

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 24.699.106,83 zł, tj. 17,3% do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.241.540 zł. Dochody na planowaną kwotę 142.362.776,52 zł, zrealizowano w wysokości 61.342.930,90 zł, tj. 43,1 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 161.223.696,52 zł, zrealizowano 59.269.182,76 zł, tj. 36,8 % planu. I półrocze 2018 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.073.748,14 zł.

Realizacja przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

W budżecie 2018 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 35.783.532 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy, - w ramach tego zadania realizujemy budowę kładki nad Kanalem Giżyckim,
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – zadanie to rozpoczęło się w 2017 roku jest kontynuowane – zakończenie planowane jest w 2018 roku,
- „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM”- realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2018 roku, zakończenie realizacji planowane jest w 2019 roku,
- „Cyfrowe Mazury” – zadanie jest realizowane, jego zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku,
- „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” – zadanie realizowane, jego zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku” – zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” – zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie to II półrocze 2018 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko” zadanie to dotyczy budynku MOPS oraz budynku sali sportowej przy ul. Mickiewicza– zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to II półrocze 2018 roku,
- „Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu” – zadanie zakończone.

- „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko” – oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu w Warmińsko Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim,
- „Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów SP nr 4 i 7 w Giżycku” - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie jego planowane jest w II półroczu 2018 roku,
- „Przebudowa nabrzeży portu śródlądowego w Giżycku na cele turystyczno – rekreacyjne” – oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu w WMUM,
- „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” – zadanie zrealizowano.

II. Przedsięwzięcia bieżące:

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2018 rok w wysokości 1.917.372 zł na realizację następujących zadań:

- „Szkoła może być radosna” – zadanie zakończone w I półroczu 2018 roku,
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – realizacja tego zadania w II półroczu, zakończenie w 2018 roku,
- „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM” – zadanie rozpoczęło się w I półroczu, zakończenie realizacji tego zadania to 2019 rok,
- „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” – zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie w 2018 roku,
- „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok” – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie realizacji tego zadania w roku 2018.
- „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku” – zadanie rozpoczęto w 2017 roku, zakończenie jego realizacji w 2019 roku,
- „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce” - realizacja rozpocznie się w II półroczu 2018 roku przez CPUiS, zakończenie realizacji planowane jest w 2019 roku.

III. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne

- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku” – zadanie rozpoczęto w 2017 roku, jest kontynuowane, jego zakończenie planowane jest w 2018 roku,.
- „Zagospodarowanie terenu kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego” – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu 2018 roku,
- „Zakup środków trwałych na potrzeby MZK” – zadanie rozpoczęto w 2017 roku, jest kontynuowane, jego zakończenie planowane jest w 2019 roku,
- „Dokumentacje techniczne” – zadanie rozpoczęto w latach ubiegłych, kontynuowane , zakończenie planowane jest w roku 2019,
- „Krajowy Zasób Nieruchomości – Projekt Mieszkanie Plus” – oczekujemy na doprecyzowanie przez Ministerstwo posiadania niezbędnych dokumentów celem przystąpienia do realizacji projektu,

- „Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku” – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku,
- „Wykup nieruchomości” – w I półroczu dokonano płatności II raty za nabytą nieruchomość w Twierdzy Boyen,
- „Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 4 w Giżycku – II etap budowy boiska wielofunkcyjnego” - oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- „Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I” - w II półroczu podpisano umowę na realizację tego zadania, zakończenie planowane jest w 2019 roku.

IV. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

- „Program 4parents.pl” realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2017 roku, jest kontynuowana, jego zakończenie planowane jest w 2018 roku,
- „Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK” – rozpoczęcie tego zadania w 2017 roku, jest kontynuowane.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz