

UCHWAŁA NR XXX.241.2021
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

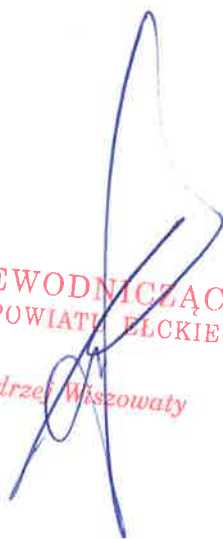
Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX.241.2021 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2021	164 896 339,00	145 356 007,00			18 149 256,00	400 000,00	78 909 812,00	29 285 878,00	18 611 061,00	0,00	19 540 332,00	202 500,00	19 337 832,00
2022	157 327 220,00	151 077 220,00			18 766 331,00	413 600,00	82 218 192,00	28 534 961,00	21 144 136,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2023	150 565 603,00	146 781 032,00			19 329 321,00	426 008,00	84 684 738,00	28 195 800,00	14 145 165,00	0,00	3 784 571,00	0,00	3 784 571,00
2024	154 173 645,00	150 351 228,00			19 909 201,00	438 788,00	87 225 280,00	28 900 695,00	13 877 264,00	0,00	3 822 417,00	0,00	3 822 417,00
2025	157 871 077,00	154 010 436,00			20 506 477,00	451 952,00	89 842 038,00	29 623 212,00	13 586 757,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2026	162 104 974,00	158 244 333,00			21 142 178,00	465 963,00	92 627 141,00	30 363 792,00	13 645 259,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2027	162 604 974,00	158 744 333,00			21 142 178,00	465 963,00	92 627 141,00	30 363 792,00	14 145 259,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2028	161 104 974,00	157 244 333,00			21 142 178,00	465 963,00	92 627 141,00	30 363 792,00	12 645 259,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021		169 419 107,00	142 496 602,00	86 583 957,00	0,00	0,00	700 099,00	0,00	0,00	0,00	26 922 505,00	26 922 505,00	413 318,00	
2022		153 327 220,00	138 827 220,00	87 374 144,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	144 000,00	
2023		147 565 603,00	142 159 073,00	89 471 123,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	5 406 530,00	5 406 530,00	144 000,00	
2024		151 173 645,00	145 713 050,00	91 707 901,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	5 460 595,00	5 460 595,00	144 000,00	
2025		154 871 077,00	149 355 876,00	94 000 599,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	144 000,00	
2026		158 604 974,00	153 089 773,00	96 350 614,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	144 000,00	
2027		158 604 974,00	153 089 773,00	96 350 614,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	144 000,00	
2028		158 604 974,00	153 089 773,00	96 350 614,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	144 000,00	

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2021		-4 522 768,00	0,00	17 305 483,00	0,00	0,00	17 305 483,00	4 522 768,00	0,00				0,00
2022		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp		4.4.1		4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 715,00	23 000 000,00	0,00	2 859 405,00	20 164 888,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 621 959,00	4 621 959,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 638 178,00	4 638 178,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 030,00	0,00	5 154 560,00	5 154 560,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 030,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,91%	4,82%	5,00%	11,59%	14,75%	TAK
2022	3,94%	10,68%	10,68%	9,45%	12,62%	TAK
2023	3,13%	4,50%	4,50%	7,80%	10,97%	TAK
2024	2,96%	4,31%	4,31%	6,73%	6,73%	TAK
2025	2,75%	4,08%	x	6,50%	6,50%	TAK
2026	2,96%	4,25%	x	7,36%	8,27%	TAK
2027	3,26%	4,54%	x	5,75%	6,66%	TAK
2028	2,06%	3,37%	x	5,31%	5,31%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyszdatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyszdatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wyszdatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 890 939,00	1 890 939,00	1 773 511,00	3 427 305,00	3 427 305,00	3 427 305,00	3 721 525,00	3 721 825,00	3 468 131,00
2022	279 065,00	279 065,00	267 349,00	0,00	0,00	0,00	279 065,00	279 065,00	267 349,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.3					
							spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						spłata zobowiązań, wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^a pozoje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okresy dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania finansowego; w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania finansowego, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TERNIEGO

Andrzej Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX.241.2021 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 552 180,00	10 534 513,00	14 709 285,00	0,00	0,00	6 563 205,00
1.a	- wydatki bieżące				6 914 436,00	3 553 642,00	279 065,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 637 744,00	6 981 271,00	14 430 220,00	0,00	0,00	6 563 205,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 247 998,00	9 775 781,00	279 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 721 079,00	3 473 485,00	279 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Po lepsze kwalifikacje do Włoch - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2021	467 665,00	115 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2021	261 166,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowcy II - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2019	2021	83 699,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Na sztafę po sukces - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2019	2021	539 117,00	512 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga po sukces - Poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2019	2021	633 805,00	46 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawodowcy w ZST i ZSE w Elku - Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2019	2021	798 373,00	527 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z Elku do Italii - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2020	2022	530 690,00	477 621,00	53 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Na sztafę po sukces - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2020	2021	471 369,00	467 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością - Uświadamianie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń. Zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2020	2022	89 045,00	68 235,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Europejskie kwalifikacje - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku	2020	2022	623 202,00	418 616,00	205 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pomagajmy Razem - Łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, ochrona życia mieszkańców DPS w Nowej Wsi Elckiej, poprzez ograniczenie skutków COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2020	2021	1 355 254,00	501 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19 - Łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, ochrona życia mieszkańców DPS w Nowej Wsi Elckiej, poprzez ograniczenie skutków COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2020	2021	867 694,00	174 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 526 919,00	6 302 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ełku	2017	2021	6 328 249,00	5 979 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Ełku	2019	2021	1 198 670,00	323 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 304 182,00	759 152,00	14 430 220,00	0,00	0,00	6 563 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 357,00	80 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej	2017	2021	149 610,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Na staże po sukces - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku	2019	2021	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Na staże po sukces - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku	2020	2021	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Po lepsze kwalifikacje do Włoch - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku	2018	2021	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 110 825,00	679 005,00	14 430 220,00	0,00	0,00	6 563 205,00
1.3.2.1	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Powiatowy Urząd Pracy w Ełku	2019	2021	34 500,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	2021	2022	2 828 355,00	68 985,00	2 759 370,00	0,00	0,00	2 828 355,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	2021	2022	6 523 920,00	127 920,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku - Poprawa warunków cieplnych budynku	Powiatowy Urząd Pracy w Ełku	2021	2022	1 989 200,00	49 230,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku - Poprawa warunków nauki i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2021	2022	3 734 850,00	400 000,00	3 334 850,00	0,00	0,00	3 734 850,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wisniewaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2021 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.

W 2021 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 468.501 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 441.001 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 27.500 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 268.501 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 219.771 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48.730 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -4.522.768 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 17.305.483 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.305.483 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 12.782.715 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 7.782.715 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 23.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

