

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 30 kwietnia 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 bieżących o kwotę 62.474 zł,
2. zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 62.474 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiana dochodów dotyczy zmian w planie w części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

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 4.620.000 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 m² oraz nr 3825 o pow. 10.333 m².
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 m² oraz nr 3825 o pow. 10.166 m².
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 m² oraz 3825 o pow. 9.833 m².
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 m² oraz nr 3825 o pow. 9.667 m².
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 m² oraz nr 3825 o pow. 9.334 m².
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 m² oraz nr 3825 o pow. 8.834 m².
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 m² oraz nr 3825 o pow. 8.667 m².
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 m².
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 m².

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 zakup wyposażenia w Bursie Powiatu Średzkiego.

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

Rok	Wydatki bieżące
2020	55.404.587,23
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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. - Nekla na odcinku Bagrowo - Gablin”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”.

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 5.616.487 zł, w tym w 2020 roku – 5.484.952 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 25.066.800 zł, w tym w 2020 roku – 1.506.100 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.

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.