

**Uchwała nr XII/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 marca 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. 1530 ze zm.¹), uchwala 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, zmienionej uchwałą nr XI/87/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2025 roku, **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 marca 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. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 238 259,75 zł, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 588 259,75 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 350 000 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 252 258,45 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 902 258,45 zł i wydatków majątkowych o kwotę 350 000 zł,
3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 490 518,20 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. oraz na realizację pomocy dla repatriantów, w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”, w związku z uchwałą nr XI/87/2025 Rady Miejskiej w Zaniemyślu z dnia 24 lutego 2025 r. oraz nr X/131/2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 lutego 2025 r.
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 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 drogą 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”, ERASMUS „Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia”, „Cyberbezpieczny samorząd” oraz „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”, w związku

z niewykorzystanymi środkami w 2024 roku i wprowadzeniem ich w planie przychodów.

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:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz na realizację pomocy dla repatriantów, w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- pomoc finansową dla Gminy Dominowo na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Średzki, usługi remontowe, elektryczne, transportowe oraz związane z współorganizacją wydarzeń sportowych,
- nagrodę jubileuszową w PCPR,
- wykonanie prac elektrycznych, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ŚDS,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PINB,
- wynagrodzenia, składki, nagrody jubileuszowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w KPPSP.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	105 092 447,20
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 zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”.

V. Przychody i rozchody – objaśnienia przyjętych wartości

W planie przychodów w 2025 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę:

- **365 227** zł z tyt. wolnych środków,
- **254 916,46** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- **283 108,91** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu ERASMUS „Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”,
- **63 277,83** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu ERASMUS „Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”,

- **218 627,10** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu ERASMUS „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”,
- **170 428,20** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu ERASMUS „Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia”,
- **134 932,70** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych”. Okres realizacji od 2025 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 000 zł, w tym w 2025 r. – 5 000 zł, w 2026 r. – 12 000 zł i w 2027 r. – 11 000 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 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