

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

z dnia 30 października 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 30 października 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	134 309 399,79	-805 151,25	133 504 248,54
Dochody bieżące	120 216 461,47	+2 434 781,77	122 651 243,24
Dochody majątkowe	14 092 938,32	-3 239 933,02	10 853 005,30
Wydatki ogółem	140 469 307,23	-5 840 151,25	134 629 155,98
Wydatki bieżące	116 828 090,61	-1 919 844,84	114 908 245,77
Wydatki majątkowe	23 641 216,62	-3 920 306,41	19 720 910,21
Wynik budżetu	-6 159 907,44	+5 035 000,00	-1 124 907,44
Przychody	7 309 907,44	2 865 000,00	10 174 907,44
Rozchody	1 150 000,00	+7 900 000,00	9 050 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 399 294,24	+3 404 414,53	126 803 708,77
Dochody bieżące	113 901 823,00	+39 292,18	113 941 115,18
Dochody majątkowe	9 497 471,24	+3 365 122,35	12 862 593,59
Wydatki ogółem	126 871 864,03	+11 304 414,53	138 176 278,56
Wydatki bieżące	109 902 898,67	+7 358 107,06	117 261 005,73
Wydatki majątkowe	16 968 965,36	+3 946 307,47	20 915 272,83
Wynik budżetu	-3 472 569,79	-7 900 000,00	-11 372 569,79
Przychody	4 572 569,79	-7 900 000,00	12 472 569,79

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. wprowadzono po stronie dochodów pomoc finansową z Gminy Jutrosin - 357.027,30 zł i Gminy Pakosław - 200.000,00 zł na przedsięwzięcie - budowa ścieżki etap III. Wprowadzono również pomoc finansową z Gminy Miejska Górka w kwocie 100.000,00 zł na dokumentację w ramach rozbudowy drogi powiatowej Miejska Górka- Wydawy.

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych na 2026 rok zwiększono:

- cyberbezpieczny samorząd środki bieżące - 39.292,18 zł, środki majątkowe - 128.054,69 zł,
- budowa infrastruktury rowerowej (...) - etap III - 2.495.691,11 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (...) - 84.349,25 zł.

W związku z wprowadzeniem w 2025 r. rozchodów związanych z lokatą w wysokości 7.900.000,00 zł, zwiększono przychody w tej kwocie.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” limit 2025 umniejszono o 50.361,60 zł, limit 2026 zwiększono o 84.600,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększono o 34.238,40 zł,
2. poz. 1.1.2.1 "Cyberbezpieczny Samorząd" umniejszono limit 2025 o 164.130,46 zł, łączne nakłady finansowe o 34.238,40 zł, zwiększono limit 2026 o 129.892,06 zł,
3. poz. 1.1.2.2 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny (...) - etap III" umniejszono limit 2025 o 3.565.273,01 zł, zwiększono limit 2026 o 3.565.273,01 zł,
4. poz. 1.1.2.5 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (...)" umniejszono limit 2025 o 151.142,40 zł, zwiększono limit 2026 o 151.142,40 zł,
5. poz. 1.3.1.1. "Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych (...)" - umniejszono łączne nakłady finansowe o 16.491,33 zł, limit 2025 - limit 2027 po 5.467,11 zł.

Wprowadzono nowe zadania:

1. poz. 1.3.1.9 "Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawiczu" okres realizacji 2026-2027, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po 162.360,00 zł, limit 2026-81.180,00 zł, limit 2027 - 81.180,00 zł,

2. poz. 1.3.2.6 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy, odcinek Dąbrowa-Niemarzyn - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po 100.000,00 zł, limit 2025 - 0,00 zł, limit 2026 - 100.000,00 zł. Pozwoli to na podpisanie w 2025 r. umowy o wykonanie dokumentacji. Powiat otrzym pomoc finansową z Gminy Miejska Górka.

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