

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.