

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynosiły **9 491 398,14 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –336 574,28zł
- wydatki majątkowe-9 154 823,86 zł

Na rok 2022 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **6 285 602,12 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 78 824,28 zł
- wydatki majątkowe-6 206 777,84 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 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 2022
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Do końca I półrocza 2022 roku łącznie **wykonano wydatki** w kwocie 1 459 442,51 zł co stanowi

18,17 % limitu przedsięwzięć w roku 2022 r.

Gmina Orzysz realizuje przedsięwzięcia dotyczące;

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

Wydatki bieżące:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „ Erasmus + ”.**

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

W 2022r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 61 574,28 zł. Wydatkowano kwotę 44 929,50 zł. Pozostała kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „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 2022r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 22 634,19 zł. Wydatkowano 22 634,19 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

Wydatki majątkowe:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 938 374,60 zł. W 2022 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 695 830,80 zł. Wydatkowano kwotę 1 800,00 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „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 **1 916 352,00 zł.** W 2022 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 916 351,00 zł.

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „Miasteczko ruchu drogowego ”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **543 300,00 zł.** W 2022 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.

2. Projektów realizowanych w ramach programów pozostałych tj.:

Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie nr 1 „ Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz ”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **100 000,00 zł.** W 2022 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie nr 1 „Budowa budynku usługowego- informacja turystyczną z witą przystankową ”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków wyniesie **382 000,00 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 381 000,00,00 zł. Wydatkowano 86 721,31 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2021 r.

Przedsięwzięcie nr 2 „ Budowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, Kwiatowa, Klonowa w m. Orzysz”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 749 448,26 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 1 749 447,26 zł. Wydatkowano 1 303 357,51 zł .Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 3 „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budynku szatniowo-sanitarnego.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 077 378,00 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 1 077 377,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 4 „ Budowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg -II etap”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **3 100 000,00 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 360 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 5 „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz ”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **10 526 000,00 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 526 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 6 „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej- ”. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **4 500 000,00 zł**. W 2022 r. zaplanowano kwotę 225 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.