

**Uchwała nr XIII/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 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, uchwałą nr XII/91/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 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 29 kwietnia 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 476 562,52 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 856 217,52 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 168 527,52 zł i wydatków majątkowych o kwotę 687 690 zł,
3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 379 655 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 sfinansowanie kosztów tworzenia baz danych BDOT500, realizację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt. opłat za użytkowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Mała Klasztorna 3,
- zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

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:

- sfinansowanie kosztów tworzenia baz danych BDOT500, realizację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- energię oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PCPR,
- zakupy, usługi i remonty związane z utrzymaniem dróg powiatowych,
- szkolenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów na organizację imprez współorganizowanych przez powiat, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, usługi, opłaty sądowe oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Średzki,
- dotację na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- wpłaty na PPK w PUP,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PPOW,
- uposażenia i świadczenia pieniężne w KPPSP.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	107 213 416,61
2026	98 891 674,65
2027	99 043 319,14
2028	99 856 559,00

Rok	Wydatki bieżące
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. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II”,
- pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721P w zakresie budowy chodnika – ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P w zakresie budowy chodnika w msc. Młodzikowo”,
- pn. „Wykonanie nawierzchni na hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”,
- pomoc finansową dla Gminy Krzykosy na dofinansowanie zakupu drabiny,
- pomoc finansową dla Gminy Krzykosy na zakup zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych,
- pomoc finansową dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności.

V. Przychody i rozchody – objaśnienia przyjętych wartości

W planie przychodów w 2025 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 379 655 zł z tyt. wolnych środków.

Deficyt budżetu w kwocie 838 476,89 zł, zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 332 392,70 zł, w tym w 2025 r. – 3 826 690 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.