

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 **63 145 274,06 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **70 627 869,91 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 482 595,85 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 **4 685 302,41 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 – 7 482 595,85 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 zadania „*Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego*” w celu prawidłowej realizacji projektu:

- Łączne nakłady finansowe 3 516 727,00 zł - w tym:
 - Wykonanie 2024 r. 0,00 zł,
 - Wykonanie 2025 r. 111 400,10 zł,
 - Limit 2026 r. 211 936,90 zł,
 - Limit 2027 r. 1 628 308,00 zł,
 - Limit 2028 r. 1 565 082,00 zł,
- Limit zobowiązań 3 516 727,00 zł.

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