

ZARZĄDZENIE NR 575.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, Radzie Miasta Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 575.2020
Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2020 roku plan dochodów budżetowych zwiększył się o 8 451 578 zł i wyniósł 329 032 596 zł, wykonanie 162 599 680,09 zł, co stanowi 49,42 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 8 874 785 zł do kwoty 293 721 005 zł, wykonanie 151 224 363,50 zł, co stanowi 51,48 % planu. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 423 207 zł i wynosił 35 311 591 zł, wykonanie 11 375 316,59 zł, co stanowi 32,21 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 10 047 466 zł i wyniósł 361 909 452 zł, wykonanie 149 753 063,95 zł, co stanowi 41,38% planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 9 836 251 zł do kwoty 299 758 401 zł, wykonanie 139 187 962,03 zł, co stanowi 46,43 % planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 211 215 zł i wyniósł 62 151 051 zł, wykonanie 10 565 101,92 zł, co stanowi 17,00 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w I półroczu 2020 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości 32 876 856 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 976 856 zł i planowaną emisją obligacji w wysokości 29 900 000 zł.

W I półroczu 2020 roku wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 12 846 616,14 zł.

W II półroczu 2020 roku planowany jest wykup obligacji na kwotę 5 000 000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓLROCZU 2020 R.

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		19 051 638,00	433 838,00	19 485 476,00	4 446 072,78	22,82%
1.a	- wydatki bieżące		1 981 414,00	979 664,00	2 961 078,00	737 857,02	24,92%
1.b	- wydatki majątkowe		17 070 224,00	-545 826,00	16 524 398,00	3 708 215,76	22,44%
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:		8 941 638,00	433 838,00	9 375 476,00	739 304,23	7,89%
1.1.1	- wydatki bieżące		1 981 414,00	979 664,00	2 961 078,00	737 857,02	24,92%
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	95 204,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 921, rozdział 92195	224 411,00	0,00	224 411,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Dział 600, rozdział 60095	369 651,00	21 600,00	391 251,00	251 164,55	64,20%
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Dział 730, rozdział 73006	857 103,00	191 662,00	1 048 765,00	126 652,32	12,08%
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	Dział 710 rozdział 71095	204 497,00	0,00	204 497,00	96 218,93	47,05%
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Dział 855, rozdział 85595	96 960,00	0,00	96 960,00	28 799,87	29,70%
1.1.1.7	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Dział 600, rozdział 60016	133 588,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.	Dział 730, rozdział 73006	0,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Procent wykonania
1.1.1.9	Elckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Dział 853, rozdział 85395	0,00	738 527,00	738 527,00	235 021,35	31,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe		6 960 224,00	-545 826,00	6 414 398,00	1 447,21	0,02%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Dział 600, rozdział 60004	992 040,00	0,00	992 040,00	233,70	0,02%
1.1.2.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Dział 600, rozdział 60095	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	413 348,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 630, rozdział 63095	2 209 542,00	0,00	2 209 542,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	Dział 921, rozdział 92195	1 510 175,00	0,00	1 510 175,00	1 213,51	0,08%
1.1.2.6	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	Dział 600, rozdział 60016	1 343 000,00	-545 826,00	797 174,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Elku	Dział 600, rozdział 60016	391 259,00	0,00	391 259,00	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		10 110 000,00	0,00	10 110 000,00	3 706 768,55	36,66%
1.3.1	- wydatki majątkowe		10 110 000,00	0,00	10 110 000,00	3 706 768,55	36,66%
1.3.1.1	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Dział 926, rozdział 92695	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Dział 600, rozdział 60016	150 000,00	0,00	150 000,00	428,22	0,29%
1.3.1.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna	Dział 801, rozdział 80101	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	3 706 340,33	49,42%