Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLI/199/2022

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 24.03.2022 r.

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030**

Na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 61.682.234,58 zł, w tym dochody bieżące 47.945.734,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.736.500 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 65.842.113,60 zł***,*** z czego wydatki bieżące to 49.290.148,53 zł oraz wydatki majątkowe 16.551.965,07 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2022 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 4.159.879,02 zł.

W ramach przychodów zaplanowana jest kwota 3.159.879,02 zł, są to nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz niewykorzystane środki na rachunkach bieżących budżetu przeznaczone na realizację wydatków w 2022 roku (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.601.379,58 zł). W celu pokrycia deficytu budżetowego zaplanowano również kwotę 2.000.000 zł jako środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

Przewiduje się, że w 2022 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczona jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano planowaną kwotę na wydatki bieżące zwiększając ją do wysokości 138.953,63 zł. Kwota ta jest przeznaczona na projekt „Twoja Rodzina Twoja Siła ”.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.250.000 zł. Środki w tej wysokości związane są z przyjętym do realizacji projektem „Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie” z okresem realizacji zadania w latach 2022 i 2023.