

**ZARZĄDZENIE NR 912.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 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 Ełku

Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 912.2021
Prezydenta Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2021 roku plan dochodów budżetowych zwiększył się o 6 828 524 zł i wyniósł 338 641 035 zł, wykonanie 181 300 732,79 zł, co stanowi 53,54 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 2 596 346 zł do kwoty 307 320 051 zł, wykonanie 159 123 868,77 zł, co stanowi 51,78 % planu. Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 4 232 178 zł i wynosił 31 320 984 zł, wykonanie 22 176 864,02 zł, co stanowi 70,81 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 1 762 342 zł i wyniósł 362 415 299 zł, wykonanie 160 278 553,30 zł, co stanowi 44,23 % planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 3 605 547 zł do kwoty 314 692 027 zł, wykonanie 144 387 223,74 zł, co stanowi 45,88 % planu. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 843 205 zł i wyniósł 47 723 272 zł, wykonanie 15 891 329,56 zł, co stanowi 33,30 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w I półroczu 2021 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości 23 774 264 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 5 974 264 zł i planowaną emisją obligacji w wysokości 17 800 000 zł.

W I półroczu 2021 roku wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 21 022 179,49 zł.

W II półroczu 2021 roku planowany jest wykup obligacji na kwotę 6 000 000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ W I PÓLROCZU 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2021 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)		10 206 045,00	-583 833,00	9 622 212,00	1 317 003,74	13,69%
1.a	- wydatki bieżące		2 231 475,00	843 038,00	3 074 513,00	417 504,74	13,58%
1.b	- wydatki majątkowe		7 974 570,00	-1 426 871,00	6 547 699,00	899 499,00	13,74%
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:		5 545 005,00	-733 833,00	4 811 172,00	417 504,74	8,68%
1.1.1	- wydatki bieżące		2 231 475,00	843 038,00	3 074 513,00	417 504,74	13,58%
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	173 585,00	0,00	173 585,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wsparcie Elckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Dział 853, rozdział 85395	219 625,00	-45 675,00	173 950,00	23 070,38	13,26%
1.1.1.3	Wsparcie Elckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych	Dział 853, rozdział 85395	199 425,00	58 850,00	258 275,00	1 985,40	0,77%
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Dział 730, rozdział 73095	987 172,00	0,00	987 172,00	274 126,06	27,77%
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	Dział 710 rozdział 71095	186 107,00	0,00	186 107,00	98 082,15	52,70%
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Dział 855, rozdział 85595	136 601,00	0,00	136 601,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych	Dział 851, rozdział 85154	82 063,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Wzmocnienie odporności miasta Elku na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu	Dział 900, rozdział 90095	123 238,00	-123 238,00	0,00	0,00	-
1.1.1.9	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjnego - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	Dział 921, rozdział 92195	84 659,00	0,00	84 659,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia	Dział 801, rozdział 80101	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2021 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
1.1.1.11	Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej	Dział 801, rozdział 80101	0,00	130 987,00	130 987,00	20 240,75	15,45%
1.1.1.12	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku	Dział 855, rozdział 85516	0,00	822 114,00	822 114,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 313 530,00	-1 576 871,00	1 736 659,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności miasta Ełk na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu	Dział 900, rozdział 90095	2 034 983,00	-2 034 983,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	1 278 547,00	0,00	1 278 547,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja ełckich podwórek - II etap - Rewitalizacja ełckich podwórek	Dział 900, rozdział 90095	0,00	458 112,00	458 112,00	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:		4 661 040,00	150 000,00	4 811 040,00	899 499,00	18,70%
1.2.1	- wydatki majątkowe		4 661 040,00	150 000,00	4 811 040,00	899 499,00	18,70%
1.2.1.1	Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Dział 600, rozdział 60016	1 691 311,00	0,00	1 691 311,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku	Dział 926, rozdział 92695	2 969 729,00	150 000,00	3 119 729,00	899 499,00	28,83%