

**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 30 czerwca 2017 roku.

Rada Gminy dnia 15 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 - 2027.

W trakcie 2017 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Kształtowanie się WPF na dzień 30.06.2017 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Planowany poziom zadłużenia na koniec czerwca 2017 roku wynosi 5 775 688,76 zł, tj. 17,76%.

Spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp. Na półrocze 2017 roku wskaźnik spłaty wynosi 2,62%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wynosi 8,19% po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2016 r. 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:

Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 198 301,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 74 601,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł.

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 4 186 133,73 zł, z tego:

- na 2017 rok – 2 764 447,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 2 460,00 zł

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

a) Wydatki bieżące:

zakup telefonów komórkowych

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 4 106,73 zł, z tego:

- na 2017 rok – 1 800,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nowego Cmentarza Komunalnego dla msc. Święta Lipka

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 37 200,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 16 900,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

b) Wydatki majątkowe

Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 153 451,00 zł, z tego:

na 2017 rok – 144 103,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 75 979,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 67 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 22 287,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 1 538,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 175 594,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 166 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 81 634,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 73 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 156 070,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 145 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 58 078,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 10 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 7 875,04 zł

Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 296 925,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 278 229,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 142 317,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 130 617,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 21 610,42 zł, z tego:

- na 2017 rok – 10 610,42 zł

Wydatkowano w 2017 roku -0,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo- zakup urządzeń fitness

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 50 854,55 zł, z tego:

- na 2017 rok – 5 138,75 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 31 119,00 zł, z tego:

- na 2017 rok – 31 119,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 0,00 zł

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości zł, 9 456 400,00 z tego:

- na 2017 rok – 22 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 0,00 zł

Reszel, dnia 29 sierpnia 2017 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel