

**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 2018 - 2029 na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Rada Gminy dnia 14 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029. W pierwszym półroczu 2018 r. dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Kształtowanie się WPF na dzień 30.06.2018 r. odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Na 2018 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 5 723 180,33 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Planowany poziom zadłużenia na koniec czerwca 2018 r. wynosił 27,36%, co stanowiło kwotę 10 434 159,57 zł. Spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp. Na półrocze 2018 r. wskaźnik spłaty po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 2,51%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy ustalony w oparciu

o faktyczne wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, po uwzględnieniu wyłączeń, wynosił 8,63%.

W 2018 r. przyjęto do realizacji 44 zadania inwestycyjne i 10 zadań majątkowych finansowanych w formie dotacji. Ponadto gmina w formie udziałów przekazywanych do spółki finansuje realizację zadań inwestycyjnych budowy wodociągów i kanalizacji.

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:

- 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 4 093 366,68 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 1 112 282,81 zł

- w I półroczu 2018 r. – 1 426 769,17 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 10 979 668,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 153 514,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 6 000,00 zł

- Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 1 086 908,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 9 840,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 4 111,10 zł

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

a) Wydatki bieżące:

- Zakup telefonów komórkowych

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 7 137,90 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 2 828,42 zł
- w I półroczu 2018 r. – 1 633,56 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:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 17 255,47 zł
- w I półroczu 2018 r. – 12 000,00 zł

- Zimowe utrzymanie dróg

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 4 739,75 zł
- w I półroczu 2018 r. – 14 163,75 zł

- Dowożenie uczniów do szkół

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 420 526,50 zł, z tego:

Wydatkowano:

- w I półroczu 2018 r. – 205 595,00 zł

- Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 44 403,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł

- Kompleksowe świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz Urzędu Gminy w Reszlu, jednostek organizacyjnych Gminy Reszel oraz samorządowych instytucji kultury

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 29 520,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- w I półroczu 2018 r. – 388,16 zł

b) Wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 19 729,40 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 9 200,40 zł
- w I półroczu 2018 r. – 0,00

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

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

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 20 749,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 0,00

- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 59 953,04 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 55 953,04 zł
- w I półroczu 2018 r. – 2 460,00 zł

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 29 520,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 17 712,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł

- Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 30 662,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 21 610,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł

- Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlówki

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 41 436,00 zł, z tego:

Wydatkowano:

- do 2017 r. – 3 936,00 zł
- w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel