***Projekt***

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

z dnia 31 października 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 31 października 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 i na 2025 rok.

**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** | **133 604 629,38** | **+1 512 409,33** | **135 117 038,71** |
| Dochody bieżące | 102 304 951,77 | +1 078 385,46 | 103 383 337,23 |
| Dochody majątkowe | 31 299 677,61 | +434 023,87 | 31 733 701,48 |
| **Wydatki ogółem** | **139 188 104,33** | **+812 409,33** | **140 000 513,66** |
| Wydatki bieżące | 102 287 816,46 | +1 078 385,46 | 103 366 201,92 |
| Wydatki majątkowe | 36 900 287,87 | -265 976,13 | 36 634 311,74 |
| **Wynik budżetu** | **-5 583 474,95** | **+700 000,00** | **-4 883 474,95** |
| **Przychody** | **6 783 474,95** | **-700 000,00** | **6 083 474,95** |

Źródło: opracowanie własne.

Umniejszono wolne środki o 700.000,00 zł

2. 2025 r.:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **101 887 854,00** | **+304 591,90** | **102 192 445,90** |
| Dochody bieżące | 94 246 841,03 | 0 | 94 246 841,03 |
| Dochody majątkowe | 7 641 012,97 | +304 591,90 | 7 945 604,87 |
| **Wydatki ogółem** | **102 937 854,00** | **+304 591,90** | **103 242 455,90** |
| Wydatki bieżące | 92 991 220,57 | -177 202,33 | 92 814 018,24 |
| Wydatki majątkowe | 9 946 633,43 | +481 794,23 | 10 428 427,66 |
| **Wynik budżetu** | **-1 050 000,00** | **0** | **-1 050 000,00** |
| **Przychody** | **2 200 000,00** | **0** | **2 200 000,00** |

Źródło: opracowanie własne.

Dochody zwiększono o kwotę 304.591,90 zł z tytułu środków unijnych na projekt związany z wyposażeniem szkół, przeniesiono realizację z 2024 roku do 2025.

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. 1.1.2.4 "Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozowju gospodarczego południwoej Wielkopolski" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.565,00 zł, umniejszono limit 2024 o 479.229,23 zł, zwiększono limit 2025 o 481.794,23 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2025 rok.

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