

UCHWAŁA NR / / 2023
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2023–2036

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LXII/288/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039, **Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 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 / /2023 r. z dnia 2023 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

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 prognozowane dochody i wydatki w latach 2023 – 2036 w związku ze zmianą klasyfikacji poszczególnych wydatków z zadań inwestycyjnych na bieżące oraz uaktualniono dane uzupełniające.

W wykazie przedsięwzięć dostosowano, zgodnie z projektami umów przekazanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, klasyfikację wydatków z majątkowych na wydatki bieżące dla zadań:

1. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi;

Realizacja zadania przewidziana jest w latach:

- 2023 r. - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy,
- 2024 r. - roboty budowlane.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **510 000,00** zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 408 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 102 000,00 zł,

2. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi

Realizacja zadania przewidziana jest w latach:

- w 2023 r.- ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy,
- w 2024 r. - roboty budowlane.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **250 000,00** zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 200 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 50 000,00 zł,

W obecnym wykazie przedsięwzięć powyższe zadania w wydatkach majątkowych ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte.

Ponadto urealniono limit przedsięwzięcia pn.”Moja działalność gospodarcza” w związku z rozliczeniem projektu.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.242 i art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 67 214 021,88 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 72 997 444,99 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.