

## **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 26 marca 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 122.682 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 46.682 zł i dochodów majątkowych o kwotę 76.000 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 122.682 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 47.321 zł i wydatków majątkowych o kwotę 75.361 zł.

### **I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiana dochodów dotyczy zmian w planie:

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín – Szyplów”; środki zwiększono w budżecie na podstawie uchwały nr XVI/126/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zwiększenia środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne; środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 r.,
- zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym z tyt. wpływu opłat za media, odsetek od redyskonta, zwrotów dotacji oraz kar umownych.

### **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 m<sup>2</sup>,
  - 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 4.620.000 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 działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 44.434 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 10.333 m<sup>2</sup>.
3. w roku 2022 planowane dochody w wysokości 4.610.000 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 działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 44.740 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 10.166 m<sup>2</sup>.
4. w roku 2023 planowane dochody w wysokości 4.490.000 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 działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 43.610 m<sup>2</sup> oraz 3825 o pow. 9.833 m<sup>2</sup>.
5. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 3.680.000 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 działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 33.857 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 9.667 m<sup>2</sup>.
6. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 6.160.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 9.334 m<sup>2</sup>.

7. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 6.130.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 8.834 m<sup>2</sup>.
8. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6.120.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m<sup>2</sup> oraz nr 3825 o pow. 8.667 m<sup>2</sup>.
9. w roku 2028 planowane dochody w wysokości 500.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3825 o pow. 8.334 m<sup>2</sup>.
10. w roku 2029 planowane dochody w wysokości 480.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3825 o pow. 8000 m<sup>2</sup>.

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:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz remont toalet w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zakup licencji na programy komputerowe, artykułów biurowych oraz wykonanie prac remontowych w Starostwie Powiatowym,
- nagrody jubileuszowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

| Rok  | Wydatki bieżące |
|------|-----------------|
| 2020 | 54.293.322,30   |
| 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. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín – Szyplów”,
- pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Śródzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”.

#### W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitu wydatków w roku 2020 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szyplów-granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín-Szyplów”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.323.373 zł, w tym w 2020 roku – 6.191.838 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie, ponieważ kwota zwiększenia stanowi środki niewykorzystane w roku 2019.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450 zł, w tym w roku 2020 – 3.150 zł, w roku 2021 – 4.200 zł i w roku 2022 - 2.100 zł.
- uaktualnienia limitu wydatków w roku 2020 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Śródzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.724.745 zł, w tym w 2020 roku – 2.356.310,56 zł.
- uaktualnienia limitu wydatków w roku 2020 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. ”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.516.800 zł, w tym w 2020 roku – 1.956.100 zł, w 2021 r. – 682.200 zł, w 2022 r. – 678.200 zł, w 2023 r. – 674.300 zł, w 2024 r. – 670.400 zł, 2025 r. – 2.566.400 zł, w 2026 r. – 2.487.800 zł, w 2027 r. – 2.409.100 zł, w 2028 r. – 2.330.500 zł, w 2029 r. – 4.655.000 zł, w 2030 r. – 2.173.100 zł, w 2031 r. – 2.094.500 zł, w 2032 r. – 404.000 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.500 zł, w tym w roku 2020 – 1.500 zł, w roku 2021 – 4.500 zł i w roku 2022 - 3.500 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - połączenia komórkowe”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.900 zł, w tym w roku 2020 – 1.600 zł, w roku 2021 – 3.300 zł i w roku 2022 - 2.000 zł.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Internet”. Okres realizacji zadania określono na lata

2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.100 zł, w tym w roku 2020 – 2.900 zł, w roku 2021 – 12.000 zł i w roku 2022 - 10.200 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 wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- II. wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120, oraz paragraf 4170 i 4180;
- III. 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;
- IV. 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.