

## UZASADNIENIE

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

W uchwale nr XI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025-2040

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 494 927,43 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 494 927,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 612 927,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 496 927,43 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 116 000,00 zł.
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 263 327,84 zł.
4. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 263 327,84 zł, który planuje się pokryć przychodami z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 263 327,84 zł,
5. Przychody budżetu wynoszą – 1 263 327,84 zł, są to:
  - kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych – 100 000,00 zł,
  - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 653 727,00 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 509 600,84 zł.
6. Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - wykup obligacji – 1 000 000,00 zł.
7. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 360 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
8. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 21,52 %.
9. W całym okresie prognozy Powiat Gołdapski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 nie dokonano zmian.

Innych zmian nie wprowadzono.