

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynosiły **12 999 720,90 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 442 651,26 zł
- wydatki majątkowe-11 557 069,64 zł

Na rok 2021 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **8 854 763,13 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 396 002,95 zł
- wydatki majątkowe-8 458 760,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 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 2021
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Do końca I półrocza 2021 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie 2 422 460,92 zł co stanowi

28,88 % limitu przedsięwzięć w roku 2021 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 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 21 998,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i wyniosła 12 036,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „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 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 61 574,28 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „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 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 219 408,21 zł. Wydatkowano 52 100,00 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **120 814,98 zł**. W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 83 146,52 zł. Wydatkowano 8 071,00 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5 „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz : Nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **175 000,00 zł**. W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 145 218,65 zł. Wydatkowano 32 748,07 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

Wydatki majątkowe:

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 314 961,50 zł. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 156 918,58 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 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 1 762 007,60 zł. W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1757 344,20 zł. Wydatkowano 1 061 199,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3** „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 574 841,00 zł. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 556 637,00 zł. Wydatkowano kwotę 697 357,66 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4** „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 828 851,00 zł. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 914 425,50 zł.

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5** „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności usług socjalnych w gminie Orzysz .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 461 550,25 zł. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 129 100,26 zł. Wydatkowano 126 012,53 zł.

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, Grzegorze, Dziubiele ,Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze ,Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 855 269,18 zł**. W 2021 r. zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2** „ Budowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne ”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **350 000,00 zł**. W 2021 r. zaplanowano kwotę 299 542,55 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3** „ Budowa drogi gminnej ul.1Maja o dł.0.87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr.geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,12/4,129/8,582/4,152/84 w Orzyszu ul.1 Maja ”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 801 430,00 zł**. W 2021 r. zaplanowano kwotę 1 791 429,09 zł. Wydatkowano 432 936,66 zł .Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.