***Projekt***

**Uchwała Nr II/.../24  
Rady Powiatu Rawickiego**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2024-2034.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Nr LXIII/470/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2024-2034:

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 23 maja 2024 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano w związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych o zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2023-2034.**

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego:

1. 2024 r.:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **128 398 411,63** | **+67 410,65** | **128 465 822,28** |
| Dochody bieżące | 97 904 174,97 | +380 797,28 | 98 284 972,25 |
| Dochody majątkowe | 30 494 236,66 | -313 386,63 | 30 180 850,03 |
| **Wydatki ogółem** | **132 096 969,76** | **+672 327,47** | **132 769 297,23** |
| Wydatki bieżące | 97 813 884,59 | +361 558,36 | 98 175 442,95 |
| Wydatki majątkowe | 34 283 085,17 | +310 769,11 | 34 593 854,28 |
| **Wynik budżetu** | **-3 698 558,13** | **-604 916,82** | **-4 303 474,95** |
| **Przychody** | **4 898 558,13** | **+604 916,82** | **5 503 474,95** |

Źródło: opracowanie własne.

W poz.9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazana kwota jest mniejsza niż w przedsięwzięciach w poz.1.1:

1) w 2024 roku o 12 669,00 zł - zaplanowano środki na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach dokonano poniższe zmiany:

1. poz. 1.3.2.2 "Modernizacja budynku A (...)" zwiększono łączne nakłady, limit 2024 o kwotę 126.238,61 zł na roboty zamienne i dodatkowe, renowację parkietu i wymianę drzwi wewnętrznych, umniejszono limit zobowiązań o 318.871,07 zł,

2. poz. 1.3.2.3 "Renowacja zabytkowych witraży (...)" zwiększono łączne nakłady, limit 2024 o kwotę 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej, umniejszono limit zobowiązań o 160.408,60 zł.

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