

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LXI/306/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 21 grudnia 2023

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Węgorzewskiego
na lata 2023-2030**

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 79.491.707,39 zł, w tym dochody bieżące 60.813.203,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18.678.503,92 zł. Wydatki budżetu w wysokości 84.240.690,51 zł, z czego wydatki bieżące 62.846.559,82 zł oraz wydatki majątkowe 21.394.130,69 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2023 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 4.748.983,12 zł.

W ramach przychodów na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 4.193.010,07 zł, są to nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 171.490,81 zł). W związku z brakiem ofert na emisję wcześniej zaplanowanych obligacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych, usunięto je z planu przychodów.

Przewiduje się, że w 2023 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.400.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczona jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.400.000 zł.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji i usunięto zadanie : Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie – Góry przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.