Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 203 /2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**i o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zadłużenie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 38.674.016 zł, tj. 51,3 % do dochodów ogółem. Na koniec 2012 roku przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 36.121.776 zł, co stanowi 47,9% do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.228.390 zł. Dochody na planowaną kwotę 75.418.882 zł, zrealizowano w wysokości 38.826.831 zł, tj. 51,5 % rocznego planu. Wydatki na planowaną kwotę 73.263.252 zł, zrealizowano 35.512.568 zł, tj. 48,5 % planu. I półrocze 2012 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.314.263,25 zł.

***Realizacja przedsięwzięć***

1. ***Przedsięwzięcia inwestycyjne:***

W budżecie 2012 roku zaplanowano na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.306.542 zł. Ich realizacja w I półroczu 2012 roku wyniosła 123.531 zł, co stanowi 9,5% realizacji założeń planowych.

1. *Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach* - planowana kwota 8.500 zł na zakup środków trwałych - ekranu telewizyjnego z DVD wraz ze stelażem na ekran będzie wydatkowana w II półroczu 2012 roku.
2. *Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka* - na planowaną kwotę 1.000.000 zł, w I półroczu zrealizowano 123.531 zł na oświetlenie parku. Trwają prace nawierzchniowe w parku i na parkingu. W II półroczu realizowane będzie urządzanie terenów zielonych, zagospodarowanie ciągów pieszo – jezdnych, wykonanie elementów małej architektury i fontanny oraz wykonanie przyłącza wod- kan. Końcowe rozliczenie zadania przewidziane jest w sierpniu 2012 roku.
3. *Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin –* zadanie przyjęte do realizacji w 2013 roku.
4. *Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie –* zaplanowane do wydatkowania w 2012 roku środki w wysokości 298.042 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

***2. Przedsięwzięcia bieżące***

Na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w budżecie 2012 roku zaplanowano kwotę 1.438.251 zł, wydatkowano 452.391 zł, co stanowi 31,5 % realizacji planu.

*1. Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach* - na planowaną kwotę 913.210 zł , wydatkowano 284.370 zł. Zrealizowano następujące imprezy promujące Giżycko jako markę:

\* Wielkie Otwarcie Sezonu - Mazurska Majówka w Giżycku - uroczyste otwarcie mostu obrotowego, parada jednostek pływających, występy artystyczne,

\* Wystawa plenerowa zdjęć lotniczych i konkurs fotograficzny,

\* Konferencje naukowe z okazji 400 – lecia Miasta,

\* Dni Giżycka i Święto Trzech Leszczy,

\* Filmowe Giżycko – cykl plenerowych projekcji filmowych na Plaży Miejskiej,

\* Giżycki Tydzień Żeglarski,

\* Kampania w telewizji - emisja programu poświęconego Giżycku w Telewizji Polskiej S.A.

promującego produkt Giżycko jako marka - przy okazji Święta Trzech Leszczy, audycja „Jedziemy nad jeziora”,

\* Baner na ścianie kina „Fala” promujący wydarzenia realizowane w ramach projektu,

\*Bandery flash na oficjalnej stronie internetowej giżycko.pl, promujące poszczególne wydarzenia budujące wizerunek miasta i markę Giżycko,

\* Dukat lokalny z okazji 400 – lecia miasta,

\* Litery reklamowe „GIŻYCKO”,

\* Pamiątki i gadżety promujące Giżycko jako markę,

\* Kampania w prasie,

\* Kampania w internecie.

*2.* *Sprawny Urząd -* na planowaną kwotę 200.000 zł zrealizowano 33.202 zł. W ramach tych środków przeprowadzono następujące szkolenia: „Rozwijanie kompetencji pracowników w relacji z klientem zewnętrznym” i kurs j. angielskiego.

*3.* *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko –* na planowaną kwotę wydatków bieżących 30.000 zł w I półroczu wydatkowano 21.465 zł, poniesiono wydatki na biuro projektu oraz na rezerwację kanałów radiowych.

*4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkól podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko* – na planowaną kwotę 129.200 zł, w I półroczu 2012 roku zrealizowano 63.360 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych podczas procesu kształcenia uczniów klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez organizację zajęć i doposażenie placówek. W procesie uczestniczy 409 uczniów. Projekt będzie zakończony w czerwcu 2013 roku.

*5*. *Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży* - na planowaną kwotę 50.000 zł, zrealizowano w I półroczu 2012 roku 49.994 zł. Zadanie to prowadzone jest przez Szkołę Podstawową nr 7. W ramach programu Comenius Partnerskie projekty Szkół zrealizowano spotkanie robocze w Belgii oraz we Włoszech i zorganizowano wyjazdy do Francji i do Włoch. Realizacja projektu będzie zakończona w lipcu 2013 roku.

6. *Społeczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka -* planowana kwota 115.841 zł została wprowadzona do budżetu w czerwcu 2012 roku, projekt jest w trakcie uruchamiania, realizacja odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska