

BURMISTRZ RESZLA

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

RESZEL

SIERPIEŃ

2012 ROK

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 na pierwsze półrocze 2012 roku

Rada Gminy dnia 22 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2012 - 2026.

W pierwszym półroczu 2012 roku dokonywane były zamiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026, na dzień 30 czerwca 2012 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2012 roku Gmina spełnia od 2014 roku relację wymaganą art. 243 nuofp.

Z analizy wieloletniej prognozy finansowej wynika, że Gmina aby móc zachować wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki, pozwalające na zatwierdzenie budżetu od 2014 roku, musi dołożyć wszelkich starań aby zmaksymalizować pozyskiwanie należnych dochodów poprzez zwiększenie ściągальności należności od dłużników, pozyskiwanie nowych źródeł dochodów, jak również ustalanie należnych dochodów podatkowych Gminie na poziomie zaspokajającym potrzeby bieżącej działalności.

Na osiągnięcie pozytywnych wskaźników ogromny wpływ mają wydatki bieżące. Najmniejsze zwiększenie wydatków bieżących powoduje naruszenie wymaganych wskaźników, a tym samym zbliża do sytuacji, w której od 2014r. ograniczona zostanie możliwość podjęcia uchwały budżetowej. Dlatego też priorytetowym zadaniem jest poszukiwanie oszczędności w wydatkach bieżących. Poczynienie możliwie jak największych oszczędności w tym zakresie kierując uzyskane środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych.

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

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Realizacja projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 nufp.

Wydatki bieżące:

1) Projekt pn. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i ma na celu zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, wady wymowy i postawy. W ramach projektu prowadzone są również dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 76 154,00 zł, z tego:

-w 2011r. wydatkowano kwotę 7 623,00 zł

- na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 51 398,00 zł, z tego do 30.06.2012r. wykonano 29 283,65 zł.

2)Program „Uczenie się przez całe życie” - Partnerski Projekt Szkół Comenius współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

W projekcie uczestniczy kadra kierownicza szkół i nauczyciele. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń, zapoznanie się z systemem edukacyjnym poszczególnych krajów, doskonalenie języka angielskiego. Efektem końcowym projektu ma być wypracowanie wspólnej historii europejskiej w oparciu o wartości zawarte w bajkach wybranych z poszczególnych krajów (wydanie książkowe).

Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Projekt w pełni finansowany ze środków UE.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 62 727,00 zł, z tego:

-w 2011r. wydatkowano kwotę 12 459,24 zł

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 38 595,00 zł, z tego do 30.06.2012r. wykonano 16 641,24 zł.

3)Projekt pn. „Mały Archimedes” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum. W ramach projektu doskonalone są umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia). Prowadzonych jest wiele zajęć praktycznych, zajęć w terenie, doskonalących umiejętności w zakresie przedmiotów objętych projektem.

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2010-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 164 260,00 zł, z tego

-w 2010r. wydatkowano 60 109,86 zł,

-w 2011r. wydatkowano 57 400,48 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 26 020,00 zł, z tego do 30.06.2012r. wykonano 13 666,12 zł.

4)Projekt Europe for Citizens Program 2007-2013 – Aktywni obywatele dla Europy.

Projekt współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu dokonywana jest wymiana partnerska młodzieży oraz obywateli pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami Reszel Polska – Legden Niemcy.

Projekt prowadzony jest przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2011-2012.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 11 251,05 zł, z tego

-w 2011r. wydatkowano 9 440,00 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 1 811,05 zł, na 30.06.2012r. wykonano 1 700,40 zł.

Wydatki majątkowe:

1) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Reszlu.

W ramach projektu wykonywany jest remont stadionu miejskiego, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu, parczek przy ul. Wojska Polskiego – Krasickiego w Reszlu oraz budowa trzech placów zabaw: przy boisku ORLIK 2012, przy ul. Mazurskiej oraz Łukaszińskiego w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 1 622 131,00 zł, z tego:

-w 2011r. wydatkowano 78 021,49 zł.

