

## **Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2021 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 2021 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 2018-2020. Dane na rok 2020 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2021 oraz posiadanych informacji o wykupie obligacji.

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 51.231.780,40 zł, w tym dochody bieżące 46.725.440,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.506.339,59 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 53.169.443,30 zł, z czego wydatki bieżące 46.112.221,83 zł oraz wydatki majątkowe 7.057.221,47 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2021 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.937.662,90 zł.

Przewiduje się, że w 2021 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczona jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.000.000 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 25,99% 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.

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane są na lata 2021-2022 nie spełnia to wymogu że ostatni rok limitu musi być co najmniej o 3 większy od roku bazowego, jednakże wszystkie zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia są kontynuacjami z lat poprzednich. W związku z tym, że program w którym tworzony jest i przekazywany WPF nie pozwala na krótszy limit w wersji elektronicznej zaznaczono rok 2024 jako ostatni na który określono wydatki, a to powoduje, że na wydruku w roku 2023 i 2024 wszystkie wartości wykazują „0”.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2021 wydatki bieżące na ogólną kwotę 912.636,67zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

1. Projekt „Twoja Rodzina Twoja Siła ” na jego realizację w 2021 roku przeznaczone są środki w wysokości 346.431,25 zł.

2. W ramach programu ERASMUS+ realizowany jest projekt pod nazwą: Aktywni i kompetentni -praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy. Wartość projektu w okresie 2020 r.-2021 r. wynosi 488.205,42 zł z tego w 2020 roku na konto dochodów budżetowych wpłynęła kwota 390.564,34 zł.
3. „Za życiem” – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – ogółem 78.000 zł zaplanowano na ostatni rok realizacji przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2021 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2.827.220,47 zł, gdzie zaplanowano do realizacji:

1. Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła– ogółem 2.827.220,47 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 2.226.339,59 zł oraz środków własnych w wysokości 600.880,88 zł.