**Załącznik Nr 3 do**

**Uchwały Nr XLIV/210/2022**

**Rady Powiatu w Węgorzewie**

**z dnia 29.06.2022 r.**

**Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030**

Na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 67.518.661,43 zł, w tym dochody bieżące 53.313.011,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.205.649,51 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 71.749.957,45 zł, z czego wydatki bieżące to 50.427.992,38 zł oraz wydatki majątkowe 21.321.965,07 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2022 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 4.231.296,02 zł.

W ramach przychodów zaplanowana jest kwota 3.231.296,02 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 – 1.601.379,58 zł). W celu pokrycia deficytu budżetowego zaplanowano również kwotę 2.000.000 zł jako środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

Przewiduje się, że w 2022 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczona jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zadania:

1. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 9.178.000 zł, z tego w 2022 roku przewidziano kwotę 1.960.000 zł.
2. „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 5.000.000 zł, z tego na 2022 rok przewidziano kwotę 250.000 zł.
3. „Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.040.000 zł, z tego w 2022 roku przewidziano kwotę 2.540.000 zł.