

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 1 493 535,63 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 845 835,63 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 647 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 690 718,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 784 718,02 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 906 000,00 zł.
3. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1 075 732,29 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,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 238 259,61 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą – 2 075 732,29 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 1 138 259,61 zł.
5. Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykup obligacji – 1 000 000,00 zł.
6. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 360 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 20,78 %.
8. W całym okresie prognozy Powiat Gołdapski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 wprowadzono zmiany:

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „*Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi*” 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. 747 046,88 zł
- Limit 2026 r. 102 006,41 zł

Limit zobowiązań 849 053,29 zł.

- 2) Wprowadzono limity dla projektu pn.: **2025-I-PL01-KA121-VET-000313443 „Akredytacja Erasmus 2025”**

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 416 125,60 zł - wydatki bieżące w tym:

- Limit 2025 r. – 207 509,30 zł
- Limit 2026 r. – 208 616,30 zł

Limit zobowiązań 416 125,60 zł.

3) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego**” 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. zrefundowany 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 298 763,20 zł

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.