

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2024–2039**

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 2024 r., poz. 107),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 – 2039 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027 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 / /2024 r. z dnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2024 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach:

1. Wprowadza się projekt pn.:

„Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego”

Łączne nakłady finansowe 3 516 727,00 zł - w tym:

- Limit 2024 r. 87 918,00 zł,
- Limit 2025 r. 87 918,00 zł,
- Limit 2026 r. 900 000,00 zł,
- Limit 2027 r. 2 440 891,00 zł,
- Limit zobowiązań 3 516 727,00 zł.

Zadanie zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km, w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. Ponadto przewidziane jest powstanie miejsca odpoczynku rowerzystów w m. Wilkasy, na dz.nr 77, obręb Zatyki. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi **3 516 727,00 zł**. Dofinansowanie projektu stanowi 90% całkowitej wartości projektu **3 165 054,00 zł**, wkład własny **351 673,00 zł**. Rozliczenie inwestycji zakłada płatność za dokumentację w dwóch transzach (rok 2024 i 2025) oraz 2 płatności za roboty budowlane w 2026 i 2027 roku.

2. Zaktualizowano limity dla przedsięwzięć w wyniku zmniejszenia wartości zadań remontowych o kwotę **71 029,50 zł** - w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań remontowych oraz podpisaniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim aneksów do umów o dofinansowanie w/w zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- a) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi* – zmniejszenie o 15 800,00 zł
Łączne nakłady finansowe 494 200,00 zł - w tym limit 2024 r. 494 200,00 zł,
- b) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi*
Łączne nakłady finansowe 194 770,50 zł - w tym limit 2024 r. 194 770,50 zł,

Zaktualizowano limity poprzez zmniejszenie wartości zadania pn.: Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi o kwotę **106 129,00 zł**

Łączne nakłady finansowe 10 687 889,80 zł - w tym limit 2024 r. 7 265 546,08 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 zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł i po zmianach wynosi 77 934 599,08 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 384 543,92 zł i po zmianach wynosi 81 042 822,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 108 222,95 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 148 222,95 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.