

BURMISTRZ RESZLA



*BR
29.08.2022
P*

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL
NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

RESZEL

SIERPIEŃ

2022 ROK

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 Jagielly” 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

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy części ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	40 192 110,36	36 039 646,04	3 772 671,00	173 489,00	10 697 243,00	11 048 716,50	10 347 526,54	3 468 743,00	4 152 464,32	935 000,00	2 965 589,32		
2023	41 906 153,60	31 071 832,00	3 878 305,00	178 347,00	10 751 261,00	6 788 560,00	9 475 359,00	3 585 868,00	10 834 321,60	500 000,00	10 333 321,60		
2024	36 538 843,00	31 941 843,00	3 986 899,00	183 340,00	11 052 296,00	6 978 640,00	9 740 669,00	3 665 712,00	4 597 000,00	400 000,00	3 996 000,00		
2025	33 038 216,00	32 836 216,00	4 098 532,00	188 474,00	11 361 760,00	7 174 042,00	10 013 408,00	3 768 352,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2026	33 366 578,00	33 164 578,00	0,00	0,00	0,00	7 209 912,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2027	33 698 224,00	33 496 224,00	0,00	0,00	0,00	7 245 952,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2028	34 033 186,00	33 831 186,00	0,00	0,00	0,00	7 282 192,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2029	34 371 498,00	34 169 498,00	0,00	0,00	0,00	7 318 603,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2030	34 713 193,00	34 511 193,00	0,00	0,00	0,00	7 355 196,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2031	35 058 305,00	34 856 305,00	0,00	0,00	0,00	7 391 972,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2032	35 406 868,00	35 204 868,00	0,00	0,00	0,00	7 428 932,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2033	35 758 916,00	35 556 916,00	0,00	0,00	0,00	7 466 076,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					w tym:						
					na wyodróżnienia i składowe nałożone	z tytułu poręczenia i gwarancji x	w tym:		wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie x	w tym:		w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyszczególnienie		Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x		Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	42 069 702,95	36 063 184,80	14 139 844,98	0,00	0,00	243 901,00	9 296,00	104 799,00	0,00	6 006 518,15	5 916 518,15	18 974,98				
2023	42 383 317,84	30 372 353,00	13 907 080,00	0,00	0,00	250 616,00	0,00	142 327,00	0,00	12 010 964,84	12 010 964,84	0,00				
2024	35 786 446,00	30 676 076,00	14 046 151,00	0,00	0,00	219 132,00	0,00	132 665,00	0,00	5 110 370,00	5 110 370,00	0,00				
2025	32 361 341,00	31 676 076,00	14 186 612,00	0,00	0,00	187 584,00	0,00	124 360,00	0,00	685 265,00	0,00	0,00				
2026	32 376 577,00	31 992 837,00	0,00	0,00	0,00	154 703,00	0,00	115 208,00	0,00	383 740,00	0,00	0,00				
2027	32 716 224,00	32 312 765,00	0,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00	104 286,00	0,00	403 459,00	0,00	0,00				
2028	33 065 712,00	32 635 892,00	0,00	0,00	0,00	99 642,00	0,00	90 760,00	0,00	429 820,00	0,00	0,00				
2029	33 551 361,00	32 962 252,00	0,00	0,00	0,00	81 135,00	0,00	77 620,00	0,00	589 109,00	0,00	0,00				
2030	34 262 393,00	33 291 874,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	970 519,00	0,00	0,00				
2031	34 405 954,00	33 624 793,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	0,00	44 803,00	0,00	781 161,00	0,00	0,00				
2032	34 768 068,00	33 961 041,00	0,00	0,00	0,00	27 493,00	0,00	27 493,00	0,00	807 027,00	0,00	0,00				
2033	35 134 045,00	34 300 651,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	833 394,00	0,00	0,00				

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:			Spłaty na: kapitałowe inwestycje i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych x	Rozróżni budżetu x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	z tego:
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 544,00	2 346 544,00	1 596 544,00	1 234 424,00	362 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 747,00	1 145 747,00	395 747,00	0,00	395 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00	1 081 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 924,00	1 185 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 719,00	1 218 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	967 474,00	967 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 137,00	820 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 351,00	652 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	624 871,00	624 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi z wydatkami z wydat	

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przeprowadzanych na danym roku) ^x	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku pośredni) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku pośredni) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego) ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,52%	1,21%	4,96%	14,23%	15,77%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,91%	5,97%	12,66%	14,20%	TAK	TAK
2024	3,47%	5,95%	7,55%	11,55%	13,09%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,25%	x	10,48%	12,02%	TAK	TAK
2026	3,29%	5,11%	x	6,19%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,98%	x	4,96%	6,16%	TAK	TAK
2028	1,35%	4,88%	x	4,05%	5,25%	TAK	TAK
2029	0,55%	4,80%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,65%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,58%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,51%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyszczególnienie zobowiązań dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-) spowod(-) zmianą długu wynikającą z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykroczenia i odroczenia z tytułu wykroczenia i odroczenia z tytu

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	„Akademia talentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPOW.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPOW.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie: RPOW.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	398 974,47	316 019,06	0,00	82 955,41	82 955,41	82 955,41	398 974,47	100,0	100,0
2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasińskiego i ul. Wojska Polskiego)	35 624,00	15 499,99	17 812,00	0,00	17 812,00	4 260,02	19 760,01	23,9	55,5
3	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Reszel do 2030 roku	30 000,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	10 000,00	22 000,00	55,6	73,3
4	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	688 820,00	33 815,02	650 000,00	0,00	650 000,00	96 000,00	129 815,02	14,8	18,8

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06. 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasieckiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 789,42	392 957,00	393 291,29	786 248,29	0,00	1 084 789,42	0,0	58,0
6	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	18 600,00	434 600,00	566 400,00	1 001 000,00	158 985,22	177 585,22	15,9	12,3
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Łąki. Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,33	41 310,77	8 349 832,25	-6 670 865,25	1 678 967,00	1 500,00	42 810,77	0,1	0,5
8	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	29 000,00	0,0	59,2
9	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Legny	170 500,00	6 500,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	6 500,00	0,0	3,8
10	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,00	0,00	151 077,41	151 077,41	100 342,38	477 739,38	66,4	90,4
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudnik-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2021 rok	Plan na 2022 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2022 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2022 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	38 309,50	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	38 309,50	0,0	0,4
16	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel	913 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
17	Przebudowa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu - poprawa stanu technicznego obiektu	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		23 771 847,49	1 973 240,76	10 080 201,25	-4 802 266,14	5 277 935,11	454 043,03	2 427 283,79	8,6	10,2

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski