

Z a r z ą d z e n i e Nr 27/08/2019

Burmistrza Orzysza

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019 r.**

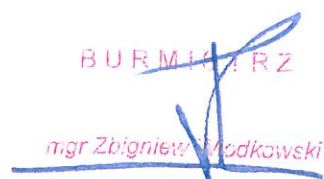
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869),
oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu
prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi 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 2019 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 Modkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2019
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **13 707 250,75 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 239 485,75 zł
- wydatki majątkowe-12 467 765,00 zł

Na rok 2019 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **5 207 201,48 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 1 097 960,64 zł
- wydatki majątkowe-4 109 240,84 zł

Do końca I półrocza 2019 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie **319 830,22 zł** co stanowi **6,14 %** limitu przedsięwzięć w roku 2019 r.

Gmina Orzysz realizuje przedsięwzięcia dotyczące;

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

Wydatki bieżące:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „Ja w internecie”**

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **84 560,00 zł**. W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 84 560,00 zł. Zaplanowana

kwota dotyczy kosztów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych i będzie wydatkowana w III kwartale 2019 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „7 Cudów Mazur”.**

Celem projektu jest promocja gospodarcza regionu.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **782 967,76 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 699 706,89 zł. Zaplanowana kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2019 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „Rób to z radością”.**

Celem projektu jest rozwinięcie bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **247 874,5500 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 243 584,55 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2019 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.**

Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **124 269,20 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 70 109,20 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2019 r.

Wydatki majątkowe:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „Zapomniana wojna- utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko - Rosyjskiej ”.** Celem projektu jest wzmocnienie transgraniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony i promocji.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **2 915 943,00 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 4 797,50 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych .

- **Przedsięwzięcie nr 2** „ *Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno- kulturalno- przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji* ”. Celem projektu jest wzmocnienie trans graniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony i promocji.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **3 706 167,00 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 843 083,50 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych .

- **Przedsięwzięcie nr 3** „*Mazurska Pętla Rowerowa*”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **2 125 926,00 zł.** W 2019 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 478 952,84 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2019 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4** „ *Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku* ”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 913 726,00 zł.** W 2019 r. zaplanowano kwotę 325 107,00 zł. Zaplanowana kwota była wydatkowana w III i IV kwartale 2019 r.

2. Projektów realizowanych w ramach programów pozostałych tj.:

- **Przedsięwzięcie nr 1** „ *Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele ,Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze ,Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo*”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 806 003,00 zł.** W 2019 r. zaplanowano kwotę 457 300,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2019 r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Modkowskij

do Zarządzenia Burmistrza nr 27/08/2019 z dn. 23 sierpnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w pierwszym półroczu 2019 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 707 250,75	5 207 201,48	319 830,22	6,14%
1.a	- wydatki bieżące				1 239 671,51	1 097 960,64	169 800,64	15,46%
1.b	- wydatki majątkowe				12 467 765,00	4 109 240,84	150 029,58	3,65%
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:				11 901 247,75	4 749 901,48	319 830,22	6,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 671,51	1 097 960,64	169 800,64	15,46%
1.1.1.1.	Ja w internecie	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	84 560,00	84 560,00	45 654,00	53,99%
1.1.1.2	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 967,76	699 706,89	122 973,08	17,57%
1.1.1.3	Rob to z radością	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	247 874,55	243 584,55	46 827,56	19,22%
1.1.1.4	Sojodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	70 109,20	19 693,66	28,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 661 762,00	3 651 940,84	150 029,58	
1.1.2.1	Zapomniana wojna -potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	2 915 943,00	4 797,50	0,00	0,00%
1.1.2.2	Postrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerkich Polska-Rosja	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	3 706 167,00	1 843 083,50	0,00	0,00%
1.1.2.3	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 478 952,84	5 965,18	0,40%
1.1.2.4	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynekRatusza w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 913 726,00	325 107,00	144 064,40	44,31%
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				1 806 003,00	457 300,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 806 003,00	457 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa Budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubi ele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Węzewo.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 806 003,00	457 300,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski