

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 oraz latach następnych. Odległy czas prognozowania (do roku 2026) zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenia, że dochody i wydatki w latach następujących po 2017 roku indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, opublikowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego obejmuje okres do roku 2026 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2014-2016. Dane na rok 2016 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2017 oraz posiadanych informacji o spłatach rat pożyczkowych i wykupu obligacji.

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 39.416.483 zł, w tym dochody bieżące 36.215.357 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.201.126 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 39.486.714,18 zł, z tego wydatki bieżące 34.870.425,12zł oraz wydatki majątkowe 4.616.289,06 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2017 roku powstał deficyt w wysokości 70.231,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Przewiduje się, że w 2017 r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 88.750 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 700.000 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, co związane jest ze strukturą dochodów powiatu, gdzie przeważają wpływy z dotacji i subwencji. Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 23,74 % planowanych dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego będą czynione starania w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację zaplanowanych zadań oraz będzie prowadzona bardzo oszczędna gospodarka finansowa w celu zmniejszenia poziomu wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2017 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.504.789,06 zł.

Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji pierwsze pod nazwą „Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewski” jest kontynuacją z roku ubiegłego.

W ramach nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono:

- Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim

- Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów.