

BURMISTRZ RESZLA

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL
NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

RESZEL

SIERPIEŃ

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 2013 - 2027 na 30 czerwca 2013 roku.

Rada Gminy dnia 14 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2013 - 2027.

W trakcie 2013 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027, na dzień 30 czerwca 2013 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku, planowany poziom zadłużenia na koniec 2013r. Wynosi 30,58 %, spełniona jest również od 2014r. relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 nuofp.

Z analizy wieloletniej prognozy finansowej wynika, że Gmina aby móc zachować wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki, określone art. 243 nuofp, 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 zmianę wskaźników umożliwiających spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mają bardzo znaczący wpływ wydatki bieżące. Przy wzroście wydatków bieżących obniżeniu ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań i tym samym instniej ryzyko niespełnienia relacji art. 243.

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 przez Urząd Gminy w Reszlu oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 76 153,80 zł, z tego:

-w latach 2011r. - 2012r. wydatkowano kwotę 57 051,25 zł

-w 2013r. - 19 102,55 zł, z tego wykonano 18 566,75 zł.

Projekt został zakończony w m-cu czerwcu 2013r. i zmknął się łączną kwotą 75 618,00 zł (99,3 %).

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 zaplanowano w wysokości 58 707,84 zł, z tego:

-w latach 2011 - 2012 wydatkowano kwotę 41 837,68 zł

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 16 870,16 zł, z tego wykonano 16 209,81 zł.

Projekt został zakończony w m-cu czerwcu 2013r. i zmknął się łączną kwotą 58 047,49 zł (98,9 %).

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 zaplanowano w wysokości 164 260,00 zł, z tego

-w latach 2010 – 2012 wydatkowano 136 134,96 zł,

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 20 729,66 zł, z tego wykonano 9 437,55 zł.

Projekt został zakończony w m-cu czerwcu 2013r. i zmknął się łączną kwotą 145 572,51 zł (88,6 %).

4)Projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkańców Miasta i Gminy Reszel. Wszystkie działania zmierzają do realizacji długofalowych założeń pomocy społecznej, do których zaliczyć należy

przede wszystkim trafną diagnozę sytuacji rodzin, skuteczną i efektywną pomoc oraz trwałe usamodzielnienie osób korzystających z pomocy.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 456 309,00 zł, z tego:

-na dzień 30.06.2013r. wydatkowano 49 859,87 zł, na plan założony na 2013r. w wysokości 226 497,00 zł (tj. 22,0 %).

Wydatki majątkowe:

1)Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 130 490,00 zł, z tego:

-w latach 2011 - 2012 wydatkowano 6 150,00 zł.

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 124 340,00 zł, wydatkowano 10,93 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków UE.

2)Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną.

Realizacja projektu w latach 2008-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 330 466,00 zł, z tego:

-w latach 2011 - 2012 wydatkowano 18 720,00 zł.

-na 2013 rok zaplanowano do realizacji kwotę 311 746,00 zł, na dn. 30.06.2013r. wydatkowano 4 428,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE.

2.Projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące:

Gospodarka odpadami

realizacja zamówienia w latach 2013-2014.

Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1 137 163,00 zł.

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 526 037,00 zł, na 30.06.2013r. wykonano 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane od 01.07.2013r.

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 31.12.2012r. Wydatkowano 219 266,52 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 19 933,32 zł, wykonano 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.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 1 641 220,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. Wydatkowano 805 083,89 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 826 835,00 zł, wykonano 9 301,17 zł.

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

3) 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 31.12.2012r. Wydatkowano 10 181,30 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 10 587,00 zł, wykonano 10 484,04 zł.

Zadanie zostało zakończone w m-cu czerwcu 2013r. i zmknęło się łączną kwotą 20 665,34 zł (99,5 %).

4) Budowa chodnika w msc. Czarnowiec

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 15 990,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. Wydatkowano 6 439,16 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 9 550,00 zł, wykonano 0,00 zł.

5) Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 928 220,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 21 033,00 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 400 000,00 zł, na 30.06.2013r. wydatkowano 1 128,84 zł.

6) Przebudowa ul. Szkolnej w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 487 806,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. Wydatkowano 13 586,02 zł,
-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 474 219,00 zł, wykonano 1 240,92 zł.

7)Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 38 300,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 11 600,00 zł,

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 26 700,00 zł, wykonano 0,00 zł.

8)Budowa przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 26 074,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 3 566,00 zł,

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 22 508,00 zł, wykonano 92,22 zł.

9)Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 94 275,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. Wydatkowano 23 001,00 zł,

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 71 264,00 zł, wykonano 0,00 zł.

10)Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 34 304,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 0,00 zł,

-na 2013r. zaplanowano do realizacji kwotę 34 304,00 zł, wykonano 12 163,72 zł.

Reszel, dnia 27 sierpnia 2013r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30.06.2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2013r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2013r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2013r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	130 490,00	6 150,00	53 295,00	71 045,00	124 340,00	10,93	6 160,93	0,0	4,7
2	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	219 266,52	19 934,00	-0,68	19 933,32	9 966,66	229 233,18	50,0	76,7
3	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 641 220,00	805 083,89	493 602,00	333 233,00	826 835,00	9 301,17	814 385,06	1,1	49,6
4	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	20 769,00	10 181,30	10 587,00	0,00	10 587,00	10 484,04	20 665,34	99,0	99,5
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 309,00	0,00	0,00	226 497,00	226 497,00	49 859,87	49 859,87	22,0	10,9
6	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	136 134,96	20 729,66	0,00	20 729,66	9 437,55	145 572,51	45,5	88,6
7	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	58 707,84	41 837,68	7 653,84	9 216,32	16 870,16	16 209,81	58 047,49	96,1	98,9
8	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	76 153,80	57 051,25	17 132,70	1 969,85	19 102,55	18 566,75	75 618,00	97,2	99,3

9	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka - Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	330 466,00	18 720,00	470 560,00	-158 814,00	311 746,00	4 428,00	23 148,00	1,4	7,0
10	Budowa chodnika w msc. Czarnowiec	15 990,00	6 439,16	6 870,00	2 680,00	9 550,00	0,00	6 439,16	0,0	40,3
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	928 220,00	21 033,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 128,84	22 161,84	0,3	2,4
12	Przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu	487 806,00	13 586,02	0,00	474 219,00	474 219,00	1 240,92	14 826,94	0,3	3,0
13	Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny	40 492,00	11 045,40	55 984,00	-55 984,00	0,00	0,00	11 045,40	0,0	27,3
14	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	38 300,00	11 600,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	11 600,00	0,0	30,3
15	Budowa przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1	26 074,00	3 566,00	0,00	22 508,00	22 508,00	92,22	3 658,22	0,4	14,0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	94 275,00	23 001,00	0,00	71 264,00	71 264,00	0,00	23 001,00	0,0	24,4
17	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	34 304,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	12 163,72	12 163,72	35,5	35,5
18	gospodarka odpadami	1 137 163,00	0,00	0,00	526 037,00	526 037,00	0,00	0,00	0,0	0,0

19	Poręczenie kredytu dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania pn. „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	2 646 610,00	0,00	172 939,00	-172 939,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		8 626 609,64	1 384 696,18	1 729 287,20	1 411 935,49	3 141 222,69	142 890,48	1 527 586,66	4,5	17,7

Reszel, dn. 27 sierpnia 2013r.