

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr / /2025 r. z dnia października 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 tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „W sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025-2039” w związku ze skróceniem okresu spłaty zobowiązań.

W załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025-2039

- Dochody ogółem po zmianach wynoszą 67 692 164,55 zł.
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 67 666 296,92 zł.
- Wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 25 867,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
- Przychody budżetu wynoszą – 974 132,37 zł, są to:
 - kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych – 0,00 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 136 659,69 zł.
- Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykup obligacji – 1 000 000,00 zł.
- Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 260 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji. Zaktualizowano kwotę długu w poszczególnych latach projekcji.
- Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 19,59 %.
- W całym okresie prognozy Powiat Gołdapski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- W związku z rezygnacją z emisji papierów wartościowych w roku 2025 dokonano skrócenia okresu na jaki uchwalana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: **2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 „Akredytacja Erasmus 2025”** w związku ze zmianą kursu pozyskanego dofinansowania. Projekt realizowany 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 403 386,48 zł - wydatki bieżące w tym:
 - Limit 2025 r. – 202 572,96 zł
 - Limit 2026 r. – 200 813,52 zł
 - Limit zobowiązań 403 386,48 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. 1 018 976,96 zł
 - Limit 2026 r. 1 334 720,29 zł
- Limit zobowiązań 2 353 697,25 zł

- 3) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: „**„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego” – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**” w celu prawidłowej realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet 02: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Łączne nakłady finansowe 850 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
 - Wykonanie 2023 r. 8 610,00 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. zrefundowany w roku 2024
 - Wykonanie 2024 r. 542 626,80 zł
 - Limit 2025 r. 230 896,00 zł
 - Limit 2026 r. 67 867,20 zł
- Limit zobowiązań 298 763,20 zł

- 4) zaktualizowano limity dla zadania „**Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km**” do wysokości wartości wynikającej z podpisanej umowy na realizację zadania.

- Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 200 000,00 zł
- Limit zobowiązań 200 000,00 zł

- 5) zaktualizowano limity dla zadania „**Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km**” do wysokości wartości wynikającej z podpisanej umowy na realizację zadania.

- Łączne nakłady finansowe 320 415,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 320 415,00 zł
- Limit zobowiązań 320 415,00 zł

- 6) zaktualizowano limity dla zadania **„Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”** do wysokości wartości wynikającej z zakończonego postępowania przetargowego.
- Łączne nakłady finansowe 11 685,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 11 685,00 zł
 - Limit zobowiązań 11 685,00 zł
- 7) zaktualizowano limity dla zadania **„Zakup licencji serwera bazodanowego”** do wysokości wartości wynikającej z zakończonego postępowania przetargowego.
- Łączne nakłady finansowe 12 915,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 12 915,00 zł
 - Limit zobowiązań 12 915,00 zł
- 8) wprowadza się limity dla zadania **„Zakup aparatury sterującej na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”** w celu prawidłowej realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”
- Łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
 - Limit 2025 r. 0,00 zł
 - Limit 2026 r. 40 000,00 zł
 - Limit zobowiązań 40 000,00 zł

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