

BURMISTRZ RESZLA

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL
NA KONIEC 2012 ROKU**

RESZEL

MARZEC

2013 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 koniec 2012 roku.

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

W trakcie 2012 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026, na dzień 31 grudnia 2012 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na dzień 31 grudnia 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 na 2014 rok, 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, co jest niezmiernie trudnym zadaniem, ponieważ na Gminę nakładane są ciągle nowe, ustawowe zadania bieżące, bez zabezpieczenia finansowego. Jednakże oszczędności w wydatkach bieżących, które zostałyby uzyskane należy kierować 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 76 153,80 zł, z tego:

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

-w 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 51 398,10 zł, z tego wykonano 49 428,25 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 38 594,76 zł, z tego wykonano 29 378,44 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 wykonano 18 624,62 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, 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 Łukasińskiego w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2011-2012.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 1 592 131,00 zł, z tego:

-w 2011r. wydatkowano 78 021,49 zł.

-na 2012 rok zaplanowano do realizacji kwotę 1 515 155,00 zł, wydatkowano 1 452 018,35 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, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków UE.

3)Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sąją.

Realizacja projektu w latach 2008-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 482 343,00 zł, z tego:
 -do 2011r. wydatkowano 5 872,88 zł.
 -na 2012 rok zaplanowano do realizacji kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 12 200,00 zł.
 Zadanie jest zaplanowane do realizacji z współfinansowaniem 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 19 933,32 zł.

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

2)Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

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 524 300,41 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 8 358,00 zł.

4)Budowa oświetlenia w msc. Plenowo.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 20 769,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 2 168,30 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 8 013,00 zł, wykonano 8 013,00 zł.

5)Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 40 492,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 492,00 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 11 800,00 zł, wykonano 10 553,40 zł.

6)Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej.

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 24 634,00 zł, z tego:

-do 31.12.2011r. wydatkowano 3 200,00 zł,

-na 2012r. zaplanowano do realizacji kwotę 21 434,00 zł, wykonano 18 298,50 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 31.12.2012r. poręczenie wynosi 1 568 942,59 zł

Poręczenie na poszczególne lata zaplanowane jest następująco

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, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE.

Reszel, dnia 25 marca 2013r.

Sporz. i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel