

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RESZEL
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033 na dzień 30 czerwca 2022 roku (załącznik Nr 1 do informacji).

Rada Gminy dnia 16 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033. W trakcie 2022 r. dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane dochody wynosiły 40 192 110,36 zł, w tym dochody bieżące 36 039 646,04 zł, dochody majątkowe 4 152 464,32 zł, natomiast planowane wydatki wynosiły 42 069 702,95 zł, w tym wydatki bieżące 36 063 184,80 zł, wydatki majątkowe 6 006 518,15 zł. Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 1 877 592,59 zł. Na pierwsze półrocze 2022 r. dochody zrealizowano w 54,4%, a wydatki w 47,1%.

Całkowity poziom zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 25,7%, co stanowiło kwotę 10 324 003,00 zł. W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 1 790 484,00 zł, w tym zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 1 415 484,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 uofp oraz spełniony został warunek finansowania wydatków bieżących określony art. 242 ust. 1 uofp.

Na 2022 r. przyjęto do realizacji 39 zadań inwestycyjnych. Na część zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne. W trakcie realizacji są zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”. Zadanie współfinansowane z Rządowego programu: środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - planowany łączny koszt zadania 1 439 600,00 zł (dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 719 600,00 zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - planowany łączny koszt zadania 8 394 832,33 zł (dofinansowanie 7 932 340,25 zł, środki gminy 462 492,08).

Zakończono realizację zadań:

- „Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – łączny koszt zadania 477 739,47 zł (dofinansowanie 449 264,97 zł, środki gminy 28 474,50 zł).

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – szacowany łączny koszt zadania 2 897 359,74 zł (dofinansowanie 2 223 538,98 zł, środki gminy 673 820,76 zł). Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi po zatwierdzeniu wniosków o płatność.

- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – łączny koszt zadania 1 871 037,71 zł (dofinansowanie 1 500 000,00 zł, środki gminy 371 037,71 zł).

W I półroczu 2022 r. Gmina pozyskała również środki na zadania:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 9 133 654,80 zł (dofinansowanie 7 992 000,00 zł, środki gminy 1 141 654,80 zł).

- „Cyfrowa Gmina”. Finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków.

Planowany łączny koszt zadania 223 920,00 zł (dofinansowanie 100%).

- "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Planowany łączny koszt zadania 285 000,00 zł (dofinansowanie 100%).

W 2022 roku nastąpił ogromny wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej, paliwa oraz oprocentowania kredytów. Sytuacja ta spowodowała bardzo duże problemy w bieżącej działalności Gminy jak również niesamowicie obciążyła budżety mieszkańców Gminy. W celu wsparcia mieszkańców uruchomiona została Rządowa pomoc finansowa w postaci dodatków osłonowych.

Zmniejszające się dochody, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ciągle powiększanie się wydatków bieżących spowodowane wzrostem cen towarów i usług, najniższego wynagrodzenia oraz stóp procentowych, niezmiennie obciąża budżet

i powoduje obniżenie jakości wykonywanych przez Gminę zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym, takich jak m.in. utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg. Sytuacja ta negatywnie oddziałuje również na indywidualny wskaźnik spłaty długu zaciągniętego w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę opisana została w załączniku Nr 2 do informacji.

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel