***Projekt***

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

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 28 listopada 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 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** | **135 335 605,87** | **+302 797,34** | **135 638 403,21** |
| Dochody bieżące | 103 601 904,39 | +289 713,00 | 103 891 617,39 |
| Dochody majątkowe | 31 733 701,48 | +13 084,34 | 31 746 785,82 |
| **Wydatki ogółem** | **140 219 080,82** | **+302 797,34** | **140 521 878,16** |
| Wydatki bieżące | 103 584 769,08 | +289 713,00 | 103 874 482,08 |
| Wydatki majątkowe | 36 634 311,74 | +13 084,34 | 36 647 396,08 |
| **Wynik budżetu** | **-4 883 474,95** | **0** | **-4 883 474,95** |
| **Przychody** | **6 083 474,95** | **0** | **6 083 474,95** |

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. 1.3.1.1. "Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych" zwiększono limit 2027 o 0,08 zł.

2. poz. 1.3.1.7 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek"okres realizacji skrócono o 1 rok (2025-2026), łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań umniejszono o kwotę 85 000,00 zł, limit 2025 i limit 2026 zwiększono po 25 000,00 zł, limit 2024 umniejszono o 135 000,00 zł,

3.  poz. 1.3.2.6 "Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka" umniejszono łączne nakłady finansowe o 34,46 zł, limit 2024 o 34,55 zł.

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