

BURMISTRZ RESZLA



BR
28.03.2024
P

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL NA 31 grudnia 2023 ROKU

RESZEL

MARZEC

2024 ROK

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RESZEL
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Rada Gminy dnia 15 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane dochody wynosiły 53 676 683,35 zł, w tym dochody bieżące 41 010 210,47 zł, dochody majątkowe 12 666 472,88 zł. Dochody wykonano w 94,6%, tj. w kwocie 50 795 904,72 zł, w tym bieżące 39 300 238,08 zł (95,8%), majątkowe 11 495 666,64 zł (90,8%). Planowane wydatki wynosiły 56 553 212,39 zł, w tym wydatki bieżące 41 005 488,65 zł, wydatki majątkowe 15 547 723,74 zł. Wydatki wykonano w 90,6%, tj. w kwocie 51 252 288,77 zł, w tym bieżące 37 446 068,57 zł (91,3%), majątkowe 13 806 220,20 zł (88,8%).

Poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 37,51%, co stanowiło kwotę 11 335 196,00 zł. W 2023 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 2 713 000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizowanymi i kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 1 145 747,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 uofp oraz spełniony został warunek finansowania wydatków bieżących określony art. 242 ust. 1 uofp.

Na 2023 r. przyjęto do realizacji 29 zadań inwestycyjnych. Na większość zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 986 209,12 zł,
- 2) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3 119 615,28 zł,
- 3) środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 720 000,00 zł,
- 4) środków Unii Europejskiej – 225 589,50 zł.

Realizacja zadań obejmuje lata 2022 – 2025. Gmina do zadań wnosi wkład własny w wysokości 2%-5% oraz sfinansowania kosztów inspektora nadzoru. Zadania realizowane ze wsparciem finansowym, to:

- „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 8 608 129,32 zł. Przyznana kwota dofinansowania 7 932 340,25 zł – zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 9 065 035,20 zł. Przyznana kwota dofinansowania 7 992 000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt zadania 3 210 281,88 zł, w tym dofinansowanie 3 175 368,87 zł, środki gminy 34 913,01 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel - wykup systemu ciepłowniczego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad. Pozyskana kwota dofinansowania 3 920 000,00 zł, planowany wkład własny gminy 80 000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.

- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskana kwota dofinansowania 6 146 500,00 zł, planowany wkład własny gminy 484 447,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy dróg w msc. Leginy i Robawy oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025.

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany koszt zadania 1 946 000,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 1 820 200,00 zł, planowany wkład własny gminy 125 800,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci deszczowej w m. Reszel w obszarze ul. Słonecznej i ul. Słowiańskiej, wykonanie sieci wodociągowej w m. Reszel ul. Gdańska, ul. Polna, Wólka Ryńska i msc. Śpięgiel oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej Wólka Ryńska. Zadanie przyjęte do realizacji w 2024 r.

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w celu przywrócenia wartości historycznej budynku. Pozyskana kwota dofinansowania zł 1 274 000,00 zł, planowany wkład własny gminy 85 210,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji w 2024 r.

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Planowany koszt zadania 664 680,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania

617 400,00 zł, planowany wkład własny gminy 47 280,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji w 2024 r.

- Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowany koszt zadania 1 253 280,90 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 1 228 215,28 zł, planowany wkład własny gminy 25 065,62 zł. Zadanie przyjęte do realizacji w 2024 r.

- 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. Łączny koszt zadania 1 377 806,17 zł (dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 657 806,17 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. Koszt zadania 221 179,50 zł (dofinansowanie 100%). Realizacja zadania w latach 2022 - 2023 przez Urząd Gminy w Reszlu. Zadanie zrealizowano.

- Projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Koszt zadania 4 410,00 zł (dofinansowanie 100%). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu. Zadanie zrealizowano.

W 2023 r. Gmina kontynuowała zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Wsparcie obywateli Ukrainy finansowane było 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.

Gmina w 2023 r. ponosiła również skutki ogromnego wzrost cen, który nastąpił w roku poprzednim, dotyczących cen energii cieplnej i elektrycznej, paliw oraz oprocentowania kredytów. Sytuacja ta spowodowała bardzo duże problemy w bieżącej działalności Gminy, jak również niesamowicie obciążyła budżety mieszkańców Gminy.

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 możliwość realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych w latach przyszłych. Jednakże Gmina podejmuje działania obniżania kosztów realizowanych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości ich wykonania. Przykładem takim jest m.in. wykonanie modernizacji oświetlenia ulic, placów i dróg, co w efekcie przyniosło 50% oszczędność zużycia energii oraz pozyskiwanie

środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych poprawiających wizerunek miasta i gminy, jak również poprawę jakości życia mieszkańców.

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

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZŁA

Marek Janiszewski

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2023 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2023 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	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 - zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej	1 380 114,02	957 643,96	424 133,00	-1 662,94	422 470,06	420 162,21	1 377 806,17	99,5	99,8
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąki: Program Inwestycji Strategicznych - ochrona gleby i wód podziemnych	8 608 129,32	43 736,23	8 265 883,49	-4 389 543,00	3 876 340,49	3 800 477,93	3 844 214,16	98,0	44,7
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąki: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	9 065 035,20	92 774,30	4 506 600,00	345 953,25	4 852 553,25	4 426 697,87	4 519 472,17	91,2	49,9
11	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąki: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	3 540 035,03	7 380,00	3 500 000,00	40 035,03	3 540 035,03	3 202 901,88	3 210 281,88	90,5	90,7
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2023 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2023 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - przywrócenie wartości historycznej budynku	664 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
19	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		43 060 955,57	1 488 157,99	16 713 836,49	-897 585,16	15 816 251,33	13 620 445,23	15 108 603,22	86,1	35,1

Reszel, dnia 28 marca 2024 r.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Jmieszewski