

**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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>rozdział 73006 | 42 260,00                           | 0,00         | 42 260,00             | 0,00                         | 0,00%             |
| 1.1.1.8  | Accelerators for VET Enterprenours - Akcelery dla przedsiębiorców VET  | dział 730<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>rozdział 85395 | 329 226,00                          | 0,00         | 329 226,00            | 0,00                         | 0,00%             |
| 1.1.1.16 | LOKALNE PERSPEKTYWY  | dział 853<br>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<br>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<br>rozdział 85395 | 11 000,00                           | 211 350,00   | 222 350,00            | 65 208,13                    | 29,33%            |

|              |   |                             |                      |                     |                      |                   |              |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             | <b>14 983 126,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 983 126,00</b> | <b>4 698,70</b>   | <b>0,03%</b> |
| 1.1.2.1      | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku   | dział 600<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>rozdział 90095 | 1 780 277,00         | 0,00                | 1 780 277,00         | 0,00              | 0,00%        |
| <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>11 644 549,00</b> | <b>2 160 000,00</b> | <b>13 804 549,00</b> | <b>591 629,33</b> | <b>4,29%</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             | <b>11 644 549,00</b> | <b>2 160 000,00</b> | <b>13 804 549,00</b> | <b>591 629,33</b> | <b>4,29%</b> |
| 1.3.1.1      | Budowa ul. Jagiełły w Elku  | dział 600<br>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<br>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<br>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<br>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<br>rozdział 90004 | 0,00                 | 750 000,00          | 750 000,00           | 0,00              | 0,00%        |