

**ZARZĄDZENIE NR 278.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2019 r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o 5 940 491 zł i wyniósł 276 962 942 zł, wykonanie 135 651 651,38 zł, co stanowi 48,98 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 4 740 491 zł do kwoty 246 031 141 zł, wykonanie 132 779 749,19 zł, co stanowi 53,97 % planu. Plan dochodów majątkowych zwiększyły się o kwotę 1 200 000 zł i wynosił 30 931 801 zł, wykonanie 2 871 902,19 zł, co stanowi 9,28 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 6 007 513 zł i wyniósł 310 547 271 zł, wykonanie 131 883 663,06 zł, co stanowi 42,47% planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 4 868 456 zł do kwoty 245 063 928 zł, wykonanie 120 472 302,18 zł, co stanowi 49,16 % planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1 139 057 zł i wyniósł 65 483 343 zł, wykonanie 11 411 360,88 zł, co stanowi 17,43 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w I półroczu 2019 roku wpłynęły na wynik budżetu.

W I półroczu 2019 r. wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 3 767 988,32 zł.

W II półroczu 2019 r. planowany jest wykup obligacji na kwotę 5 000 000 zł (zmniejszy to dług).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓLROCZU 2019 R.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2019 r.	suma zmian	Plan po zmianach 2019	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		29 172 111,00	3 332 619,00	32 504 730,00	1 380 082,19	4,25%
1.a	- wydatki bieżące		2 544 436,00	1 172 619,00	3 717 055,00	783 754,16	21,09%
1.b	- wydatki majątkowe		26 627 675,00	2 160 000,00	28 787 675,00	596 328,03	2,07%
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:		17 527 562,00	1 172 619,00	18 700 181,00	788 452,86	4,22%
1.1.1	- wydatki bieżące		2 544 436,00	1 172 619,00	3 717 055,00	783 754,16	21,09%
1.1.1.1	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	dział 600 rozdział 60016	133 588,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku	dział 600 rozdział 60095	0,00	109 591,00	109 591,00	19 096,86	17,43%
1.1.1.3	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	dział 630 rozdział 63095	127 901,00	0,00	127 901,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	dział 710 rozdział 71095	147 400,00	0,00	147 400,00	65 378,47	44,35%
1.1.1.5	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	dział 730 rozdział 73006	689 901,00	0,00	689 901,00	89 975,94	13,04%
1.1.1.6	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	dział 730 rozdział 73006	191 312,00	0,00	191 312,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	dział 730 rozdział 73006	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Accelerators for VET Enterpreneurs - Akcelery dla przedsiębiorców VET	dział 730 rozdział 73006	82 138,00	0,00	82 138,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości	dział 801 rozdział 80101	119 291,00	0,00	119 291,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	dział 801 rozdział 80101	96 207,00	0,00	96 207,00	37 247,78	38,72%
1.1.1.11	Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	dział 801 rozdział 80101	235 416,00	43 090,00	278 506,00	102 080,11	36,65%
1.1.1.12	Bliżej Europy w SP 9	dział 801 rozdział 80101	108 130,00	0,00	108 130,00	101 829,11	94,17%
1.1.1.13	Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość	dział 801 rozdział 80101	141 016,00	0,00	141 016,00	81 649,87	57,90%
1.1.1.14	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	dział 853 rozdział 85395	27 250,00	0,00	27 250,00	8 308,27	30,49%
1.1.1.15	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	dział 853 rozdział 85395	329 226,00	0,00	329 226,00	0,00	0,00%
1.1.1.16	LOKALNE PERSPEKTYWY	dział 853 rozdział 85395	26 400,00	0,00	26 400,00	13 200,00	50,00%
1.1.1.17	Elkie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	dział 853 rozdział 85395	36 000,00	808 588,00	844 588,00	199 779,62	23,65%
1.1.1.18	Wsparcie elckich rodzin - ZIT	dział 853 rozdział 85395	11 000,00	211 350,00	222 350,00	65 208,13	29,33%

1.1.2	- wydatki majątkowe		14 983 126,00	0,00	14 983 126,00	4 698,70	0,03%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	dział 600 rozdział 60004	8 624 793,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	dział 600 rozdział 60016	460 305,00	0,00	460 305,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	dział 600 rozdział 60016	2 382 880,00	0,00	2 382 880,00	4 479,70	0,19%
1.1.2.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	dział 630 rozdział 63095	698 340,00	0,00	698 340,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rozwój e-usług w mieście Elk	dział 720 rozdział 72095	36 531,00	0,00	36 531,00	219,00	0,60%
1.1.2.7	Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości	dział 801 rozdział 80101	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	dział 900 rozdział 90095	1 780 277,00	0,00	1 780 277,00	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		11 644 549,00	2 160 000,00	13 804 549,00	591 629,33	4,29%
1.3.1	- wydatki majątkowe		11 644 549,00	2 160 000,00	13 804 549,00	591 629,33	4,29%
1.3.1.1	Budowa ul. Jagiełły w Elku	dział 600 rozdział 60016	0,00	500 000,00	500 000,00	9 954,24	1,99%
1.3.1.2	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	dział 700 rozdział 70095	5 644 549,00	0,00	5 644 549,00	581 675,09	10,31%
1.3.1.3	Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	dział 801 rozdział 80101	6 000 000,00	610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	dział 801 rozdział 80148	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	dział 900 rozdział 90004	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%