

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

z dnia 27 marca 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 27 marca 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 w latach kolejnych.

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	121 893 259,74	+1 294 004,46	123 187 264,20
Dochody bieżące	111 704 170,04	+1 281 937,86	112 986 107,90
Dochody majątkowe	10 189 089,70	+12 066,60	10 201 156,30
Wydatki ogółem	126 298 795,72	+1 294 004,46	127 592 800,18
Wydatki bieżące	108 980 236,27	+1 281 937,86	110 262 174,13
Wydatki majątkowe	17 318 559,47	+12 066,60	17 330 626,05
Wynik budżetu	-4 405 535,98	0	-4 405 535,98
Przychody	5 555 535,98	0	5 555 535,98

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	120 017 087,73	0	120 017 087,73
Dochody bieżące	113 901 823,00	0	113 901 823,00
Dochody majątkowe	6 115 264,73	0	6 115 264,73
Wydatki ogółem	128 491 354,30	-4 400 000,00	124 091 354,30
Wydatki bieżące	109 784 116,66	+43 553,45	109 827 670,11
Wydatki majątkowe	18 707 237,64	-4 443 553,45	14 263 684,19
Wynik budżetu	-8 474 266,57	+4 400 000,00	-4 074 266,57
Przychody	9 574 266,57	-4 400 000,00	5 174 266,57

Źródło: opracowanie własne.

Usunięto pozycje dotyczące lat 2037- 2039, umniejszono kredyt w 2026 r. o 3.600.000,00 zł oraz spłaty w latach kolejnych 2027 o 300.000,00 zł, 2028-200.000,00 zł, 2029-200.000,00 zł, 2030-100.000,00 zł, 2032-200.000,00 zł, 2033-450.000,00 zł, 2034-400.000,00 zł, 2035-350.000,00 zł, 2036-200.000,00 zł wraz z odsetkami od kredytu 2026-132.787,00 zł, 2027-257.979,00 zł, 2028-238.561,00 zł, 2029-223.767,00 zł, 2030-211.746,00 zł, 2031-207.124,00 zł, 2032-201.575,00 zł, 2033-179.845,00 zł, 2034-147.945,00 zł, 2035-119.743,00 zł, 2036-98.014,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w latach 2027-2030 i 2032-2036 zwiększyły się o korektę spłat rat kredytu, a nadwyżka się zmniejszyła.

Po zmianie w 2026 roku wysokości planowanego kredytu, dług na koniec każdego roku kształtuje się następująco 2026-8.300.000,00 zł, 2027-7.100.000,00 zł, 2028-5.900.000,00 zł, 2029-4.750.000,00 zł, 2030-3.650.000,00 zł, 2031-2.550.000,00 zł, 2032-1.650.000,00 zł, 2033-1.000.000,00 zł, 2034-450.000,00 zł, 2035-200.000,00 zł, 2036-0,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. poz.1.1.1.3 i 1.1.2.4 dopisano w nazwie zadania "im. Jarosława Dąbrowskiego",
2. poz. 1.3.2.2 przeniesiono do zadanie nr 1.3.2.4 w związku ze zmianą nazwy na "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu". w związku z korektą wniosku konieczne było usunięcie wydatków związanych z Zespołem Szkół Specjalnych i po zmianie umniejszono: łączne nakłady o 4.631.672,09 zł, limit 2025 o 81.969,64 zł, limit 2026 o 4.443.553,45 zł, limit zobowiązań o 4.525.523,09 zł.

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