Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 461/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

 **i o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zadłużenie na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 33.524.207 zł, tj. 39,2% do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.206.780 zł. Dochody na planowaną kwotę 85.464.297 zł, zrealizowano w wysokości 42.671.411 zł, tj. 49,9 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 88.342.167 zł, zrealizowano 36.508.107 zł, tj. 41,3 % planu. I półrocze 2014 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6.163.303,69 zł.

***Realizacja przedsięwzięć***

1. ***Przedsięwzięcia inwestycyjne:***

W budżecie 2014 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 5.346.046 zł. Ich realizacja w I półroczu 2014 roku wyniosła 628.296 zł, co stanowi 11,8% realizacji założeń planowych.

1. *Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin –* zadanie na planowaną kwotę 502.200 zł zrealizowano w wysokości 455.682 zł. Zakończono realizację tego zadania, odbywa się końcowe jego rozliczenie.
2. *Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie –* zaplanowane do wydatkowania w 2014 roku środki w wysokości 3.809.110 zł będą realizowane w II półroczu 2014 roku. W I półroczu wydatkowano 2.681 zł, realizowany był projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
3. *Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku -* zaplanowane środki na realizację tego zadania wynoszą 658.000 zł, wydatkowano 165.746 zł, pozostałe finansowanie odbędzie się w II półroczu.
4. *Varena i Giżycko: Turystycznie przyjazne miasta –* zaplanowano środki na to zadanie w wysokości 78.934 zł, wydatkowano w I półroczu 4.187 zł, w ramach tych środków zakupiono aparat fotograficzny. Pozostała realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.
5. *Moje @Giżycko – EPUI* – zaplanowane na ten rok wydatki w wysokości 297.802 zł. Do chwili obecnej nie mamy podpisanej umowy na realizację tego zadania, oczekujemy na zakończenie konkursu.

***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 2014 roku zaplanowano kwotę 2.274.559 zł, wydatkowano 168.251 zł, co stanowi 7,4 % realizacji planu.

*1*. *Comenius – uczenie się przez całe życie* - na planowaną kwotę 79.200 zł zrealizowano 27.837 zł, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

*2. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich –* planowa do wydatkowania kwota w 2014 roku wynosi 183.100 zł, wydatkowano 89.758 zł, pozostałe będą realizowane w II półroczu W I półroczu zorganizowano konferencję i przygotowano analizy obszaru funkcjonalnego.

*3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e – Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko –* na zadanie to zaplanowano w wydatkach kwotę 1.926.586 zł, wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu 2014 roku.

*4. Varena i Giżycko:Turystycznie przyjazne miasta –* zaplanowane w budżecie środki na ten cel wynoszą 85.673 zł, zrealizowano w I półroczu 50.656 zł. Zorganizowano warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyły dzieci z Vareny i Giżycka, zakupiono gadżety promocyjne oraz opłacono tłumaczenie na język angielski tekstu na panele informacyjne.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska