Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XLVII/227/2022

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 27.10.2022 r.

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Węgorzewskiego**

**na lata 2022-2030**

Na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 62.701.973,84 zł, w tym dochody bieżące 55.972.824,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.729.149,51 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 61.924.902,27 zł***,*** z czego wydatki bieżące to 51.797.401,95 zł oraz wydatki majątkowe 10.127.500,32 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2022 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 777.071,57 zł. Nadwyżka budżetu zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

W ramach przychodów zaplanowana jest kwota 222.928,43 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).

Zgodnie z planem na 2022 rok zostały wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach planowanych wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zaktualizowano wysokość środków zaplanowanych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu”. W roku 2022 nastąpiło zwiększenie o 0,25 zł , a na rok przyszły zmniejszono plan o kwotę 39.295,31 zł ustalając łączne nakłady finansowe na kwotę 13.960.704,94 zł.