

BURMISTRZ RESZLA

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL
NA KONIEC 2011 ROKU**

RESZEL

MARZEC

2011 ROK

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

W informacji przedstawione zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nuofp, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji pozostałych programów wieloletnich realizowanych przez Gminę, a także informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2011-2028, po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2011r.

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku.

Rada Gminy dnia 20 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2011 - 2028.

W 2011 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2028, na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w 2011 roku Gmina spełnia od 2014 roku relację spłaty zobowiązań, wymaganą art. 243 nuofp.

Aby móc zachować relację spłaty zobowiązań podejmowane są wszelkie działania, które ograniczają wydatki bieżące, a pozyskane w ten sposób oszczędności kierowane są na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych. Ograniczenia wydatków bieżących nie są jednak łatwe, ze względu na pojawiające się nowe zadania własne, nakładane na gminę do realizacji, bez zabezpieczenia finansowego.

W 2011 roku poczyniono działania umożliwiające dostosowanie wysokości spłaty zobowiązań wymaganych ustawą, do możliwości finansowych gminy. W związku z tym zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania, który pozwolił na ustalenie rat na poziomie wymaganym art. 243 nuofp.

Zachowane zostały, wymagane prawem, relacje dotyczące pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz spłaty zobowiązań od 2014 roku.

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 nuofp.

1) Projekt pt. „Mały Archimedes” współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Realizatorem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2010 do 2013.

Łączne nakłady na projekt planowane są w wysokości 164 260,00 zł, z tego:

-w 2010 roku wydatkowano 60 109,86 zł

-w 2011 roku wydatkowano 57 400,48 zł

Wskaźnik realizacji kształtuje się na poziomie 71,5 %.

Na lata 2012 – 2013 pozostaje do realizacji kwota 46 749,66 zł.

Projekt w pełnej wysokości finansowany jest w ramach dotacji, gdzie środki UE wynoszą 85 %, BP - 15 %.

W ramach programu wsparciem objęci zostali uczniowie klas I-III z obszarów wiejskich i małych miast województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji: kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości, uwzględniające specyfikę szkoły, pracę z uczniem uzdolnionym lub osiągniętym słabe wyniki w nauce.

2)Projekt pt. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 do 2013.

Łączne nakłady na projekt planowane są w wysokości 76 153,00 zł, z tego:

-w 2011 roku wydatkowano 7 623,00 zł

Wskaźnik realizacji projektu wynosi 10,0 %

Na lata 2012 – 2013 pozostała do realizacji kwota 68 530,00 zł.

Projekt w pełni finansowany jest w ramach dotacji, gdzie wkład środków UE wynosi 85 %, BP – 15 %.

W ramach programu realizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania z uczniem zdolnym, zajęcia logopedyczne, rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych.

3)Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius

Realizatorem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 do 2013.

Łączne nakłady na projekt planowane są w wysokości 57 600,00 zł, z tego:

-w 2011 roku wydatkowano 12 459,24 zł

Wskaźnik realizacji projektu wynosi 21,6 %

Planowana kwota do realizacji na lata 2012 - 2013 wynosi 45 140,76 zł

W ramach projektu organizowane są wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich biorących udział w projekcie. W wymianie partnerskiej uczestniczą nauczyciele i dyrektorzy szkół. Celem organizowanych spotkań jest stworzenie historii (opowieści) opartej na uniwersalnych, wspólnych wartościach europejskich.

4)Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 do 2012.

Łączne nakłady na projekt planowane są w wysokości 42 482,00 zł, z tego:

-w 2011 roku wydatkowano 6 150,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji wynosi 20 062,00 zł, z tego środki UE – 80 %, BP – 20 %. Zgodnie z planem na 31.12.2011r. Gmina dofinansowuje projekt w wysokości 22 420,00 zł.

W ramach projektu ma powstać plenerowe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Klewno.

4)Projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu” realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 do 2013.

Łączne nakłady na projekt planowane są w wysokości 1 830 557,00 zł, z tego:

-w 2011 roku wydatkowano 78 021,49 zł

Wskaźnik realizacji wynosi 4,3 %.

Na lata 2012 -2013 planowana jest kwota do realizacji w wysokości 1 752 535,51 zł

Dofinansowanie do projektu ze środków dotacji, w tym UE wynosi 499 999,00 zł

W ramach programu wykonane zostaną zadania inwestycyjne:

-remont boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią sprinterską i skocznią w dal ,

-budowa Fitness-parku przy ul. Chrobrego w Reszlu (kompleks boisk Orlik-2012),

-zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Polskiego/Krasickiego w Reszlu,

-remont istniejącego ogrodzenia i piłkochwyłów z częściową renowacją pól bramkowych na stadionie miejskim,

-budowa placów zabaw przy Łukasieńskiego i Mazurskiej w Reszlu.

2.Projekty lub zadania pozostałe.

1)Zadanie majątkowe (zakupy inwestycyjne): „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 31.12.2010r. wydatkowano 179 399,88 zł,

- w 2011r. wydatkowano 19 933,32 zł,

- na 2012 plan -19 934,00 zł,

- na 2013 plan -19 934,00 zł

-na 2014 plan -19 934,00 zł

- na 2015 plan -19 934,00 zł

- na 2016 plan –19 930,80zł

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

2)Zadanie majątkowe (inwestycyjne): „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 31.12.2010r. wydatkowano 183 032,71 zł,

- w 2011r. wydatkowano 449 999,77 zł., w tym zabezpieczenie wydatków na 2012r. w ramach wydatków niewygasających z upływem 2011r. w kwocie 229 342,00 zł

Przewidywana realizacja w latach 2012 -2013 – 1 027 203,52 zł

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

3)Zadanie majątkowe (inwestycyjne): „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 80 i 264/7 przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu”.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane w wysokości 219 509,00 zł, z tego:

-do 31.12.2010r. wydatkowano 9 070,00 zł,

- w 2011r. wydatkowano 0,00 zł

Zadanie zostało przekazane do realizacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

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

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 31.12.2011r. poręczenie wynosi 1 984 038,59 zł.

