

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr / /2023 r. z dnia 2023 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2039**

Zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku ze zmianą kwoty deficytu i zmianą planowanych źródeł sfinansowania deficytu, zmianie ulega prognoza kwoty długu oraz skróceniu ulega okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2023 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.

W wykazie przedsięwzięć urealniono zadania inwestycyjne zgodnie z podpisanymi umowami tj.:

1. Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele-Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)

Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 808 844,40 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 268 402,18 zł,
- środki własne powiatu – 540 442,22 zł.

2. Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) - środki własne powiatu – 58 000,00 zł.

3. 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

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 956 273,77 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 857 148,29 zł,
- środki własne powiatu – 99 125,48 zł.

4. Nadzór inwestorski na inwestycja 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 - środki własne powiatu – 52 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 201 504,66 zł i po zmianach wynosi 66 998 241,98 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 867 879,39 zł i po zmianach wynosi 72 781 665,09 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.