

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

z dnia 29 maja 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 29 maja 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]       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>123 187 264,20</b> | <b>+3 369 915,39</b> | <b>126 557 179,59</b> |
| Dochody bieżące       | 112 986 107,90        | +3 368 759,98        | 116 354 867,88        |
| Dochody majątkowe     | 10 201 156,30         | +1 155,41            | 10 202 311,71         |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>127 592 800,18</b> | <b>+5 124 286,85</b> | <b>132 717 087,03</b> |
| Wydatki bieżące       | 110 262 174,13        | +4 596 021,85        | 114 858 195,98        |
| Wydatki majątkowe     | 17 330 626,05         | +528 265,00          | 17 858 891,05         |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-4 405 535,98</b>  | <b>-1 754 371,46</b> | <b>-6 159 907,44</b>  |
| <b>Przychody</b>      | <b>5 555 535,98</b>   | <b>1 754 371,46</b>  | <b>7 309 907,44</b>   |

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]       |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>120 017 087,73</b> | <b>0</b>           | <b>120 017 087,73</b> |
| Dochody bieżące       | 113 901 823,00        | 0                  | 113 901 823,00        |
| Dochody majątkowe     | 6 115 264,73          | 0                  | 6 115 264,73          |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>124 091 354,30</b> | <b>+900 000,00</b> | <b>124 991 354,30</b> |
| Wydatki bieżące       | 109 827 670,11        | +80 656,56         | 109 908 326,67        |
| Wydatki majątkowe     | 14 263 684,19         | +819 343,44        | 15 083 027,63         |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-4 074 266,57</b>  | <b>-900 000,00</b> | <b>-4 974 266,57</b>  |
| <b>Przychody</b>      | <b>5 174 266,57</b>   | <b>+900 000,00</b> | <b>6 074 266,57</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

3. 2027 r.:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2027 roku**

| Wyszczególnienie      | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>116 712 335,00</b> | <b>+1 586 850,00</b> | <b>118 299 185,00</b> |
| Dochody bieżące       | 116 712 335,00        | 0                    | 116 712 335,00        |
| Dochody majątkowe     | 0,00                  | +1 586 850,00        | 1 586 850,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>115 512 335,00</b> | <b>+1 586 850,00</b> | <b>117 099 185,00</b> |
| Wydatki bieżące       | 115 512 335,00        | -1 721 850,00        | 113 790 485,00        |
| Wydatki majątkowe     | 0,00                  | +3 308 700,00        | 3 308 700,00          |

Źródło: opracowanie własne

Wprowadzono rok 2037 dochody ogółem, w tym bieżące + 148.457.148,00 zł, wydatki ogółem, w tym bieżące + 148.157.148,00 zł.

Zwiększono kredyt w 2026 r. o 900.000,00 zł oraz spłaty w latach kolejnych 2032-50.000,00 zł, 2033-100.000,00 zł, 2034-150.000,00 zł, 2035-150.000,00 zł, 2036-150.000,00 zł, 2037-300.000,00 zł wraz z odsetkami od kredytu 2026-33.196,00 zł, 2027-66.575,00 zł, 2028-66.575,00 zł, 2029-66.575,00 zł, 2030-66.575,00 zł, 2031-66.575,00 zł, 2032-65.188,00 zł, 2033-60.102,00 zł, 2034-51.318,00 zł, 2035-40.222,00 zł, 2036-29.126,00 zł. 2037-13.870,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w latach 2032-2036 umniejszyły się o korektę spłat rat kredytu, a nadwyżka się zwiększyła.

Po zmianie w 2026 roku wysokości planowanego kredytu, dług na koniec każdego roku kształtuje się następująco 2026-9.200.000,00 zł, 2027-8.000.000,00 zł, 2028-6.800.000,00 zł, 2029-5.650.000,00 zł, 2030-4.550.000,00 zł, 2031-3.450.000,00 zł, 2032-2.500.000,00 zł, 2033-1.750.000,00 zł, 2034-1.050.000,00 zł, 2035-650.000,00 zł, 2036-300.000,00 zł, 2037-0,00 zł.

W 2027 r. zwiększono pomoc finansową od Gminy Jutrosin i Gminy Rawicz będących partnerami w projekcie "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-ETAP IV" w kwocie 1.586.850,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. poz.1.3.1.1 "Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 16.491,33 zł, limit 2025 do limit 2027 po 5.497,11 zł w związku z wnioskiem o waloryzację umowy nr 14/2022 z firmą Orange Polska S.A. i ROOVEE S.A,
2. wprowadzono nowe zadanie w poz. 1.3.2.5 "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-ETAP IV", jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, okres realizacji 2025-2027, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 4.227.673,44 zł, limit 2025 - 99.630,00 zł, limit 2026-819.343,44 zł, limit 2027 - 3.308.700,00 zł. Ww. kwoty stanowią wkład własny w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Planowana inwestycja dotyczy ul. Poznańskiej w Rawiczu, ciąg pieszo-rowerowy do Zielonej Wsi, Szkaradowo-Jeziora. Partnerami w projekcie będzie Gmina Jutrosin i Gmina Rawicz.

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