

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 **63 528 463,38 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **71 282 265,95 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 753 802,57 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 **4 956 509,13 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 – 7 753 802,57 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 – w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 wprowadzono limity dla projektu pn.: **2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 „Akredytacja Erasmus 2026”**

Projekt realizowany będzie 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 405 143,20 zł – wydatki bieżące w tym:
 - Limit 2026 r. 197 535,76 zł,
 - Limit 2027 r. 207 607,44 zł,
- Limit zobowiązań 405 143,20 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*”. Różnica pomiędzy zał. 4 do uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2026 a poz. 9.3 i 9.3.1 wynosi 104 525,90 zł; poz. 9.3.1.1 wynosi 95 470,08 zł.

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