

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XXV/124/2020  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 26.11.2020 r.

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Węgorzewskiego  
na lata 2020-2026**

W roku 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 51.530.250,11 zł, w tym dochody bieżące 48.909.407,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.620.842,53 zł (w tym 500.000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wydatkowanie zaplanowane jest na rok 2021).

Wydatki budżetu w wysokości 50.917.524,30 zł, z czego wydatki bieżące 47.341.209,43 zł oraz wydatki majątkowe 3.576.314,87 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2020 roku powstała nadwyżka w wysokości 612.725,81 zł, w całości przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań (wykup obligacji).

Przewiduje się, że w 2020 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczone są środki nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 387.274,19 zł.

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła”, które będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na ten cel wyniosą 2.928.080,47 zł, a w roku 2020 zaplanowano do realizacji kwotę 100.860 zł.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wprowadzono do realizacji zadanie pod nazwą „Aktywni i kompetentni -praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy” z programu ERASMUS+. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021, a łączne koszty finansowe wyniosą 488.205,42 zł (środki w wysokości 390.564,34 zł na ten cel wpłynęły do budżetu, jednak wydatkowanie ich zaplanowane jest na rok 2021).