

**Uchwała nr XI/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2025 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2025-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 1907) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530¹), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2025-2033, **wprowadza się** następujące zmiany:

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

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 25 lutego 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 1 557 868,84 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 711 157,20 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 344 668,84 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 633 511,64 zł,
3. zmniejszenia planu przychodów o kwotę 846 711,64 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na działalność ŚDS oraz na realizację pomocy dla repatriantów, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi publicznego transportu zbiorowego na linii nr 21 Środa Wielkopolska – Krzykosy – Nowe Miasto nad Wartą – Środa Wielkopolska, w związku z uchwałą nr XII/71/2024 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2024 r.
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- zmniejszenia środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- zmian 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 na realizację projektów ERASMUS „Międzynarodowe praktyki droga do zawodowego sukcesu”, ERASMUS „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, ERASMUS „Kształcenie umiejętności

zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów” oraz „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”,

- zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową prowadzącą punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wpływów z tyt. kary umownej od SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.

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 zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku oraz ujęto:

1. 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,
2. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 8 990 000 zł, dotyczą sprzedaży działki położonej w Środzie Wlkp. 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 i 3835/16.

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

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

- działalność ŚDS oraz na realizację pomocy dla repatriantów, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- dotację celową dla Miasta i Gminy Kórnik na realizację zadania dot. publicznego transportu zbiorowego,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- realizację projektów ERASMUS „Międzynarodowe praktyki droga do zawodowego sukcesu”, ERASMUS „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, ERASMUS „Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów” oraz „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”,
- zwrot dotacji do Wojewody,

- wykonanie mebli, usługi organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, uiszczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp, obsługę Powiatowego Archiwum Fotograficznego oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska,
- ekwiwalent za urlop w Bursie Powiatu Średzkiego,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	103 558 116,06
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

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezie do Czarne Piątkowa”,
- „Wykonanie nawierzchni na hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”,
- pomoc finansową dla Gminy Dominowo na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

V. Przychody i rozchody – objaśnienia przyjętych wartości

W planie przychodów w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 846 711,64 zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych. Kwota stanowi dofinansowanie

w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu”. Zmian dokonuje się w związku aneksem nr 1 do umowy nr 12.210/24 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim oraz wpływem w 2024 roku niższej kwoty niż w pierwotnej umowie.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitu 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 roku – 319 593,20 zł, w 2026 roku – 197 785,50 zł, w 2027 roku – 122 435,50 zł, w 2028 roku – 138 486,60 zł i w 2029 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, ponieważ kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich.
- uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS nr 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085 Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 189 176,42 zł, w tym w 2025 roku – 176 825,02 zł.
- uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429 856,83 zł, w tym w 2025 roku – 369 080,27 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, ponieważ kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich.
- uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868 Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 273 283,87 zł, w tym w 2025 roku – 273 283,87 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, ponieważ kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich.
- uaktualnienia limitu 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 1 042 206 zł, w tym w 2025 roku – 251 176 zł, w 2026 roku – 258 444 zł i w 2027 roku – 265 944 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem niższej kwoty na 2025 rok.
- uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 739 288,36 zł, w tym w 2025 roku – 4 739 288,36 zł. Zmian dokonuje się w związku aneksem nr 1 do umowy nr 12.210/24 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim.

- uaktualnienia limitu wydatków oraz nazwy w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”. Zmiana nazwy na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000 zł, w tym w 2025 roku – 100 000 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 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