

**Uchwała nr XIX/...../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 października 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), 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, uchwałą nr XVII/120/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku, uchwałą nr XVIII/129/2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2025 roku, uchwałą 295/2025 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2025 roku uchwałą XIX/.../2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 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 28 października 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 719 103,61 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 719 103,61 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 719 103,61 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 437 103,61 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 718 000,00 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie dochodów jst ze środków rezerwy celowej na zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- zwiększenia wpływów z Gminy Środa Wlkp., powiatu ostrowskiego, śremskiego, wrzesińskiego oraz z terenu Miasta Poznań z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci,
- zwiększenia wpływów z tyt. opłat za użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 2., wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w lokalach mieszkalnych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w 2025 roku, wpływów z tyt. opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Powiatowy Klub Seniora, wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Mała Klasztorna 3, wpływów z tyt. opłat za użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Mała Klasztorna 3,
- zwiększenia z tyt. odsetek.

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 6 211 100,00 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej nr 3831/26 (cena wywoławcza 1 200 000,00 zł) i 3838/8 (część ceny 4 827 967,48 zł).

2. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 8 990 000,00 zł, dotyczą sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 3835/17.
3. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6 719 700,00 zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr 3835/19 (cena wywoławcza 2 919 700 zł) i 3835/16 (cena wywoławcza 3 800 000,00 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,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe, zakup tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym,
- zapomogi dla nauczycieli w jednostkach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcącym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespole Szkół Rolniczych,
- dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej,
- dotacje dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego,
- dotacje dla publicznego liceum ogólnokształcącego,
- dotacje dla niepublicznej bursy,
- dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego „Zielona Wyspa”.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	119 387 574,18
2026	100 531 499,65
2027	100 572 594,14
2028	101 275 284,00
2029	102 750 789,14
2030	104 081 750,46
2031	106 291 188,54
2032	107 473 803,09
2033	109 359 070,10
2034	110 222 368,00

Rok	Wydatki bieżące
2035	112 650 521,00

IV. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 2411P w miejscowości Pławce”. Okres realizacji od 2025 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 149 550,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 2 149 550,00 zł. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wykonanie robót i płatność nastąpi w 2026 r.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Umowa na świadczenie usług pocztowych”. Okres realizacji od 2025 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 155 800,00 zł i w 2027 r. – 14 200,00 zł. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy w wykonawcę usług pocztowych.
- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji od 2025 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 560 680,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 400,00 zł, w 2026 r. – 234 300,00 zł i w 2027 r. – 270 980,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „umowa 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 – Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 254 006,42 zł, w tym w 2025 r. – 217 253,88 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.: „Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 356 961,00 zł, w tym w 2025 r. – 81 581,00 zł, w 2026 r. – 87 114,00 i w 2027 r. – 87 114,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego”. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 506 156,00 zł, w tym w 2025 r. – 114 872,00 zł, w 2026 r. – 120 283,00 i w 2027 r. – 120 283,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 339 887,00 zł, w tym w 2025 r. – 83 286,00 zł, w 2026 r. – 88 934,00 i w 2027 r. – 88 934,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2023 r. do 2027

r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 344 596,00 zł, w tym w 2025 r. – 78 073,00 zł, w 2026 r. – 82 894,00 i w 2027 r. – 82 894,00 zł.

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Okres realizacji od 2023 r. do 2028 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 442 905,00 zł, w tym w 2025 r. – 86 162,00 zł, w 2026 r. – 91 649,00, w 2027 r. – 91 649,00 zł i w 2028 r. – 91 649,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Okres realizacji od 2023 r. do 2028 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 467 438,00 zł, w tym w 2025 r. – 86 162,00 zł, w 2026 r. – 91 649,00, w 2027 r. – 91 649,00 zł i w 2028 r. – 91 649,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Okres realizacji od 2025 r. do 2030 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 448 860,00 zł, w tym w 2025 r. – 59 848,00 zł, w 2026 r. – 89 772,00, w 2027 r. – 89 772,00 zł, w 2028 r. 89 772,00 zł, w 2029 r. 89 772,00 i w 2030 r. – 29 924,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2029 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355 737,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 645,00 zł, w 2026 r. – 88 934,00 zł, w 2027 r. – 88 934,00 zł, w 2028 r. – 88 934,00 zł i w 2029 r. – 59 290,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienie zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2029 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355 737,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 823,00 zł, w 2026 r. – 88 934,00 zł, w 2027 r. – 88 934,00 zł, w 2028 r. – 88 934,00 zł i w 2029 r. – 74 112,00 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.

Wz. Starosty
Wicestarosta
/-/ Bogusław Biernat