

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RESZEL
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033 na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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 31 grudnia 2022 r. planowane dochody wynosiły 50 533 901,25 zł, w tym dochody bieżące 47 976 455,58 zł, dochody majątkowe 2 557 445,67 zł, natomiast planowane wydatki wynosiły 44 624 044,98 zł, w tym wydatki bieżące 43 393 277,04 zł, wydatki majątkowe 1 230 767,94 zł. Planowany wynik budżetu wynosił 1 877 592,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody zrealizowano w 88,3%, a wydatki w 86,9%.

Całkowity poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 21,9%, co stanowiło kwotę 9 767 943,00 zł. W 2022 r. dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2 346 544,00 zł, w tym zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 1 596 544,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 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 40 zadań inwestycyjnych. Na część zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne:

- „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 - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 1 439 600,00 zł (dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 719 600,00 zł) - zadanie w trakcie realizacji.
- „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 - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 8 376 272,61 zł (dofinansowanie 7 932 340,25 zł, środki gminy 443 932,36 zł) - zadanie w trakcie realizacji.

- „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 – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 477 739,47 zł (dofinansowanie 449 264,97 zł, środki gminy 28 474,50 zł) - zadanie zrealizowano.
- „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 – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 2 899 003,40 zł (dofinansowanie 2 243 117,48 zł, środki gminy 655 885,92 zł) - zadanie zrealizowano.
- „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 – zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu. Łączny koszt zadania 1 871 037,71 zł (dofinansowanie 1 500 000,00 zł, środki gminy 371 037,71 zł) - zadanie zrealizowano.
- „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%) - zadanie w trakcie realizacji.
- "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%) - zadanie zrealizowano.
- „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) - realizacja zadania w 2023 r.
- Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 3 500 000,00 zł (dofinansowanie 3 430 000,00 zł, środki gminy 70 000,00 zł) - realizacja zadania w 2023 r.

Rok 2022 był trudnym rokiem pod wieloma aspektami. Od miesiąca lutego 2022 r. przed Gminą i jej mieszkańcami stało nowe zadanie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się na terenie tego kraju. Gmina, a głównie jej mieszkańcy okazali niezmierną pomoc dla obywateli Ukrainy udzielając im schronienia w swoich domach, hotelach, dostarczając artykuły zabezpieczające niezbędne potrzeby życiowe. Gmina na wsparcie obywateli Ukrainy otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania, wypłatę zasiłków, świadczeń pieniężnych, nadanie numerów PESEL oraz wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do szkół i przedszkoli obywateli Ukrainy. W 2022 roku nastąpił również 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.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany bardzo dużym wzrostem cen towarów i usług, najniższego wynagrodzenia oraz stóp procentowych ma niezmiernie negatywny wpływ na jakość realizacji bieżących zadań gminy wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym, takich jak m.in. utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, a także na możliwości realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych w latach przyszłych. W celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej na terenie całej gminy realizowana jest modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski