

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 Goldapi 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 wartości planu dochodów i wydatków oraz dane uzupełniające w poszczególnych latach realizacji projektów oraz w związku z przeniesieniem realizacji zadania „*Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi*” na rok 2025.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach projektu pn.: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego**” w celu prawidłowej realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Łączne nakłady finansowe - 850 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
- Limit 2023 r. - 8 610,00 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r.
- Limit 2024 r. - 608 305,00 zł
- Limit 2025 r. - 199 875,00 zł
- Limit 2026 r. - 33 210,00 zł
- Limit zobowiązań 841 390,00 zł

- 2) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: „**Akredytacja Erasmus 2023**” w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz wydłużeniem okresu jego realizacji do 2025 roku.

Projekt realizowany jest 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 283 825,78 zł - wydatki bieżące, w tym:
- Limit 2024 r. – 234 025,54 zł
- Limit 2025 r. – 49 800,24 zł
- Limit zobowiązań 283 825,78 zł

- 3) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: **2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 „Akredytacja Erasmus 2024”** w związku z przeliczeniem wartości projektu, zgodnie z podpisaną umową. 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 271 271,81 zł - wydatki bieżące, w tym:
- Limit 2024 r. – 0,00 zł
- Limit 2025 r. – 271 271,81 zł

- Limit zobowiązań 271 271,81 zł

4) w obecnym wykazie przedsięwzięć ulega przesunięciu termin realizacji z roku 2024 na rok 2025 zadania pn.: **„Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”**, w związku z powyższym zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla zadania.

- Łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł - wydatki majątkowe, w tym:
- Limit 2024 r. – 0,00 zł
- Limit 2025 r. – 2 000 000,00 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 zmniejsza się o kwotę 1 465 705,22 zł i po zmianach wynosi 82 530 171,36 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 878 296,90 zł i po zmianach wynosi 88 872 913,46 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.