

BURMISTRZ RESZLA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

RESZEL

MARZEC

2017 ROK

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ**

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 - 2027 na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Gminy dnia 17 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 - 2027.

W trakcie 2016 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Kształtowanie się WPF na dzień 31.12.2016 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 do informacji.

Planowany poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 5 862 608,64 zł, tj. 19,98%. Spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp. Na koniec 2016 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosił 2,53%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wynosi 8,73%. Relację spłaty długu ustala się na podstawie trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wszystkie podejmowane działania w danym roku budżetowym skutkują na relację spłaty długu w latach przyszłych.

Organy Gminy podejmują szereg działań w celu maksymalizacji dochodów poprzez zwiększenie ściągальności należności od dłużników, pozyskiwanie nowych źródeł dochodów, ustalanie należnych dochodów podatkowych Gminy na poziomie zaspokajającym potrzeby bieżącej działalności. Minimalizowane są wydatki bieżące a wolne środki kierowane są na zadania inwestycyjne. Działania te przyczyniają się również do prawidłowej realizacji budżetu z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz pozwalają na realizację wielu zadań inwestycyjnych i bieżących na terenie miasta i gminy Reszel.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

a) Wydatki majątkowe:

- Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo – konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno – zawodowej.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Planowane rozpoczęcie realizacji II etapu zadania – 2017 rok.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 340 699,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 274 708,00 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 21 525,00 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Wydatki bieżące:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 54 200,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 14 600,00 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 7 180,00 zł.

- Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. „Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2016-2020.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 35 000 zł, z tego:

- na 2016 rok – 7 000,00 zł

- na 2017 rok – 7 000,00 zł

- na 2018 rok – 7 000,00 zł
- na 2019 rok – 7 000,00 zł
- na 2020 rok – 7 000,00 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 4 578,00 zł.

b) Wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2015-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 90 000,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 63 750,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 61 250,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2013-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 92 255,00 zł, z tego:
- na 2016 rok - 6 707,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 3 617,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo – działka Nr 48
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2015-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 73 785,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 68 000,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 54 383,22 zł.

- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2 działka 114/5.
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2015-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 72 500,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 70 000,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 26 167,63 zł.

- Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel.
Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.
Zadanie realizowane jest w latach 2002 – 2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 299 000,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 19 933,52 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 19 933,52 zł.

- Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo - handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4.
Realizacja zadania w latach 2013-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 139 287,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 130 000,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 121 195,36 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny.
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2015-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 31 119,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 31 119,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 31 119,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu.
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.
Realizacja zadania w latach 2015-2016.
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 43 350,00 zł, z tego:
- na 2016 rok – 17 220,00 zł.
Wydatkowano do 31.12.2016 roku 17 220,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów.

Realizacja zadania w latach 2012-2016.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 37 229,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 1 538,00 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 1 538,00 zł.

- Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Realizacja zadania w latach 2014-2016.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 41 784,41 zł, z tego:

- na 2016 rok – 10 791,41 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 10 791,41 zł.

- Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu.

Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 20 295,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 20 295,00 zł.

Wydatkowano do 31.12.2016 roku 20 295,00 zł.

Reszel, dnia 28 marca 2017 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel