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

z dnia 1 sierpnia 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/..../24
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 sierpnia 2024 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Chbiernat%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CLegislator%5C30D59935-87B1-48FA-A1D1-8747DE4332E4%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/..../24
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 sierpnia 2024 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Chbiernat%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CLegislator%5C30D59935-87B1-48FA-A1D1-8747DE4332E4%5CZalacznik2.pdf)

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr ................................... Rady Powiatu Rawickiego z dnia 1 sierpnia 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 oraz na lata 2025 -2026.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2024-2034.**

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** | **128 869 766,27** | **+2 095 146,54** | **130 964 912,81** |
| Dochody bieżące | 98 690 040,08 | +1 553 800,55 | 100 243 840,63 |
| Dochody majątkowe | 30 179 726,19 | +541 345,99 | 30 721 072,18 |
| **Wydatki ogółem** | **133 753 241,22** | **+2 795 146,54** | **136 548 387,76** |
| Wydatki bieżące | 98 744 204,77 | +1 452 500,55 | 100 226 705,32 |
| Wydatki majątkowe | 34 979 036,45 | +1 342 645,99 | 36 321 682,44 |
| **Wynik budżetu** | **-4 883 474,95** | **-700 000,00** | **-5 583 474,95** |
| **Przychody** | **6 083 474,95** | **+700 000,00** | **6 783 474,95** |

**Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **95 224 808,19** | **+6 663 045,81** | **101 887 854,00** |
| Dochody bieżące | 94 246 841,03 | 0 | 94 246 841,03 |
| Dochody majątkowe | 977 967,16 | +6 663 045,81 | 7 641 012,97 |
| **Wydatki ogółem** | **96 274 808,19** | **+6 663 045,81** | **102 937 854,00** |
| Wydatki bieżące | 92 985 050,64 | +6 169,93 | 92 991 220,57 |
| Wydatki majątkowe | 3 289 757,55 | +6 656 875,88 | 9 946 633,43 |
| **Wynik budżetu** | **-1 050 000,00** | **0** | **-1 050 000,00** |
| **Przychody** | **2 200 000,00** | **0** | **2 200 000,00** |

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 wprowadzono środki unijne na realizację dwóch projektów: "Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski" w kwocie 1.199.513,29 zł oraz "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III" w kwocie 5.469.703,25 zł. Umniejszono pomoc finansową z Gminy Jutrosin na etap III o kwotę 6.170,73 zł (kwota pomocy 810.398,37 zł).

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. 1.1.1.2 "Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit zobowiązań o kwotę 1.150,00 zł na delegacje zagraniczne,

2. poz. 1.3.1.2 "Mobilny dostęp do internetu w infokioskach" umniejszono łączne nakłady o 1.279,20 zł, limit 2024 o kwotę 221,40 zł, limit 2025 o 591,20 zł, limit 2026 o 467,40 zł, limit zobowiązań o 3.517,80 zł w związku z podpisaniem umowy z operatorem do 2026 roku,

3. poz. 1.3.2.1 "Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku" umniejszono łączne nakłady, limit 2024 o kwotę 298,27 zł w związku z zakończeniem prac,

4. poz. 1.3.2.2 "Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojnaowie" zwiększono łączne nakłady, limit 2024 o 7.000,00 zł na zwiększone koszty renowacji parkietu, limit zobowiązań umniejszono o kwotę 88.960,77 zł,

5. poz. 1.3.2.7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika" umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 o 119,42 zł w związku z zakończeniem prac,

6. poz. 1.3.2.10 "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo" umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 o 6,90 zł w związku z zakończeniem prac,

7. poz. 1.3.2.12 "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo" umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 o 67,91 zł w związku z zakończeniem prac,

8. zadanie z poz. 1.3.2.15 "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III" przeniesiono do poz. 1.1.2.3 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 7.912.490,00 zł, limit 2024 - 40.590,00 zł, limit 2025 - 7.835.000,00 zł, limit zobowiązań - 7.953.080,00 zł,

9. zadanie z poz. 1.3.2.18 "Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski" przeniesiono do poz. 1.1.2.4 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, po zmianach łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.239.559,66 zł, limit 2024 - 525.969,23 zł, limit 2025 - 1.713.590,43 zł.

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