

**Uchwała nr XX/...../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 listopada 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 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 nr XIX/138/2025 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 25 listopada 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 258 067,60 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 149 067,70 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 109 000,00 zł,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 258 067,60 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 149 067,70 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 109 000,00 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększenia w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na: realizację pomocy dla repatriantów, wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu IT do wdrożenia i użytkowania elektrycznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD) oraz z celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań,
- zwiększenia w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego z automatyką, mobilnego masztu oświetlenia, urządzenia do workowania piasku oraz przyczepy.

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 **14 459 750,00** zł, dotyczą sprzedaży działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr 3835/17 (cena wywoławcza 8 990 000,00zł) , 3835/19 (cena wywoławcza 3 000 000,00 zł) oraz 3835/21 (część ceny 2 469 750,00 zł).
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:

- zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym,
- zakup materiałów i wyposażenia w PINB,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami oraz świadczenia społeczne w PCPR.

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

Rok	Wydatki bieżące
2025	120 358 778,20
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
2035	112 650 521,00

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania:

- pn.: „Zakup mobilnego masztu oświetleniowego”,
- pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką”,
- pn.: „Zakup przyczepy”,
- pn.: „Zakup urządzenia do workowania piasku”.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- ujęcia wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P Janowo-Mączniki”. Okres realizacji od 2025 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 258 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł, w 2026 r. – 208 000,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 417 712,51 zł, w tym w 2025 r. – 388 520,00 zł i w 2026 r. – 29 192,51 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 651 257,54 zł, w tym w 2025 r. – 566 257,54 zł i w 2026 r. – 85 000,00 zł.
- Uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 606 000,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł i w 2026 r. 406 000,00 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 374 375,00 zł, w tym w 2025 r. – 81 581,00 zł, w 2026 r. – 95 821,00 i w 2027 r. – 95 821,00 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 530 224,00 zł, w tym w 2025 r. – 114 872,00 zł, w 2026 r. – 132 317,00 zł i w 2027 r. – 132 317,00 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 357 667,00 zł, w tym w 2025 r. – 83 286,00 zł, w 2026 r. – 97 824,00 i w 2027 r. – 97 824,00 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 361 166,00 zł, w tym w 2025 r. – 78 073,00 zł, w 2026 r. – 91 197,00 i w 2027 r. – 91 179,00 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 470 388,00 zł, w tym w 2025 r. – 86 162,00 zł, w 2026 r. – 100 810,00, w 2027 r. – 100 810,00 zł i w 2028 r. – 100 810,00 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 494 921,00 zł, w tym w 2025 r. – 86 162,00 zł, w 2026 r. – 100 810,00, w 2027 r. – 100 810,00 zł i w 2028 r. – 100 810,00 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 487 752,00 zł, w tym w 2025 r. – 59 848,00 zł, w 2026 r. – 98 747,00, w 2027 r. – 98 747,00 zł, w 2028 r. 90 747,00 zł, w 2029 r. 90 747,00 i w 2030 r. – 32 916,00 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 388 333,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 645,00 zł, w 2026 r. – 97 824,00 zł, w 2027 r. – 97 824,00 zł, w 2028 r. – 97 824,00 zł i w 2029 r. – 65 216,00 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Umowa o pełnienia zawodowej rodziny zastępczej”. Okres realizacji od 2025 r. do 2029 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 389 815,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 823,00 zł, w 2026 r. – 97 824,00 zł, w 2027 r. – 97 824,00 zł, w 2028 r. – 97 824,00 zł i w 2029 r. – 81 520,00 zł.
- Uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”. Okres realizacji zadania od 2024 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł i w 2026 r. – 650 000,00 zł.
- Uaktualnienie limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P na odcinku Zaniemyśl – Kępa Wielka”. Łączne nakłady wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 1 000 000,00 zł.

Dodatkowe objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

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.

Starosta

/-/ Ernest Iwańczuk