

Z a r z ą d z e n i e Nr 27/8/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),
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 2018 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 Włodkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2018 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 2018
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **18 764 150,59 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –958 501,76 zł

-wydatki majątkowe-17 805 648,83 zł

Na rok 2018 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **10 147 564,41 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 457 001,88 zł

- wydatki majątkowe-9 690 562,53 zł

Do końca I półrocza 2018 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie **1 722 341,53 zł** co stanowi **16,97** % limitu przedsięwzięć w roku 2018 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 wyniesie **782 967,76 zł**. W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 391 483,88 zł. Zaplanowana

kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2018 r.

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **175 534,00 zł.** W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 65 518,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2018 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 wyniesie **700 000,00 zł.** W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 274 952,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **2 125 926,00 zł.** W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 831 980,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2018 r.

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **771 980,60 zł.** W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 771 980,60 zł. Zaplanowana kwota częściowo wydatkowana w II kwartale pozostała będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2018 r.

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 558 948,00 zł.** W 2018 r. zaplanowano kwotę 1 558 948,00 zł. Zaplanowana kwota była wydatkowana w I, II kwartale 2018 r.



- **Przedsięwzięcie nr 5** „*Remont budynku z przeznaczenie na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach*’

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **61 038,00 zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 61 038,00 zł. Zaplanowana kwota była wydatkowana w II kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 6** „*Modernizacja stadionu w Orzyszu*”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 500 000,00 zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 466 667,00 zł. Zaplanowana kwota częściowo wydatkowana w II kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 7** „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysz poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego* „

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **2 000 000,00 zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł. Zaplanowana kwota planowana do wydatkowania w III i IV kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 8** „*Biblioteka w Ratuszu*”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 000 000,00zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. Zaplanowana kwota częściowo wydatkowana w II kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 9** „*Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele ,Ublik, Osiki, Czarne, Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo*”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **693 048,00 zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 274 952,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III lub IV kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 10** „*Adaptacja budynku przy ul .Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum, Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej*”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1800 000,00 zł**. W 2018 r. zaplanowano kwotę 800 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III lub IV kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 11** „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **2 779 869,16 zł.** W 2018 r. zaplanowano kwotę 419 593,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III lub IV kwartale 2018 r.

2. Projektów realizowanych w ramach programów pozostałych tj.:

- **Przedsięwzięcie nr 1** „Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu p”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **80 000,00 zł.** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na 2019 r.

Przedsięwzięcie nr 2 „Budowa nawierzchni drogowej na ul. Wierzbińskiej”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 948 416,62 zł.** W 2018 r. zaplanowano kwotę 1 948 416,62 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2018 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3** „Budowa drogi gminnej w miejscowości Odoje”

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **786 422,45 zł.** W 2018 r. zaplanowano kwotę 782 035,31 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III lub IV kwartale 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF w I półroczu 2018 r. przebiegała poprawnie, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetami projektów.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

do Zarządzenia Burmistrza nr 27/08/2018 z dn. 27 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja w pierwszym półroczu 2018 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 764 150,59	10 147 564,41	1 722 341,53	16,97%
1.a	- wydatki bieżące				958 501,76	457 001,88	47 787,44	10,46%
1.b	- wydatki majątkowe				17 805 648,83	9 690 562,53	1 674 554,09	17,28%
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:				15 494 311,52	7 417 112,48	1 722 341,53	23,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				958 501,76	457 001,88	47 787,44	10,46%
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 967,76	391 483,88	9 896,00	2,53%
1.1.1.2	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	175 534,00	65 518,00	37 891,44	57,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 990 809,76	6 960 110,60	1 674 554,09	24,06%
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	274 952,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	831 980,00	16 155,05	1,94%
1.1.2.3	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	771 980,60	771 980,60	16 144,12	2,09%
1.1.2.4	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka-wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	1 558 948,00	1 558 948,00	1 509 158,80	96,80%
1.1.2.5	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	61 038,00	61 038,00	60 270,00	98,74%
1.1.2.6	Modernizacja Stadionu w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	1 500 000,00	466 667,00	44 826,12	9,60%
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Biblioteka w Ratuszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	28 000,00	5,60%
1.1.2.9	Budowa Budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kulturyw miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiel e, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Węzewo.	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	693 048,00	274 952,00	0,00	0,00%

1.1.2.10	Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej "	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	2 779 869,16	419 593,00	0,00	0,00%
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				2 814 839,07	2 730 451,93	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 814 839,07	2 730 451,93	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogowej na ul Wierzbńskiej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 948 416,62	1 948 416,62	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	786 422,45	782 035,31	0,00	0,00%


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski