

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 5 243,00 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 243,00zł, dochody majątkowe – nie dokonywano zmian.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 12 007,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12 007,38 zł, wydatki majątkowe – nie dokonywano zmian.
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 878 549,90 zł.
4. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 878 549,90 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 837 472,68 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 41 077,22 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą – 1 878 549,90 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 – 837 472,68 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 941 077,22 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 20,78 %.
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:

- 1) Wprowadza się limity dla zadania ***Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim"***

Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”. Podpisanie umowy na dostawę sprzętu objętego licencjami planowane jest na III kwartał br. a dostawa i rozliczenie zadania na I kwartał 2026 r.:

- Łączne nakłady finansowe 85 000,00 zł - wydatki bieżące w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 85 000,00 zł
- Limit zobowiązań 85 000,00 zł

2) Wprowadza się limity dla zadania ***Zakup licencji serwera bazodanowego***

Zakup licencji serwera bazodanowego. Podpisanie umowy na zakup licencji planowane jest na III kwartał br. a dostawa i rozliczenie zadania na I kwartał 2026 r.:

- Łączne nakłady finansowe 22 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 22 000,00 zł
- Limit zobowiązań 22 000,00 zł