

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2023 oraz latach następnych. Odległy czas prognozowania (do roku 2030) 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 2023 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 2030 włącznie, opiera się na danych historycznych z lat poprzednich. Dane na rok 2022 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023-2030 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2023 oraz posiadanych informacji o wykupie obligacji.

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 82.597.902,49 zł, w tym dochody bieżące 51.761.402,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30.836.500 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 89.494.203,81 zł, z czego wydatki bieżące 55.734.943,12 zł oraz wydatki majątkowe 33.759.260,69 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2023 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 6.896.301,32 zł, na który to złożyła się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących w wysokości 3.973.540,63 zł i różnica dochodów majątkowych do wydatków majątkowych w wysokości 2.922.760,69 zł.

W ramach przychodów na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 4.232.045,16 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 2023 roku (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 164.256,16 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.

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 28,5 % planowanych dochodów bieżących budżetu. 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.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2023 wydatki na ogólną kwotę 25.858.260,69 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia:

1. bieżące (99.000 zł):

- "Za życiem" - "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" w 2023 roku przeznaczone są środki w wysokości 99.000 zł.

2. majątkowe (25.759.260,69 zł):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu– ogółem 13.265.169,69 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.561.500 zł, środków własnych w wysokości 1.539.413,53 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 164.256,16 zł.
- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry- ogółem 1.960.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.960.000 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim– ogółem 5.000.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.750.000 zł, środków własnych w wysokości 100.000 zł oraz środków z Gminy Węgorzewo w wysokości 150.000 zł.
- Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 3.020.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 470.000 zł oraz kwoty 2.550.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – ogółem 2.514.091 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 489.091 zł oraz kwoty 2.025.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.