Poręczenie na poszczególne lata zaplanowane jest następująco

2012r. – 444 096,00 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 zaciągane na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE.

Zadanie zostało zakończone.

15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,85	8,24	8,80	4,75	4,65	5,30	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	x	x	x	5,32	5,72	5,94	5,47
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	11,36	5,27	5,65	4,75	4,65	5,30	5,33
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	30,09	34,94	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 559 796,00	19 355 741,00	19 157 677,08	19 359 612,00	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 505 017,00	21 641 867,00	20 685 213,08	20 039 290,00	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-35 743,00	-1 305 844,00	451 648,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
22	Przychody budżetu	2 667 400,00	2 207 180,00	884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 088 336,00	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na dzień 31.12.2011r.

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
a	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
b	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
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 057 357,00	19 086 288,00	19 124 602,00	19 160 109,00	19 208 869,00	19 300 206,00	19 332 364,00
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	175 761	163 744	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 463 998,00	1 455 336,00	1 437 312,00	1 422 114,00	1 393 685,00	1 322 699,00	1 310 911,00
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)	1 463 998,00	1 455 336,00	1 437 312,00	1 422 114,00	1 393 685,00	1 322 699,00	1 310 911,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	886 336,00	869 345,00	786 969,00	985 059,00	901 236,00	826 621,00	556 616,00
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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	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
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
19	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
20	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
21	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
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
23	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 dzień 31.12.2011r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	20 663 668,00	20 684 078,00	20 684 078,00	20 684 078,00
a	dochody bieżące	20 411 668,00	20 432 078,00	20 432 078,00	20 432 078,00
b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 334 302,00	19 366 386,00	19 382 856,00	19 382 856,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 224,00	8 118 035,00	8 118 847,00	8 119 659,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 108 293,00	2 108 504,00	2 108 714,00	2 108 926,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 329 366,00	1 317 692,00	1 301 222,00	1 301 222,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 329 366,00	1 317 692,00	1 301 222,00	1 301 222,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	555 420,00	323 650,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	508 804,00	307 180,00	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 616,00	16 470,00	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	773 946,00	994 042,00	1 301 222,00	1 301 222,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	773 946,00	994 042,00	1 301 222,00	1 301 222,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	307 180	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,69	1,56	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,03	6,11	6,20	6,25
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,69	1,56	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	1,49	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 380 918,00	19 382 856,00	19 382 856,00	19 382 856,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 154 864,00	20 376 898,00	20 684 078,00	20 684 078,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	508 804,00	307 180,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	508 804,00	307 180,00	0,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2011 roku
i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Plan na 01.01.2011r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie		Razem wykonanie na w 2011r.	Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji w 2011r. (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 2011r. (11:3)
							środki UE	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	60 109,86	59 160,00	0,00	59 160,00	48 790,41	8 610,07	57 400,48	117 510,34	97,0	71,5
2	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	57 600,00	0,00	0,00	51 054,00	51 054,00	12 459,24	0,00	12 459,24	12 459,24	24,4	21,6
3	Raz,dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	0,00	0,00	24 755,70	24 755,70	6 479,55	1 143,45	7 623,00	7 623,00	30,8	10,0
4	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	42 482,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	55,9	14,5
5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Reszlu - PROW na lata 2007-2013, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	1 830 557,00	0,00	0,00	85 055,00	85 055,00	0,00	78 021,49	78 021,49	78 021,49	91,7	4,3
Razem:		2 171 052,80	60 109,86	59 160,00	0,00	59 160,00	48 790,41	8 610,07	57 400,48	117 510,34	97,0	5,4

Reszel, dnia 26 marca 2012r.

**Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę
w ramach pozostałych programów inwestycyjnych i udzielonych poręczeń
na dzień 31.12.2011r.**

dz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe/łączna kwota poręczenia	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji w 2011r. (9:8)	Wskaźnik realizacji ogółem do 2011r. (10:4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	179 399,88	19 934,00	0,00	19 934,00	19 933,32	199 333,20	100,0	66,7
2.	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 660 236,00	183 032,71	400 000,00	50 000,00	450 000,00	449 999,77	633 032,48	100,0	38,1
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 80 i 264/7 przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu	219 509,00	9 070,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	9 070,00	0,0	4,1
Razem:		2 178 745,00	371 502,59	419 934,00	75 000,00	494 934,00	469 933,09	841 435,68	94,9	38,6
Udzielone poręczenia										
1.	Poręczenie kredytu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu na zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębniek, Widryny, Śpigłówka, Staniewo" współfinansowanego ze środków UE	2 646 610,00	0,00	629 551,00	-620 351,00	9 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		2 646 610,00	0,00	629 551,00	-620 351,00	9 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem		4 825 355,00	371 502,59	1 049 485,00	-545 351,00	504 134,00	469 933,09	841 435,68	93,2	17,4

Reszel, dnia 26 marca 2012r.