

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2022–2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr / /2022 r. z dnia 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037

1. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniana się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zadania pod nazwą:
 - a) **Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N** - do realizacji:
 - w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 15.06.2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał Promesę wstępną w kwocie 12 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: **Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N**. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **12 631 578,95 zł**.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **12 000 000,00 zł** w tym:
 - rok 2023 r – 12 000 000,00 zł
 - środki własne powiatu – **631 578,95 zł** , w tym:
 - rok 2023 r – 631 578,95 zł
- b) **Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N** do realizacji:
- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji **Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N**, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego. Na podstawie sporządzonego w dniu 21.06.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku.

Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego – **133 052,63 zł**. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

- c) **Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki**
do realizacji:
- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 03.08.2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał Promesę inwestycyjną na kwotę 5 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: **Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki**

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **5 102 040,82 zł**.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **5 000 000,00 zł** w tym:
 - rok 2023 r – 5 000 000,00 zł
- środki własne powiatu – **102 040,82 zł** , w tym:
 - rok 2023 r – 102 040,82 zł

d) *Nadzór inwestorski na inwestycje pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*

- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
- w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji pn.: *Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie sporządzonego w dniu 03.08.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku. Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego wynosi **53 571,42 zł**. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

3. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w zadaniach:

- *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* realizowanego w latach od 2022 r. do 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł

Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023- 100 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany spowodowane są zmianą poszczególnych limitów realizowanych zadań w latach 2022 i 2023:

- w roku 2022 zmniejszyć o kwotę **62 500,00 zł**
- w roku 2023 zmniejszyć o kwotę **62 500,00 zł**

4. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 637 276,23 zł** przychodami pochodzącymi :

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **880 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 537 686,58 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 219 589,65 zł**.
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 542 515,62 zł stanowią:
 - a) środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4 232 578,42 zł** z czego: **2 322 925,97 zł przeznaczono na wydatki w 2021 roku** zaś kwotę **1 909 652,45 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu w 2022 roku.
 - b) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną poniesione w 2022 r. w wysokości **309 937,20 zł**

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 347,88 zł i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.