

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2024-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2024 oraz latach następnych. Odległy czas prognozowania (do roku 2034) 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 2024 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 2034 włącznie, opiera się na danych historycznych z lat poprzednich. Dane na rok 2023 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2024-2034 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2024 oraz posiadanych informacji o wykupie obligacji.

Na rok 2024 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 89.124.350,22 zł, w tym dochody bieżące 62.936.339,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26.188.011,06 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 96.841.225,01 zł, z czego wydatki bieżące 67.309.025,35 zł oraz wydatki majątkowe 29.532.199,66 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2024 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 7.716.874,79 zł, na który to złożyła się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących w wysokości 4.372.686,19 zł i różnica dochodów majątkowych do wydatków majątkowych w wysokości 3.344.188,60 zł.

W ramach przychodów na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 4.920.756,11 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 196.118,68 zł. W celu pokrycia deficytu budżetowego zaplanowano również kwotę 2.600.000 zł jako środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

Przewiduje się, że w 2024 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.400.000 zł. Na pokrycie wykupu zaplanowane są środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji 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 30,3 % 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 2024 wydatki na ogólną kwotę 19.824.220,78 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia:

1. bieżące (355.148,35 zł):

- "Za życiem" - "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" w 2024 roku przeznaczone są środki w wysokości 110.000 zł.
- ERASMUS+ umowa nr2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 w 2024 roku przeznaczono 245.148,35 zł

2. majątkowe (19.469.072,43 zł):

- Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – ogółem 2.549.416,36 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 508.183,10 zł oraz kwoty 2.041.233,26 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 5.900.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 927.500 zł oraz kwoty 4.972.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych ogółem 2.525.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 275.000 zł oraz środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.250.000 zł.
- Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim – ogółem 8.494.656,07 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.840.000 zł oraz środków własnych w wysokości 654.656,07 zł.