Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 325/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**i o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 34.111.536 zł, tj. 42,4% do dochodów ogółem. Na koniec 2013 roku przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 34.730.987 zł, co stanowi 43,2% do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.010.240 zł. Dochody na planowaną kwotę 80.484.907 zł, zrealizowano w wysokości 41.700.226 zł, tj. 51,8 % rocznego planu. Wydatki na planowaną kwotę 79.596.118 zł, zrealizowano 35.060.971 zł, tj. 44,0 % planu. I półrocze 2013 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6.639.254,74 zł.

***Realizacja przedsięwzięć***

1. ***Przedsięwzięcia inwestycyjne:***

W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.293.775 zł. Ich realizacja w I półroczu 2013 roku wyniosła 344.761 zł, co stanowi 4,7% realizacji założeń planowych.

1. *Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin –* zadanie jest w trakcie realizacji na planowaną kwotę 3.800.000 zł zrealizowano 344.645 zł. Wykonano 100 % palowania, trwały prace związane z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem oczepów pali i słupów.
2. *Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie –* zaplanowane do wydatkowania w 2013 roku środki w wysokości 1.605.774 zł będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Trwają prace związane z aktualizacją programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowaniem badań konserwatorskich wyżej wymienionych obiektów.
3. *Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku -* zaplanowane środki na realizację tego zadania wynoszą 1.382.074 zł, trwają prace budowlane, finansowanie ich odbędzie się w II półroczu.
4. *Przebudowa budynku kina „Fala” w Giżycku wraz zagospodarowaniem terenu przyległego –* zaplanowano środki na to zadanie w wysokości 505.927 zł. Zadanie zostanie uruchomione po ewentualnym podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 (projekt na liście rezerwowej).

***2. Przedsięwzięcia bieżące***

Na wydatki bieżące w programach finansowanych z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w budżecie 2013 roku zaplanowano kwotę 1.052.071 zł, wydatkowano 328.120 zł, co stanowi 31,2 % realizacji planu.

1. *Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach* - na planowaną kwotę 715.921 zł , wydatkowano 232.129 zł. Zrealizowano następujące imprezy promujące Giżycko jako markę:

* Wielkie Otwarcie Sezonu – Mazurska Majówka w Giżycku - uroczyste otwarcie mostu obrotowego, parada jednostek pływających, występy artystyczne
* Dni Giżycka i Święto Trzech Leszczy, konkurs kulinarny dla uczniów, gotowanie z Marcinem Budynkiem, degustacje, koncerty Electric Light Orchestra i Poparzeni Kawą Trzy

- Kampania w telewizji. Emisja spotów w TVP1 i TVP2 promujących produkt - Giżycko jako

marka i giżyckie wydarzenia „Giżyckie Lato z Haendlem” oraz „Święto Twierdzy Boyen”.

- Baner na Galeonie promujący wydarzenia realizowane w ramach projektu i kampanię budującą markę Giżycka.

- Banery flash na oficjalnej stronie internetowej gizycko.pl, promujące poszczególne wydarzenia budujące wizerunek miasta i markę Giżycko.

- Baner sezonowy - 4 banery promujące imprezy.

- Kampania w prasie – artykuł w prasie ogólnopolskiej (Fakt).

- Kampania w Internecie – billboard w ogólnopolskim serwisie, na stronie głównej WP.PL

(promowane imprezy: Mazury AirShow, Giżyckie Święto Rowerów, Giżyckie Lato z Haendlem, święto Twierdzy Boyen.

- Kampania w radiu – 2 spoty emitowane w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej RMF FM (1 promujący Giżycko jako żeglarską stolicę Polski i wydarzenia: koncert Dżem, Giżycki Tydzień Żeglarski, Regaty 7 Cudów Mazur i Festiwal Szanty, 2 promujący Giżyckie Lato z Haendlem, Giżyckie Święto Rowerów, Święto Twierdzy Boyen i Filmowe Giżycko).

- Folder „Giżycko spacer po mieście” 16000 sztuk w 6 wersjach językowych polsko-niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej, ukraińskiej i litewskiej.

*2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko* – na planowaną kwotę 88.210 zł w I półroczu 2013 roku zrealizowano 86.880 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 projekcie uczestniczyło 409 uczniów. Projekt został zakończony w czerwcu 2013 roku.

*3*. *Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży* - na planowaną kwotę 9.111 zł zrealizowano 9.111 zł. Zadanie to prowadzone jest przez Szkołę Podstawową nr 7. W ramach programu Comenius Partnerskie projekty szkół zrealizowano spotkanie robocze w Hiszpanii. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2013 roku.

*4*. *Społeczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka -* planowana kwota 80.029 zł - projekt jest w trakcie uruchamiania, realizacja odbędzie się w II półroczu 2013 roku.

*5. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich –* planowa do wydatkowania kwota w 2013 roku wynosi 158.800 zł i będzie zrealizowana w II półroczu.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska