

**Uchwała nr XIV/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 maja 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, uchwałą nr XIII/96/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 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 27 maja 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 o kwotę 4 251 378,88 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 223 531,46 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4 027 847,42 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 251 378,88 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 223 531,46 zł i wydatków majątkowych o kwotę 4 027 847,42 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezie do Czarnego Piątkowa”,
- zwiększenia 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 w związku z realizacją projektu ERASMUS przez Liceum Ogólnokształcące w ramach umowy 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej,
- zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. refaktur za media w wynajmowanych pomieszczeniach będących własnością powiatu.

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 projektu ERASMUS przez Liceum Ogólnokształcące w ramach umowy 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej,
- usługi związane ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyn oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do zakładów medycyny sądowej i prosektorium.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	108 273 739,14
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. „Rozbudowa drogi powiatowej 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezcie do Czarnego Piątkowa”.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia wydatków na realizację przez Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS nr 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 250 284 zł, w tym w 2025 r. – 213 531,46 zł, w 2026 r. – 0,00 zł i w 2027 r. – 36 752,54 zł. W 2026 roku nie planuje się wydatkowania środków w ramach projektu.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”. Okres realizacji od 2025 do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000 zł, w tym w 2025 r. – 200 000 zł i w 2026 r. – 1 500 000 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.