

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi 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.

- Dochody ogółem po zmianach wynoszą **62 646 742,64 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **70 287 465,76 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 640 723,12 zł, 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 **4 843 429,68 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 **1 797 293,44 zł.**
- Przychody budżetu wynoszą – 7 640 723,12 zł,
- Rozchody budżetu w kwocie 0 zł,
- Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 13 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
- Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 21 %.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

Zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „*Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim*” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet 09.00:

Włączenie i integracja EFS+, Działanie 09.09 System pieczy zastępczej

Łączne nakłady finansowe – 2 556 982,38 zł - wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- Wykonanie 2025 r. – 664 193,37 zł
- Limit 2026 r. – 1 342 341,29 zł
- Limit 2027 r. - 550 447,72 zł
- Limit zobowiązań 2 556 982,38 zł

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