

**ZARZĄDZENIE NR 1181.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1181.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2022 roku plan dochodów budżetowych zwiększył się o 14 764 413 zł i wyniósł 303 868 121 zł, wykonanie 179 372 538,18 zł, co stanowi 59,03 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 11 387 064 zł do kwoty 277 177 798 zł, wykonanie 166 704 525,48 zł, co stanowi 60,14 % planu. Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 3 377 349 zł i wyniósł 26 690 323 zł, wykonanie 12 668 012,70 zł, co stanowi 47,46 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 20 142 250 zł i wyniósł 339 311 155 zł, wykonanie 158 912 563,59 zł, co stanowi 46,83 % planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 16 057 706 zł do kwoty 301 804 379 zł, wykonanie 154 480 409,34 zł, co stanowi 51,19 % planu. Plan wydatków majątkowych wzrósł o 4 084 544 zł do kwoty 37 506 776 zł, wykonanie 4 432 154,25 zł, co stanowi 11,82 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w I półroczu 2022 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości – 35 443 034 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 35 443 034 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 20 459 974,59 zł.

W II półroczu 2022 roku planowany jest wykup obligacji na kwotę 6 000 000 zł.

REALIZACJA PRZESIEWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2022 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		15 158 271,00	3 382 091,00	18 540 362,00	934 966,21	5,04%
1.a	- wydatki bieżące		3 262 180,00	-249 566,00	3 012 614,00	928 507,66	30,82%
1.b	- wydatki majątkowe		11 896 091,00	3 631 657,01	15 527 748,00	6 458,55	0,04%
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:		10 658 271,00	136 642,00	10 794 913,00	934 111,91	8,65%
1.1.1	- wydatki bieżące		3 262 180,00	-249 566,00	3 012 614,00	928 507,66	30,82%
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	dział 730, rozdział 73095	1 082 712,00	0,00	1 082 712,00	91 828,73	8,48%
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku	dział 855, rozdział 85516	2 041 149,00	-249 566,00	1 791 583,00	801 413,84	44,73%
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	dział 921, rozdział 92195	139 319,00	0,00	138 319,00	35 265,09	25,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe		7 396 091,00	386 208,00	7 782 299,00	5 604,25	0,07%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	dział 900, rozdział 90095	5 536 932,00	0,00	5 636 932,00	246,00	0,00%
1.1.2.2	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	dział 921, rozdział 92195	1 759 159,00	0,00	1 759 159,00	2 795,35	0,16%

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2022 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Procent wykonania
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku	dział 855, rozdział 85516	0,00	386 208,00	386 208,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 500 000,00	3 245 449,00	7 745 449,00	854,30	0,01%
1.2.1	- wydatki majątkowe		4 500 000,00	3 245 449,00	7 745 449,00	854,30	0,01%
1.2.1.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Elku	dział 600, rozdział 60016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku	dział 600, rozdział 60016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	dział 700, rozdział 70016	3 200 000,00	1 358 359,00	4 558 359,00	854,30	0,02%
1.2.1.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	dział 600, rozdział 60016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.5	Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 - Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39	dział 900, rozdział 90095	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	dział 600, rozdział 60004	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.2.1.7	"Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	dział 720, rozdział 72095	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00%
1.2.1.8	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema -	dział 600, rozdział 60016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa -	dział 600, rozdział 60016	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%