-na 2012 rok zaplanowano do realizacji kwotę 1 545 155,00 zł, na 30.06.2012r. wydatkowano 1 257,01 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków UE w kwocie 499 999,00 zł.

2)Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 72 045,00 zł, z tego:

-w 2011r. wydatkowano 6 150,00 zł.

-na 2012 rok zaplanowano do realizacji kwotę 66 045,00 zł, na 30.06.2012r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków UE.

2.Projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe:

1)Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A w m. Reszel

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2002 – 2016

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 299 000,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 199 333,20 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 19 934,00 zł, wykonano do 30.06.2012r. 9 966,66 zł.

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

2)Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 1 660 236,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 633 032,48 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 533 602,00 zł, wykonano do 30.06.2012r. 0,00 zł.

Celem realizacji zadania jest rozbudowa pomieszczeń garażowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu działającej na terenie gminy.

3)Utwardzenie terenu w msc. Siemki.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2012.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 14 979,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 6 620,97 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 8 358,00 zł, wykonano do 30.06.2012r. 0,00 zł.

4)Budowa oświetlenia w msc. Plenowo.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2012.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 10 182,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 2 168,30 zł,
-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 8 013,00 zł, wykonano do 30.06.2012r.
0,00 zł.

3.Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

Wydatki bieżące:

1)Poręczenie kredytu dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu
Podmiot udzielający poręczenia – Gmina Reszel
Poręczenie udzielone na lata 2010- 2020
Łączna kwota poręczenia wynosi 2 646 610,00 zł,
Na 30.06.2012r. poręczenie wynosi 1 653 779,00 zł
Poręczenie na poszczególne lata zaplanowane jest następująco
2012r. – 113 834,00 zł, 2013r. – 172 939,00 zł, 2014r. – 225 281,00 zł, 2015 r. –
215 377,00 zł, 2016 r. – 205 609,00 zł, 2017r. – 195 569,00 zł, 2018r. – 185 665,00
zł, 2019r. – 175 761,00 zł, 2020r. – 163 744,00 zł.
Poręczenie udzielono na kredyty zaciągnięte na realizację zadania inwestycyjnego:
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach:
Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka,
Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE.

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	725 475,00	642 751,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 932 655,00	1 527 536,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	2 181 107,00	513 536,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 207 180,00	884 785,00	0,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 771 509,92	7 299 927,00	6 862 656,00	6 436 386,00	5 862 120,00	5 285 784,00
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	79 732,00	59 798,00	39 864,00	19 930,00	0	0
14.	Łączna kwota wyłączeń z art.. 170 ust. 3 sufp	666 099,00	0,00	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31	8,80	4,75	4,65	5,30	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,44	1,99	5,03	5,81	5,93	5,47
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ max 15% art. 169 sufp/	5,56	5,65	4,75	4,65	5,30	5,33
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	36,48	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,35	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 221 236,09	19 157 677,08	19 359 612,00	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	23 153 891,09	20 685 213,08	20 039 290,00	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-1 849 295,22	451 648,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
24	Przychody budżetu	2 750 631,22	884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00

Reszel, dnia 27 lipca 2012r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2012 - 2026
na I półrocze 2012 roku**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	20 521 355,00	20 541 624,00	20 561 914,00	20 582 223,00	20 602 554,00	20 622 905,00	20 643 275,00
1a	dochody bieżące	20 269 355,00	20 289 624,00	20 309 914,00	20 330 223,00	20 350 554,00	20 370 905,00	20 391 275,00
1a1	w tym środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 052 357,00	19 076 288,00	19 114 602,00	19 159 109,00	19 198 869,00	19 290 206,00	19 322 364,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 544,00	8 112 355,00	8 113 166,00	8 113 978,00	8 114 789,00	8 115 601,00	8 116 412,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 106 818,00	2 107 028,00	2 107 239,00	2 107 450,00	2 107 661,00	2 107 871,00	2 108 082,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 468 998,00	1 465 336,00	1 447 312,00	1 423 114,00	1 403 685,00	1 332 699,00	1 320 911,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 468 998,00	1 465 336,00	1 447 312,00	1 423 114,00	1 403 685,00	1 332 699,00	1 320 911,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	891 336,00	879 345,00	796 969,00	986 059,00	911 236,00	836 621,00	566 616,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok	0						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	315 000,00	293 006,00	256 629,00	214 059,00	176 236,00	86 836,00	56 616,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	310 000,00	283 006,00	246 629,00	213 059,00	166 236,00	76 836,00	46 616,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 709 448,00	4 123 109,00	3 582 769,00	2 810 769,00	2 075 769,00	1 325 984,00	815 984,00
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)							
14	łącna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,22	5,09	4,62	4,79	4,37	4,01	2,70
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	5,53	5,58	5,61	5,70	5,78	5,86	5,95
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ max 15% art. 169 sufp/	5,22	5,09	4,62	4,79	4,37	4,01	2,70
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 367 357,00	19 369 294,00	19 371 231,00	19 373 168,00	19 375 105,00	19 377 042,00	19 378 980,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	19 945 019,00	19 955 285,00	20 021 574,00	19 810 223,00	19 867 554,00	19 873 120,00	20 133 275,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
24	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Reszel na lata 2012 - 2026
na I półrocze 2012 roku**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową	
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	20 663 668,00	20 684 078,00
1a	dochody bieżące	20 411 668,00	20 432 078,00
1a1	w tym środki z UE		
1b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 324 302,00	19 356 386,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 224,00	8 118 035,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 108 293,00	2 108 504,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 339 366,00	1 327 692,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 339 366,00	1 327 692,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	565 420,00	333 650,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	508 804,00	307 180,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 uofp oraz art.169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 616,00	26 470,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	46 616,00	16 470,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	773 946,00	994 042,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	773 946,00	994 042,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust 4 ufp	0	0

11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	307 180,00	0
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,69	1,56
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,03	6,11
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,69	1,56
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(bez wyłączeń)	1,49	0,00
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	1,49	0,00
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 380 918,00	19 382 856,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 154 864,00	20 376 898,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	508 804,00	307 180,00
24	Przychody budżetu	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	508 804,00	307 180,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30.06.2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2012r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2012r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2012r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	72 045,00	6 150,00	66 045,00	0,00	66 045,00	0,00	6 150,00	0,0	8,5
2.	Utwardzenie terenu w msc. Siemki	14 979,00	6 620,97	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	6 620,97	0,0	44,2
3.	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	199 333,20	19 934,00	0,00	19 934,00	9 966,66	209 299,86	50,0	70,0
4.	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 660 236,00	633 032,48	583 602,00	-50 000,00	533 602,00	0,00	633 032,48	0,0	38,1
5.	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	10 182,00	2 168,30	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	2 168,30	0,0	21,3
6.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	1 622 131,00	78 021,49	1 230 000,00	315 155,00	1 545 155,00	1 257,01	79 278,50	0,1	4,9
7.	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	117 510,34	26 020,00	0,00	26 020,00	13 666,12	131 176,46	52,5	79,9
8.	Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013, realizacja w latach 2011-2012	11 251,05	9 440,00	0,00	1 811,05	1 811,05	1 700,40	11 140,40	93,9	99,0

9.	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	62 727,00	12 459,24	6 238,00	32 357,00	38 595,00	16 641,24	29 100,48	43,1	46,4
10.	Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 154,00	7 623,00	24 757,00	26 641,00	51 398,00	29 283,65	36 906,65	57,0	48,5
11.	Poręczenie kredytu, dla Spółki PWiK w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo".	2 646 610,00	0,00	444 096,00	-330 262,00	113 834,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6 639 575,05	1 072 359,02	2 417 063,00	-4 297,95	2 412 765,05	72 515,08	1 144 874,10	3,0	17,2

Reszel, dn. 27 sierpnia 2012r.