

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 31.12.2018 roku.

Rada Gminy dnia 14 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029. W trakcie 2018 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na 2018 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 7 065 553,33 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w wysokości 6 123 826,00 zł, z tego na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 777 941,00 zł i pozostałe zadania majątkowe w kwocie 2 345 885,00 zł.

Całkowity poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 31,25%, co stanowiło kwotę 10 833 762,88 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik zadłużenia wynosił 20,35%. Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 1 727 318,00 zł zaplanowano do spłaty w 2019 r., po otrzymaniu zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na koniec 2018 r. spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 uofp. Na 31.12.2018 r. jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2018 r. wynosił 9,65%, co pozytywnie skutkuje na możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach.

W 2018 r. przyjęto do realizacji 45 zadań inwestycyjnych i 9 zadań majątkowych finansowanych w formie dotacji. Ponadto gmina w formie udziałów przekazywanych do spółki sfinansowała realizację zadań inwestycyjnych budowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Reszel.

Wszystkie podejmowane działania w danym roku budżetowym wpływają na relację spłaty długu w latach przyszłych. Organy Gminy systematycznie podejmują działania 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 w większości kierowane są na zadania inwestycyjne. Działania te przyczyniają się 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 realizowano 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 2018 r. – 2 916 960,32 zł.

Zadanie zakończono.

- Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowano 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 12 183 428,00 zł, z tego wydatkowano:

- do 2017 r. – 153 514,00 zł

- w 2018 r. – 4 100 869,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowano 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 1 192 223,00 zł, z tego wydatkowano:

- do 2017 r. – 9 840,00 zł

- w 2018 r. – 567 736,02 zł, w tym wydatki niewygasające 424 454,55 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 7 137,90 zł, z tego wydatkowano:

- do 2017 r. – 2 828,42 zł
- w 2018 r. – 3 267,12 zł

Zakończenie realizacji w 2019 r.

- 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. – 14 100,00 zł
- w 2018 r. – 18 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- Zimowe utrzymanie dróg

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

- do 2017 r. – 10 000,00 zł
- w 2018 r. – 71 639,48 zł

Umowa obejmowała przełom 2017 r. i 2018 r.

- Dowożenie uczniów do szkół

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

- w 2018 r. – 222 021,64 zł

Umowa obejmowała przełom 2017 r. i 2018 r.

- Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel

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

- w 2018 r. – 13 243,00 zł

Umowa obowiązuje do końca 2019 r.

- 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 2018 r. – 8 151,36 zł

Umowa obowiązuje do końca 2019 r.

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - MOPS

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 6 649,00 zł, z tego wydatkowano:

- w 2018 r. – 0,00 zł

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - UG

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 277 048,00 zł, z tego wydatkowano:

- w 2018 r. – 0,00 zł

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ZSP

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 121 942,00 zł, z tego wydatkowano:

- w 2018 r. – 0,00 zł

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ŚDS

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 16 930,00 zł, z tego wydatkowano:

- w 2018 r. – 0,00 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 927 371,82 zł, z tego wydatkowano:

- w 2018 r. – 0,00 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 2018 r. – 10 450,00 zł

- 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 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 2018 r. – 2 460,00 zł

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu (wykonanie dokumentacji projektowej)

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

- do 2017 r. – 17 712,00 zł

- w 2018 r. – 11 808,00 zł (w tym wydatki niewygasające 11 808,00 zł)

- Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 72 662,00 zł, z tego wydatkowano:

- do 2017 r. – 21 610,00 zł

- w 2018 r. – 51 000,00 zł w tym wydatki niewygasające 41 948,00 zł)

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 15 053,00 zł, z tego wydatkowano:

- do 2017 r. – 3 936,00 zł

- w 2018 r. – 0,00 zł

Reszel, dnia 28 marca 2019 r.

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel