

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 ”**

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