

Zarządzenie Nr 227 /16

Burmistrza Orzysza

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885),
oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu
prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania
wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załączniku nr 1 i 2 w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

do Zarządzenia Burmistrza nr 227/16 z dn. 10 sierpnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja w pierwszym półroczu 2016 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 586 700,04	536 947,00	65 008,64	12,11%
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				31 960 893,04	536 947,00	65 008,64	12,11%
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:				15 380 960,04	130 447,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 655 153,04	130 447,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją Skate Park-poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 000 000,00	100 447,00	0,00	10,04%
1.1.2.2	Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo-poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	700 000,00	30 000,00	0,00	4,29%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				17 305 740,00	406 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 305 740,00	406 500,00	65 008,64	15,99%
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną-poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 200 000,00	20 000,00	3 788,39	18,94%
1.3.2.2	Budowa świetlic pawilonowych na terenach wiejskich gminy-zapewnienie rozwoju kultury na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej -przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 500 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na Potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury-zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	9 000 000,00	100 000,00	52 275,00	52,28%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej-zagospodarowanie terenu Muzeum	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	500 000,00	30 000,00	8 945,25	29,82%

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy Orzysz, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy .

W pierwszym półroczu dokonano zmian WPF w związku ze:

- zmianą planu dochodów i wydatków Gminy na rok 2016
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji
- zmianą związaną z urealnieniem kwot spłat rat kredytów w tym planowanym do zaciągnięcia w 2016 r.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **32 586 700,04 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –625 807,00 zł

-wydatki majątkowe-31 960 893,04 zł

Na rok 2016 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **536 947,00 zł** w tym na:

- wydatki majątkowe-536 947,00 zł

Do końca I półrocza 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **65 008,64 zł** co stanowi **12,11 %** limitu przedsięwzięć w roku 2016 r.

Gmina Orzysz realizuje przedsięwzięcia dotyczące;

1. Projektów realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych tj.:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „ Miejskie Centrum Zabaw z funkcją Skate Park”**. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców. Nadanie nowych funkcji dla miasta Orzysz i wydłużenie sezonu turystycznego.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie **1 000 000,00 zł**. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 100 447,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentacji technicznej i będzie wydatkowana w III kwartale 2016 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”.** Celem projektu jest poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej. Udostępnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom w celu propagowania zdrowego stylu życia oraz wychowania dzieci i młodzieży sprawnych fizycznie i ruchowo.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie **700 000,00 zł**. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania projektu technicznego i będzie wydatkowana w III kwartale 2016 r.

2. Projektów realizowanych w ramach programów innych tj.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Orzyszu”.**

Celem projektu jest poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej. Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowych funkcji lekkoatletycznych, które w wieku wczesnoszkolnym powinny być rozpowszechniane .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie

1 200 000,00 zł. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano **3 788,39 zł**. Kwota dotyczy kosztów przygotowawczych (mapy, wyrisy, wypisy).Pozostała część zostanie wydatkowana w III kwartale 2016 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „Budowa świetlic pawilonowych na terenach wiejskich gminy ”**

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju kultury na terenach wiejskich. Udostępnienie obiektów ogólnodostępnych mieszkańcom i turystom sprzyjać będzie rozwojowi kultury, przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie

600 000,00 zł. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 240 000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania projektów budowy świetlic wiejskich i będzie wydatkowana w III kwartale 2016 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5 „Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej ”**

Celem projektu jest poprawa jakości drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej. Stworzenie możliwości rozwoju ekonomicznego miasta i gminy przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, pracodawców co sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu gminy .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie

1 500 000,00 zł. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 16 500,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy aktualizacji projektu technicznego i będzie wydatkowana w III kwartale 2016 r.

- **Przedsięwzięcie nr 6 „Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury ”**

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego. Utworzenie Orzyskiego Centrum Kultury stworzy bazę krzewienia nauki i Historii oraz zdrowego trybu życia i młodzieży. Da podstawę do zaistnienia orzyskim młodym talentom w świetle kultury .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie

9 000 000,00 zł. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 100 000,00 zł .Wydatkowano 52 275,00 zł. Kwota ta dotyczy wykonania projektu adaptacji budynku .

- **Przedsięwzięcie nr 7 „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej ”.**

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu Muzeum, które pozwoli na kontynuowanie budowania marki „Orzysz Wojskowa Stolica Polski”, nadania muzeum nowych funkcji turystycznych, wyposażenia terenu w urządzenia związane z wojskiem i wojskowością.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2016-2019 wyniesie

500 000,00 zł. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę

30 000,00 zł .Wydatkowano **8 945,25 zł**. Kwota ta dotyczy wykonania studium wykonalności projektu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF w I półroczu 2016 r. przebiegła poprawnie, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetami projektów.

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA