

**UCHWAŁA NR X/...../25
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2025-2036.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/57/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2025-2036:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 stycznia 2025 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano w związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych o zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok i kolejne lata.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2025-2036.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego:

1. 2025 r.:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 159 700,00	-1 123 745,44	118 035 954,56
Dochody bieżące	110 751 295,13	+904 209,90	111 655 505,03
Dochody majątkowe	8 408 404,87	-2 027 955,34	6 380 449,53
Wydatki ogółem	120 209 700,00	-1 768 209,46	118 441 490,54
Wydatki bieżące	107 977 767,34	+953 803,92	108 931 571,26
Wydatki majątkowe	12 231 932,66	-2 722 013,38	9 509 919,28
Wynik budżetu	-1 050 000,00	+644 464,02	-405 535,98
Przychody	2 200 000,00	-644 464,02	1 555 535,98

Źródło: opracowanie własne.

2. 2026 r.:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 168 971,09	+3 191 756,81	117 360 727,90
Dochody bieżące	113 901 823,00	0	113 901 823,00
Dochody majątkowe	267 148,09	+3 191 756,81	3 458 904,90
Wydatki ogółem	112 968 971,09	+9 091 756,81	122 060 727,90
Wydatki bieżące	112 684 771,09	-2 909 247,83	109 775 523,26
Wydatki majątkowe	284 200,00	+12 001 004,64	12 285 204,64
Wynik budżetu	1 200 000,00	-5 900 000,00	-4 700 000,00
Przychody	0	+5 800 000,00	5 800 000,00
Rozchody	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzono środki unijne na realizację projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” w kwocie 2.759.089,04 zł oraz pomoc finansową z Gminy Jutrosin (partnera projektu) w kwocie 432.667,77 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł do spłaty do 2039 roku. Raty spłaty będą kształtować się następująco: 2027-450.000,00 zł, 2028-350.000,00 zł, 2029-300.000,00 zł, 2030-200.000,00 zł, 2031-100.000,00 zł, 2032-300.000,00 zł, 2033-550.000,00 zł, 2034-550.000,00 zł, 2035-600.000,00 zł, 2036-2039 po 400.000,00 zł. W związku z tym, że zdjęto planowany kredyt z 2025 roku, raty i odsetki od kredytu wprowadzono przez różnicę.

odsetki zwiększono o: 2026-24.112,00 zł, 2027-204.264,00 zł, 2028-181.572,00 zł, 2029-164.576,00 zł, 2030-151.959,00 zł, 2031-147.898,00 zł, 2032-143.089,00 zł, 2033-131.202,00 zł, 2034-117.428,00 zł, 2035-105.096,00 zł, 2036-93.261,00 zł, 2037-77.672,00 zł, 2038-48.083,00 zł, 2039-18.494,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 800.000,00 zł, w związku z tym, że nie zostaną rozdysponowane w 2025 r. w pełnej wysokości.

W związku ze zmianą przychodów i rozchodów:

Tytuł dłużny	2025	2026	2027	2028	2029	2030
obligacje	500000	400000	100000	0	0	0
kredyty	650000	700000	1400000	1400000	1350000	1200000
razem	1150000	1100000	1500000	1400000	1350000	1200000
Stan zadłużenia na koniec roku	8000000	11900000	10400000	9000000	7650000	6450000
Tytuł dłużny	2031	2032	2033	2034	2035	2036

obligacje	0	0	0	0	0	0
kredyty	1100000	1100000	1100000	950000	600000	400000
razem	1100000	1100000	1100000	950000	600000	400000
Stan zadłużenia na koniec roku	5350000	4250000	3150000	2200000	1600000	1200000
Tytuł dłużny	2037	2038	2039			
Obligacje	0	0	0			
Kredyty	400000	400000	400000			
Razem	400000	400000	400000			
Stan zadłużenia na koniec roku	800000	400000	0			

Deficyt/nadwyżka:

