

**ZARZĄDZENIE NR 1566.2018**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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.

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**

**załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1566.2018**  
**Prezydenta Miasta Elku z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

**Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W I półroczu 2018 r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o 9 486 758 zł i wyniósł 276 786 124 zł, wykonanie 134 701 469,14 zł, co stanowi 48,67 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 3 284 117 zł do kwoty 231 775 337 zł, wykonanie 126 696 277,04 zł, co stanowi 54,66 % planu. Plan dochodów majątkowych zwiększyły się o kwotę 6 202 641 zł i wynosił 45 010 787 zł, wykonanie 8 005 192,10 zł, co stanowi 17,79 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 10 332 880 zł i wynosił 301 405 880 zł, wykonanie 131 391 776,47 zł, co stanowi 43,59 % planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 3 759 493 zł do kwoty 231 410 713 zł, wykonanie 111 578 060,86 zł, co stanowi 48,22 % planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 6 573 387 zł i wyniósł 69 995 167 zł, wykonanie 19 813 715,61 zł, co stanowi 28,31 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w I półroczu 2018 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości 24 619 756 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 3 119 756 zł i planowana emisją obligacji w wysokości 21 500 000 zł.

W I półroczu 2018 r. wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 3 309 692,67 zł.

W II półroczu 2018 r. planowany jest wykup obligacji na kwotę 5 000 000 zł.

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1566.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 sierpnia 2018 roku

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓLROCZU 2018 R.**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2018 r.	suma zmian	Plan po zmianach 2018	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		16 089 783,00	-1 400 305,00	14 689 478,00	710 951,21	4,84%
1.a	- wydatki bieżące		901 206,00	451 195,00	1 352 401,00	215 341,11	15,92%
1.b	- wydatki majątkowe		15 188 577,00	-1 851 500,00	13 337 077,00	495 610,10	3,72%
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:		6 228 783,00	1 049 695,00	7 278 478,00	222 066,74	3,05%
1.1.1	- wydatki bieżące		901 206,00	451 195,00	1 352 401,00	215 341,11	15,92%
1.1.1.1	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku	Dział 801 rozdział 80101	85 149,00	0,00	85 149,00	28 819,77	33,85%
1.1.1.2	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku	Dział 801 rozdział 80101	32 835,00	0,00	32 835,00	17 395,49	52,98%
1.1.1.3	Politechnika z plusem	Dział 730 rozdział 73006	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

1.1.1.4	Wsparcie ełckich rodzin	Dział 853 rozdział 85395	182 252,00	0,00	182 252,00	81 707,42	44,83%
1.1.1.5	Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk	Dział 710 rozdział 71095	159 800,00	0,00	159 800,00	76 976,33	48,17%
1.1.1.6	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	Dział 730 rozdział 73006	416 170,00	0,00	416 170,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Otwarte okno na świat - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacją	Dział 801 rozdział 80101	0,00	66 416,00	66 416,00	10 442,10	15,72%
1.1.1.8	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarowania zasobami	Dział 750 rozdział 75075	0,00	68 943,00	68 943,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Ełckie przedszkola na plus - Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć	Dział 801 rozdział 80104	0,00	298 941,00	298 941,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Women EntREpreneurs In action - dział 730 rozdział 73006 - Wsparcie kobiet w tworzeniu działalności gospodarczej	Dział 730 rozdział 73006	0,00	16 895,00	16 895,00	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>5 327 577,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>5 926 077,00</b>	<b>6 725,63</b>	<b>0,11%</b>
1.1.2.1	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I	Dział 600 rozdział 60016	5 083 405,00	598 500,00	5 681 905,00	6 275,63	0,11%
1.1.2.3	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej	Dział 630 rozdział 63095	56 596,00	0,00	56 596,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku	Dział 600 rozdział 60016	187 576,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>		<b>9 861 000,00</b>	<b>-2 450 000,00</b>	<b>7 411 000,00</b>	<b>488 884,47</b>	<b>6,60%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>9 861 000,00</b>	<b>-2 450 000,00</b>	<b>7 411 000,00</b>	<b>488 884,47</b>	<b>6,60%</b>
1.3.1.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)	Dział 700 rozdział 70095	3 300 000,00	-2 500 000,00	800 000,00	10 529,54	1,32%
1.3.1.2	Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku	Dział 926 rozdział 92695	6 561 000,00	0,00	6 561 000,00	478 354,93	7,29%
1.3.1.3	Studium komunikacyjne dla miasta Ełku - Wskazanie warunków i kierunków rozwoju sieci dróg miejskich oraz dróg rowerowych	Dział 600 rozdział 60016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%