęte zostaną działania mające na celu zmianę i dostosowanie harmonogramu objęcia udziałów w Spółce do rzeczywistych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- zapłatę prowizji od planowanego kredytu w rachunku bieżącym,
- podatek od nieruchomości oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi prawne celem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakup materiałów w Starostwie Powiatowym.

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

Rok	Wydatki bieżące
2020	52.539.455,91
2021	49.601.275,91
2022	50.050.000,00
2023	50.700.000,00
2024	51.200.000,00
2025	51.700.000,00
2026	52.200.000,00
2027	53.300.000,00
2028	53.600.000,00
2029	54.100.000,00
2030	54.750.000,00
2031	55.250.000,00
2032	55.800.000,00
2033	56.300.000,00

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadania:

- pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”,
- pn. „Modernizacja parowozu Pc49-1920”.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 7.874 zł w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa dot. realizacji zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 348.402 zł, w tym w 2020 roku – 138.985 zł.
- uaktualnienia limitu wydatków w roku 2020 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 710.000 zł, w tym w 2020 roku – 660.000 zł.

W niniejszej uchwale:

- I. dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2019 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków – zgodnie z obowiązującym planem na dzień 19 grudnia 2019 roku;
- II. wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120, oraz paragraf 4170 i 4180;
- III. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące i majątkowe, sklasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020;
- IV. dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy 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;
- V. dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane są w § 0830 - wpływy z usług.