

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

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 - 2027 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosiło 5 290 322,24 zł, tj. 16,68%. Spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp. Na koniec 2017 roku wskaźnik spłaty, po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2017 rok, wynosił 2,48%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wynosił 8,19%,.

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. Ograniczane były wydatki bieżące, a wolne środki kierowane na zadania inwestycyjne. Działania te przyczyniły się również do prawidłowej realizacji budżetu z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz pozwoliły na realizację wielu zadań inwestycyjnych i bieżących na terenie miasta i gminy Reszel.

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

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.

Podmiot realizujący zadanie: Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 198 301,00 zł, z tego na 2017 r. – 189 322,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 186 166,67 zł.

Zadanie zrealizowane.

- 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 4 133 730,00 zł, z tego na 2017 r. – 1 507 318,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 1 022 553,08 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 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 9 555 400,00 zł, z tego na 2017 r. – 21 000,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 18 312,79 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

a) Wydatki bieżące:

- zakup telefonów komórkowych

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 6 561,00 zł, z tego na 2017 r. – 2 005,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 2 004,52 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 r. – 16 900,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 16 900,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, z tego na 2017 r.

- 10 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 4 739,75 zł

b) Wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 138 451,00 zł, z tego na 2017 r.

- 129 103,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 88 560,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 60 979,00 zł, z tego na 2017 r.

- 52 000,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 41 214,02 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 22 287,00 zł, z tego na 2017 r.

- 1 538,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 1 538,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 159 794,00 zł, z tego na 2017 r.

- 150 200,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 150 084,02 zł.

Zadanie zrealizowane.

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

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 60 609,00 zł, z tego na 2017 r.

- 51 975,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 51 954,85 zł.

Zadanie zrealizowane.

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

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 154 170,00 zł, z tego na 2017 r.

- 143 100,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku - 142 937,52 zł.

Zadanie zrealizowane.

- 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 r. – 10 000,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 7 875,04 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- 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 r. – 278 229,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 256 769,20 zł.

Zadanie zrealizowane.

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

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 89 700,00 zł, z tego na 2017 r. – 78 000,00 zł.

Wydatkowano w 2017 roku – 78 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w części I.

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 r. – 31 119,00 zł

Wydatkowano w 2017 roku – 31 119,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel