

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LX/300/2023  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29 listopada 2023 r.**

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Węgorzewskiego  
na lata 2023-2030**

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 91.859.993,26 zł, w tym dochody bieżące 60.831.489,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31.028.503,92 zł. Wydatki budżetu w wysokości 97.733.276,38 zł, z czego wydatki bieżące 62.864.445,69 zł oraz wydatki majątkowe 34.868.830,69 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2023 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 5.873.283,12 zł.

W ramach przychodów na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 2.817.310,07 zł, są to nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp. 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 przedsięwzięć bieżących zostało wprowadzone zadanie : ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 o wartości ogółem 245.148,35 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 196.118,68 zł.