

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 uchwala, 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

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.

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

1) Wprowadza się projekt pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM) Priorytet 01: Gospodarka, Działanie 01.06. – E-usługi publiczne.

- Łączne nakłady finansowe 2 784 732,30 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
- Limit 2023 r. 53 255,31 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r.
- Limit 2024 r. 537 894,99 zł
- Limit 2025 r. 1 203 432,00 zł
- Limit 2026 r. 990 150,00 zł
- Limit zobowiązań 2 731 476,99 zł

2) Wprowadza się projekt pn.: 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 „Akredytacja Erasmus 2024” realizowany w latach od 2024 do 2025

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane.

- Łączne nakłady finansowe 285 997,50 zł - wydatki bieżące w tym:
- Limit 2024 r. – 0,00 zł
- Limit 2025 r. – 285 997,50 zł
- Limit zobowiązań 285 997,50 zł

3) Wprowadza się projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim”

Projekt realizowany będzie w ramach Programu: *Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur* na lata 2021-2027, Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+, Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej.

- Łączne nakłady finansowe 2 556 982,38 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
- Limit 2024 r. 260 049,92 zł
- Limit 2025 r. 946 432,97 zł
- Limit 2026 r. 800 051,77 zł
- Limit 2027 r. 550 447,72 zł
- Limit zobowiązań 2 556 982,38 zł

W obecnym wykazie przedsięwzięć jednoroczne zadanie pn.: „*Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego*” – ze względów technicznych nie pozwalających na jego usunięcie wykazano z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 0,00 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.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 77 734 961,48 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 84 490 295,26 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.