

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr / /2025 r. z dnia 2025 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025- 2040

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 2025 r.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: **„Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim”** w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 i przeniesieniem ich do realizacji na rok 2025.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich 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 2025 r. – 1 206 482,89 zł

Limit 2026 r. – 800 051,77 zł

Limit 2026 r. - 550 447,72 zł

Limit zobowiązań 2 556 982,38 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:

- Wykonanie 2023 r. 53 255,31 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. zrefundowany w roku 2024
- Wykonanie 2024 r. 377 779,74 zł
- Limit 2025 r. 1 363 547,25 zł
- Limit 2026 r. 990 150,00 zł

➤ Limit zobowiązań 2 353 697,25 zł

- 3) Wprowadza się limity dla projektu **„Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi”** w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM)
Priorytet 06: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.04.:Edukacja zawodowa.

➤ Łączne nakłady finansowe 849 053,29 zł - wydatki bieżące w tym:

- Limit 2025 r. 748 591,16 zł
- Limit 2026 r. 100 462,13 zł

➤ Limit zobowiązań 849 053,29 zł

- 4) Wprowadza się limity dla zadania **„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km”**.

Przeprowadzenie wstępnych konsultacji z projektantami na etapie szacowania wartości zamówienia - wskazały na wydłużony czas procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całkowity czas na realizację zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę szacuje się na

około 1 rok. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia ostatecznego terminu realizacji zadania na 2026.

- Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 500 000,00 zł
- Limit zobowiązań 500 000,00 zł

5) Wprowadza się limity dla zadania „**Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km**”.

Przeprowadzenie wstępnych konsultacji z projektantami na etapie szacowania wartości zamówienia - wskazały na wydłużony czas procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całkowity czas na realizację zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę szacuje się na około 1 rok. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia ostatecznego terminu realizacji zadania na 2026.

- Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 400 000,00 zł
- Limit zobowiązań 400 000,00 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 po zmianach wynosi 61 577 307,56 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 722 635,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 145 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 145 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.