

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 **63 344 050,94 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **70 961 977,69 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 617 926,75 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 **4 820 633,31 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 – 7 617 926,75 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 limitu dla projektu pn.: „**Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim**” w celu prawidłowej realizacji projektu.

Projekt realizowany 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
 - Wykonanie 2025 r. 972 659,40 zł
 - Limit 2026 r. 1 381 037,85 zł
- Limit zobowiązań 1 381 037,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w danych uzupełniających dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – poz. 9.3, 9.3.1 oraz 9.3.1.1 –zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów w zakresie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej JST wykazano dane dotyczące zwrotów dotacji oraz płatności projektów „**Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim**” oraz „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego**” – **wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**”.

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