

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

Piotr Rant

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr / /2024 r. z dnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2024 r. Zaktualizowano wysokość dochodów i wydatków ogółem oraz majątkowych w poszczególnych latach projekcji. Zaktualizowano dane uzupełniające.

Zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków wynika z urealnienia oraz konieczności wnioskowania o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „*Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego*” w roku 2024 w celu pokrycia wydatków, które zostały przesunięte z roku 2025 na rok 2024.

Umowy podpisane z wykonawcami na dostawę sprzętu w dniu 15.07.2024 roku przewidują termin realizacji do dnia 14.08.2025 roku. Wykonawcy, w złożonych w dniu 06.08.2024 roku oświadczeniach, określili faktyczny możliwy termin dostarczenia sprzętu jeszcze w roku 2024 łącznie z zafakturowaniem dostawy. Do dnia 14.08.2024 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego należy złożyć Oświadczenie o podpisanych umowach z Wykonawcami oraz harmonogramie wypłat środków z programu, w którym termin wypłaty środków określony zostanie na grudzień 2024 roku. Złożone Oświadczenie pozwoli na rozliczenie płatności z Wykonawcami do 31.12.2024 roku.

W obecnym wykazie przedsięwzięć zadanie pn.: „*Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego*” ulega skróceniu okres realizacji z wieloletniego na jednoroczne i w związku z powyższym nie powinno być wykazywane w załączniku do WPF.

Jednakże ze względów technicznych nie pozwalających na jego usunięcie wykazano limit wydatków w roku 2025 w kwocie 0,00 zł oraz zwiększony limit wydatków w 2024 r w kwocie 2 105 263,16 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zadanie zostanie trwale usunięte.

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 ogółem zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 79 531 110,39 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 86 286 444,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.