

**Uchwała nr XVI/...../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 sierpnia 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), 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, 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, uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 maja 2025 roku, uchwałą nr XV/113/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XVI/117/2025 z dnia 23 lipca 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 26 sierpnia 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 1 575 872,93 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 175 699,99 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 751 572,92 zł,
2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 485 333,93 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 316 238,99 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 801 572,92 zł,
3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 90 539,00 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zmniejszenia środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezcie do Czarnej Piątkowej” zgodnie z aneksem do umowy.
- zwiększenia wpływów z tyt. opłat za użytkowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Mała Klasztorna 3, wpływów stanowiących 2,5% środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2025 roku, wpływów z Gminy Środa Wlkp., Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, powiatu słupeckiego, nowotomyskiego oraz szamotulskiego z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci będących w rodzinach zastępczych w PCPR.
- zwiększenia z tytułu darowizny od LUKS oraz z tyt. odsetek w LO.
- zwiększenia wpływów z tyt. zwrotów dotacji z ubiegłego roku w Starostwie Powiatowym.

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 na:

- realizację projektu ERASMUS 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 - Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej, stypendia dla uczniów, zakup energii w LO.
- energię, wynagrodzenia, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, usługi szkolenia pracowników, usługi świadczone przez lekarzy w PCPR.
- wynagrodzenia, montaż tablic informacyjno-edukacyjnych w pasach dróg powiatowych, wykonanie sprawdzenia i udrożnienia odwodnienia terenów inwestycyjnych, usługi dotyczące holowania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi, usługi wykonania tablic rejestracyjnych, wydatki związane z organizacją i współorganizacją działań kulturalnych w Starostwie Powiatowym.
- remont sali, zakup energii, wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ZSR.
- zakup energii, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia wraz ze składkami w CKZiU.
- wynagrodzenia w PPP.
- pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- dotacje celową dla Gminy Kórnik na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- współorganizowanie imprez lokalnych.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	110 746 893,82
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 realizację zadania p.n. „Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”,

V. Przychody i rozchody – objaśnienia przyjętych wartości

W planie przychodów w 2025 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 90 539,00 zł z tyt. wolnych środków.

Deficyt budżetu w kwocie 929 015,89 zł, zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P na odcinku Zaniemyśl – Kępa Wielka”. Okres realizacji od 2025 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 5 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 5 500 000,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa ERASMUS 2024-1-PL01-KA210-SCH-000265684 – Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 253 864,13 zł, w tym w 2025 r. –

217 111,59 zł, w 2026 r. – 0,00 i w 2027 r. – 36 752,54 zł. W 2026 roku nie planuje się wydatkowania środków w ramach projektu.

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu”. Okres realizacji od 2024 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 533 000,00 zł, w tym w 2025 r. -263 000,00 zł, w 2026 r. - 140 000,00 zł w 2027 r. - 10 000,00 zł
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”. Okres realizacji od 2015 r. do 2030 r. łączne nakład finansowe wynoszą 45 116 150,00 zł, w tym w 2025 r. - 4 110 000,00 zł, w 2026 r. - 3 180 000,00 zł, w 2027 r. - 3 020 000,00zł, w 2028 r. - 2 900 000,00 zł, w 2029 r. - 2 880 000,00 zł i w 2030 r. - 2 680 000,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury i zaplecza technicznego Średzkiej Kolei Powiatowej”. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 696 760,00 zł, w tym w 2025 r. - 585 000,00 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.