

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.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć do roku 2028, zgodnie z zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 projekcji, w tym wartości w latach 2026-2028, wynikające z wydłużenia okresu realizacji zadania „*Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego*” do 2028r.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla 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. – 542 626,80 zł
 - Limit 2025 r. – 278 468,20 zł
 - Limit 2026 r. - 20 295,00 zł
- Limit zobowiązań 841 390,00 zł

- 2) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: „*Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim*” w celu prawidłowej realizacji 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. 748 101,99 zł
 - Limit 2025 r. 993 225,00 zł
 - Limit 2026 r. 990 150,00 zł
- Limit zobowiązań 2 731 476,99 zł

- 3) zaktualizowano poszczególne wartości zadania „*Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego*” w związku z przeniesieniem jego realizacji na lata 2025-2028.

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

- Limit 2024 r. 0,00 zł,
- Limit 2025 r. 111 452,00 zł,
- Limit 2026 r. 211 885,00 zł,
- Limit 2027 r. 1 628 308,00 zł,
- Limit 2028 r. 1 565 082,00 zł,
- Limit zobowiązań 3 516 727,00 zł.

Zadanie „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego” zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km , w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. 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 oraz płatności za roboty budowlane.

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 po zmianach wynosi 82 606 881,59 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 88 949 623,69 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.