Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr LIV/261/2023

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 25 maja 2023 r.

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Węgorzewskiego**

**na lata 2023-2030**

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 83.603.921,37 zł, w tym dochody bieżące 52.385.417,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31.218.503,92 zł. Wydatki budżetu w wysokości 91.846.591,61 zł***,*** z czego wydatki bieżące 57.040.630,92 zł oraz wydatki majątkowe 34.805.960,69 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2023 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 8.242.670,24 zł.

W ramach przychodów na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 5.186.697,19 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 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 celu pokrycia deficytu budżetowego zaplanowano również kwotę 2.500.000 zł jako środki do pozyskania
z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

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 realizowanych przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji zaplanowanych środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim”, polegające na zwiększeniu wydatków
o kwotę 271.282 zł.