- w 2026 deficyt w kwocie 4.700.000,00 zł (sfinansowany z kredytu i wolnych środków),
- w 2027 r. nadwyżka -1.500.000,00 zł,
- w 2028 r. nadwyżka – 1.400.000,00 zł,
- w 2029 r. nadwyżka – 1.350.000,00 zł,
- w 2030 r. nadwyżka – 1.200.000,00 zł,
- w 2031 r. nadwyżka – 1.100.000,00 zł,
- w 2032 r. nadwyżka – 1.100.000,00 zł,
- w 2033 r. nadwyżka – 1.100.000,00 zł,
- w 2034 r. nadwyżka – 950.000,00 zł,
- w 2035 r. nadwyżka – 600.000,00 zł,
- w 2036 r. – 2039 r. nadwyżka po 400.000,00 zł.

Wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową o 3 lata.

Zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące 2037 r. – 2039 r. po 148.457.148,00 zł.

Umnieszono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące:

- 2027r. o 350.000,00 zł, - 2028 r. o 250.000,00 zł, - 2029 r. o 200.000,00 zł, - 2030 r. o 100.000,00 zł, - 2032 r. o 150.000,00 zł, -2033 r. o 200.000,00 zł, - 2034r. o 150.000,00 zł, - 2035 r. o 200.000,00 zł, -2036 r. o 100.000,00 zł
- Zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące 2037 r. – 2039 r. po 148.057.148,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. poz.1.1.1. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” zwiększono limit 2025 i limit zobowiązań o 88.908,59 zł, przesunięto niewykorzystane w 2024 roku środki.
2. poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono limit 2025 i limit zobowiązań o 22.131,27 zł , przesunięto niewykorzystane w 2024 roku środki,
3. poz.1.1.1.3 „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu” okres realizacji 2024-2026, jednostka odpowiedzialna – I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, łączne nakłady finansowe – 817.616,50 zł, limit 2025 – 702.731,50 zł, limit 2026 – 114.885,00 zł, limit zobowiązań – 817.616,50 zł, m.in. na zajęcia indywidualne rewalidacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty dla uczniów, spektakl terapeutyczny, studia podyplomowe,
4. poz.1.1.1.4 „Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły” okres realizacji 2025-2026, jednostka odpowiedzialna I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, łączne nakłady finansowe – 231.827,13 zł, limit 2025 – 203.234,23 zł, limit 2026 – 28.592,90 zł, limit zobowiązań – 231.827,13 zł, m.in. zaplanowano wyjazdy nauczycieli na Maltę i do Hiszpanii,
5. poz.1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono limit 2025 i limit zobowiązań o 8.088,36 zł, przesunięto niewykorzystane w 2024 roku środki,
6. poz.1.1.2.2 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” wydłużono okres realizacji do 2026 roku, umniejszono limit 2025 o 4.062.693,99 zł, zwiększono limit 2026 o 4.061.594,49 zł, umniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1.099,50 zł,

7. poz.1.1.2.3 „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” zwiększono limit 2025 i limit zobowiązań o 9.005,10 zł, przesunięto niewykorzystane w 2024 roku środki,
8. przeniesiono z poz. 1.3.2.1 do poz.1.1.2.4 „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu”, okres realizacji 2024-2025, jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, łączne nakłady finansowe – 1.297.967,33 zł, limit 2025 i limit zobowiązań – 1.238.927,33 zł, otrzymano dofinansowanie na montaż windy,
9. poz.1.3.1.7 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu”, okres realizacji 2024-2026, jednostka koordynująca PCUW w Rawiczu, łączne nakłady finansowe, limit 2026, limit zobowiązań – 3.000,00 zł, zaplanowano wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych,
10. poz.1.3.2.2 zadanie jak w poz. 1.3.1.7 łączne nakłady finansowe – 8.406.773,94 zł, limit 2025-152.452,79 zł, limit 2026-7.939.410,15 zł, limit zobowiązań – 8.091.862,94 zł, zaplanowano wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.