

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2013-2027

objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/222/2013

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 21 marca 2013 roku

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2013 - 2027.**

1. Dokonuje się zmian w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą kwoty przychodów na 2013r., kwot dochodów oraz wydatków na 2013r.

2) Zmianie ulega układ danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027 wykazane zostały zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik sporządzony został zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały następujące zadania:

1) zadania bieżące:

- Projekt pt. „Mały Archimedes” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 164 260,00 zł, z tego przypada na:

lata 2010 - 2012 - 143 530,34 zł

rok 2013 - 20 729,66 zł

- Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez NA FRSE – Partnerski Projekt Szkół Comenius

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 58 707,84 zł, z tego przypada na:

lata 2011-2012 - 41 837,68 zł

rok 2013 - 16 870,16 zł

- Projekt pt. „Raz, dwa trzy potrafisz i Ty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 76 153,80 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 57 051,25 zł

rok 2013 - 19 102,55 zł

- Projekt pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 – 2014.

Łączna wartość projektu wynosi 456 309,00 zł, z tego przypada na:

rok 2013 - 226 497,00 zł

rok 2014 - 229 812,00 zł

- gospodarka odpadami

Planowany okres realizacji umowy obejmuje lata 2013 – 2014.

Łączna szacowana kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi 1 137 163,00 zł, z tego przypada na:

rok 2013 - 526 037,00 zł

rok 2014 - 611 126,00 zł

2) zadania inwestycyjne:

-„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” współfinansowany ze środków UE, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2008 – 2013.

Łączna wartość zadania 489 280,00 zł, z tego przypada na:

lata 2008 – 2012 - 18 720,00 zł

rok 2013 - 470 560,00 zł

-„Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” współfinansowany ze środków UE, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 130 490,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 6 150,00 zł

rok 2013 - 124 340,00 zł

-„Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2002 – 2016.

Łączna wartość zadania 299 000,00 zł, z tego przypada na:

lata 2002 – 2012 - 219 268,00 zł

rok 2013 - 19 934,00 zł

rok 2014 - 19 934,00 zł

rok 2015 - 19 934,00 zł

rok 2016 - 19 930,00 zł

-„Budowa oświetlenia w msc. Plenowo”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 20 769,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 10 182,00 zł

rok 2013 - 10 587,00 zł

-„Budowa chodnika w msc. Czarnowiec”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012 – 2013.

Łączna wartość zadania 14 355,00 zł, z tego przypada na:

rok 2012 - 7 485,00 zł

rok 2013 - 6 870,00 zł

-„Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012 – 2014.

Łączna wartość zadania 928 220,00 zł, z tego przypada na:

lata 2012 - 50 000,00 zł

rok 2013 - 400 000,00 zł

rok 2014 - 478 220,00 zł

-Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 68 276,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 - 2012 - 12 292,00 zł

rok 2013 - 55 984,00 zł

-„Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009 – 2013.

Planowana łączna wartość zadania 1 660 236,00 zł, z tego przypada na:

lata 2009 - 2012 - 1 166 634,00 zł

rok 2013 - 493 602,00 zł

3. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc:

1)załącznik Nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2027 do Uchwały Nr XXX/195/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy, wraz z późniejszymi zmianami.

2)wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2020, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/195/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy, wraz z późniejszymi zmianami.