

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr / /2026 r. z dnia 2026 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2040

W uchwale nr XXVI/106/2025 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2026–2040 z późniejszymi zmianami, urealniono dochody, wydatki oraz przychody.

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą **61 483 133,20 zł**.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **68 521 086,57 zł**.
3. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 037 953,37, który planuje się pokryć przychodami z:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 849 704,37 zł**,
 - przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 188 249,00 zł**.
4. Przychody budżetu wynoszą – 7 037 953,00 zł,
5. Rozchody budżetu w kwocie 0 zł,
6. Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 13 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 22 %.

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:

- Wykonanie 2025 r. 196 055,36 zł
- Limit 2026 r. – 207 331,12 zł
- Limit zobowiązań - 207 331,12 zł

- 2) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: **„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:

- Wykonanie 2025 r. 677 290,91 zł
- Limit 2026 r. 171 76,38 zł
- Limit zobowiązań 849 053,29 zł.

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