

**Z a r z ą d z e n i e Nr 18/09/2020**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 14 września 2020 r.**

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **5 907 479,99 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 250 252,81 zł

-wydatki majątkowe-4 657 227,18 zł

Na rok 2020 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **2 991 577,86 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 449 295,86 zł

- wydatki majątkowe-2 542 282,00 zł

Do końca I półrocza 2020 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie 134 685,26 zł co stanowi **3,40 %** limitu przedsięwzięć w roku 2020 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 **782 782,00 zł**. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 352 542,00 zł. Zaplanowana

kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „*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 **249 307,55 zł.** W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 5 723,00 zł. Zaplanowana kwota została wydatkowana

- **Przedsięwzięcie nr 3 „*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 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 54 160,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „*Erasmus +*”.**

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z partnerami szkół z innych miast

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **93 894,06 zł.** W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 36 870,86 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5 „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych*”.**

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **270 160,00 zł.** W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 80 294,92 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.



## Wydatki majątkowe:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „Mazurska Pętla Rowerowa”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 301 961,60 zł. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 267 650,87 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”.**

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie 1 567 976,20 zł. W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 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 ,Ublick, Osiki, Czarne, Mikosze ,Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 888 269,18 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „ Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 ”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 643 032,00 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 642 282,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 r.

BURMISTRZ

  
mgr Zbigniew Włodkowski

## do Zarządzenia Burmistrza nr 18/09/2020 z dn. 14 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 921 652,01	3 960 154,32	134 685,26	3,40%
1.a	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	116 141,86	21,11%
1.b	- wydatki majątkowe				5 401 238,98	3 409 932,87	18 543,40	0,54%
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:				4 390 350,83	2 817 872,32	134 685,26	4,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	116 141,86	21,11
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	352 542,00	79 289,33	22,49%
1.1.1.2	Rob to z radością	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	249 307,55	5 723,00	5 721,33	99,97%
1.1.1.3	Sojodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	54 160,00	24 811,20	45,81%
1.1.1.4	Erasmus +	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	57 501,53	6 320,00	10,99%
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podružająca po drogach transgranicznych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	270 160,22	80 294,92	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 869 937,80	2 267 650,87	18 543,40	0,82
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 267 650,87	9 880,00	0,78%
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podružająca po drogach transgranicznych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 567 976,20	1 000 000,00	8 663,40	0,78%
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				2 531 301,18	1 142 282,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 531 301,18	1 142 282,00	0,00	0,00%

1.3.3. 1	Budowa Budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubi ele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 888 269,18	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.3. 2	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	643 032,00	642 282,00	0,00	0,00%

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Zbigniew Włodkowski