

**Uchwała nr XVIII/...../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 września 2025 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2025-2035

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, 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, uchwałą nr XVII/120/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 roku **wprowadza się** następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2025-2035”,
2. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 30 września 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 18 373 378,89 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 30 121,11 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 18 403 500,00 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 755 986,11 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 014 986,11 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 741 000,00 zł,
3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 32 166 104,32 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu Pickup wraz z wyposażeniem” w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-i.3111.267.2025.2 z dnia 5 września 2025 roku.
- zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi publicznego transportu zbiorowego na linii nr 21 Środa Wlkp. - Krzykosy - Nowe Miasto nad Wartą - Środa Wlkp. na podstawie uchwały nr XXI/113/2025 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 12 sierpnia 2025 r.
- zwiększenia z tytułu darowizny od LUKS oraz z tyt. odsetek w LO.
- zwiększenia z tytułu darowizny od A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
- zwiększenia w związku z przyznaniem świadczeń dla wychowanków placówki w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

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 pozostałej części działek 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 6 211 100 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej nr 3831/26 (cena wywoławcza 1 200 000 zł) i 3838/8 (cena wywoławcza 4 827 967,48 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.
- na dofinansowanie kosztów obsługi publicznego transportu zbiorowego na linii nr 21 Środa Wlkp. - Krzykosy - Nowe Miasto nad Wartą - Środa Wlkp.
- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ZSR.
- zakup materiałów i wyposażenia z Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
- odsetki od kredytów w tytułu zaciągnięcia pożyczki.
- płać zasadnicze wraz ze składkami w ZSR, CKZiU oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	115 785 192,93
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

Rok	Wydatki bieżące
2032	106 478 853,09
2033	108 529 945,10

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację:

- realizację zadania p.n. „Zakupu samochodu typu Pickup wraz z wyposażeniem”,
- w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego 4x4 GBA,
- w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na pomoc finansową dla w Gminy Środa Wlkp. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

V. Przychody i rozchody – objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2025 zakłada się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 23 000 000,00 zł. Okres prognozy ulega wydłużeniu do 2035 roku. W latach 2026-2035 aktualizuje się wartości rozchodów oraz kwotę długu w latach 2025 – 2035.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Strzelnica w powiecie Średzkim”- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji od 2025 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 200 000,00 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. – 217 197,27 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. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 2 948 899,99 zł, w tym w 2025 r. – 2 818 899,99 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 5 000,00

zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniami planu między paragrafami.

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.