

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 1474/2014
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 12 sierpnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Opis do Wieloletniej Prognozy finansowej

W I półroczu 2014r. plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 1 825 225 zł i wynosił 180 130 728 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 8 235 335 zł i wynosił 186 532 378 zł. Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących o kwotę 2 988 544 zł i wynosiły 154 103 482 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 988 544 zł i wynosiły 26 027 246 zł. Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 4 990 266 zł i wynosił 153 433 756 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 3 245 069 zł i wynosił 33 098 622 zł.

Korekta planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w 2014r. wpłynęła na wynik budżetu, wystąpił planowany deficyt budżetowy w wysokości 6 401 650 zł. Zwiększono plan przychodów - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 6 410 110 zł, które wyniosły 9 954 650 zł i są źródłem pokrycia deficytu budżetowego.

W I półroczu skorygowano planowane dochody i wydatki budżetowe w latach następnych w związku z realizacją zadań wieloletnich.

W I półroczu 2014 r. wykonano: dochody w wysokości 89 183 065,81 zł (49,51 % planu), wydatki w wysokości 77 477 753,57 zł (41 54 % planu). Dokonano spłaty kredytów w wysokości 10 000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Anđrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania (8/4)
			od	do							
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 995 723,00	6 456 714,00	5 150 014,00	160 000,00	11 766 728,00	412 492,00	6,39%
1.a	- wydatki bieżące				2 728 913,00	1 167 562,00	1 192 356,00	160 000,00	2 519 918,00	329 593,92	28,23%
1.b	- wydatki majątkowe				9 266 810,00	5 289 152,00	3 957 658,00	0,00	9 246 810,00	82 898,08	1,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.13 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:				8 145 723,00	4 246 714,00	3 690 014,00	0,00	7 936 728,00	137 245,42	3,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 248 913,00	1 007 562,00	1 032 356,00	0,00	2 039 918,00	136 695,84	13,57%
1.1.1.1	"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - rozdział 80195	gmina miasto Elk	2012	2015	233 240,00	83 020,00	42 911,00	0,00	125 931,00	20 295,68	24,45%
1.1.1.1.1	Biłkie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu - dział 853 rozdział 85395	gmina miasto Elk	2014	2015	7 960,00	4 640,00	3 320,00	0,00	7 960,00	389,30	8,61%
1.1.1.1.2	Plan gospodarki mskoomisyjnej Gminy Miasta Elku - dział 750 rozdział 75095	gmina miasto Elk	2014	2015	142 450,00	21 450,00	121 000,00	0,00	142 450,00	0	0,00%
1.1.1.1.3	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elektrycznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego - dział 750 rozdział 75095	gmina miasto Elk	2013	2015	982 501,00	301 857,00	578 958,00	0,00	880 815,00	106 975,02	35,44%
1.1.1.1.4	Przyjazne e-usługi na Warmii i Mazurach - dział 720 rozdział 72095	gmina miasto Elk	2013	2015	670 557,00	444 240,00	226 317,00	0,00	670 557,00	9 025,84	2,03%
1.1.1.1.5	Szkola jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego - dział 800 rozdział 80195	gmina miasto Elk	2014	2015	102 090,00	95 840,00	6 250,00	0,00	102 090,00	0	0,00%
1.1.1.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	gmina miasto Elk	2014	2015	110 115,00	56 515,00	53 600,00	0,00	110 115,00	0	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 896 810,00	3 239 152,00	2 657 658,00	0,00	5 896 810,00	549,58	0,02%
1.1.2.1	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku - dział 600 rozdział 60095	gmina miasto Elk	2013	2015	3 507 610,00	1 992 052,00	1 515 558,00	0,00	3 507 610,00	549,58	0,03%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	gmina miasto Elk	2014	2015	2 389 200,00	1 247 100,00	1 142 100,00	0,00	2 389 200,00	0	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrytmowane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:										0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania przyszłe (inne niż wyznaczone w pkt 2.1 i 3.2) z tego:										3 850 000,00	2 210 000,00	1 460 000,00	1 60 000,00	1 60 000,00	3 830 000,00	192 348,50	8,70%	
1.3.1	- wydatki bieżące										480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	480 000,00	110 000,00	68,75%	
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 852 rozdział 85295 § 2360										300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	50 000,00	50,00%	
1.3.1.2	Prowadzenie świetlic - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 854 rozdział 85407 § 2360										180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	60 000,00	100,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe										3 370 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	82 348,50	4,02%	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego - dział 600 rozdział 60016										1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	25 338,00	3,17%	
1.3.2.2	Zaplanowane i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II - dział 900 rozdział 90001										2 070 000,00	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	57 010,50	4,56%	

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz