

Z a r z ą d z e n i e N r 13/8/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870),
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 2017 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.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wysocki

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM

O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy są zgodne 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 2017
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **23 220 687,36 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 649 831,00 zł

-wydatki majątkowe-21 570 856,36 zł

Na rok 2017 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **1 815 239,65zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 436 525,00 zł

- wydatki majątkowe-1 378 714,65 zł

Do końca I półrocza 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **46 885,78zł** co stanowi **2,58 %** limitu przedsięwzięć w roku 2017 r.

Gmina Orzysz realizuje przedsięwzięcia dotyczące;

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

-Wydatki bieżące:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „ 7 Cudów Mazur ”.**

Celem projektu jest promocja gospodarcza regionu.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących na lata 2017-2019 wyniesie **782 972,00 zł**. W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę

260 991,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących na lata 2017-2018 wyniesie **241 052,00 zł.** W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 175 534,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

- Wydatki majątkowe:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „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 2017-2020 wyniesie **700 000,00 zł.** W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania projektu technicznego i będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „Mazurska Pętla Rowerowa”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2017-2019 wyniesie **3 512 987,00 zł.** W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 10 771,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania projektu technicznego i będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „Cyfrowe Mazury”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2017-2019 wyniesie **3771 980,00 zł.** W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 347 643,65 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych na lata 2017-2018 wyniesie **1 558 948,00 zł.** W 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 000 300,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF w I półroczu 2017 r. przebiegła poprawnie, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetami projektów.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

do Zarządzenia Burmistrza nr 13/08/2017z dn. 16 sierpnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja w pierwszym półroczu 2017 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 220 687,36	1 815 239,65	46 885,78	2,58%
1.a	- wydatki bieżące				1 649 831,00	436 525,00	38 365,78	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				21 570 856,36	1 378 714,65	8 520,00	0,62%
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:				15 788 187,36	1 815 239,65	46 885,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 649 831,00	436 525,00	38 365,78	8,79
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 972,00	260 991,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	241 052,00	175 534,00	38 365,78	21,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 138 356,36	1 378 714,65	8 520,00	0,62
1.1.2.1	Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo-poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	3 512 987,00	10 771,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	771 980,60	347 643,65	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	1 558 948,00	1 000 300,00	8 520,00	0,85%
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				7 432 500,00	0,00	0,00	0,00%


 B U R M I S T R Z
 mgr Zbigniew Włodkowski