

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

**I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2027 na 31 grudnia 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 31 grudnia 2013 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku, planowany poziom zadłużenia na koniec 2013r. wynosi 25,98 %, spełniona jest również od 2014r. relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 nuofp.

Z analizy wieloletniej prognozy finansowej wynika, że przyjęte przez organy Gminy kierunki działania, a więc maksymalizacja pozyskiwania należnych dochodów poprzez zwiększenie ściągalności należności od dłużników, pozyskiwanie nowych źródeł dochodów, ustalanie należnych dochodów podatkowych Gminy na poziomie zaspokajającym potrzeby bieżącej działalności, jak również minimalizowanie wydatków bieżących i kierowanie wolnych środków na zadania inwestycyjne, są właściwe.

**II. 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. wydatkowano kwotę 18 566,75 zł

Projekt został zakończony w m-cu czerwcu 2013r. i zamknął 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 uczestniczyła kadra kierownicza szkół i nauczyciele. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, zapoznanie się z systemem edukacyjnym poszczególnych krajów, doskonalenie języka angielskiego. W efekcie końcowym projektu wypracowano wspólną historię europejską opartą o wartości zawarte w bajkach wybranych z poszczególnych krajów (wydanie książkowe).

Projekt zrealizowało Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu.

Realizacja projektu w latach 2011-2013.

Projekt w pełni finansowany ze środków UE i BP.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 63 594,84 zł, z tego:

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

-w 2013r. wydatkowano kwotę 21 756,62 zł.

Projekt został zrealizowany i zamknął się łączną kwotą 63 594,30 zł (100,0 %).

3)Projekt pn. „Mały Archimedes” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do uczniów Gimnazjum. W ramach projektu doskonalone były 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 zrealizowany został przez Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza 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 kwotę 136 134,96 zł,

-w 2013r. wydatkowano kwotę 9 437,55 zł.

Projekt został zakończony w m-cu czerwcu 2013r. i zamknął 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:

-w 2013r. wydatkowano 226 497,00 zł.

Projekt zrealizowany w 49,6 %.

Wydatki majątkowe:

1)Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie.

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

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

-w 2013r. wydatkowano kwotę 111 792,23 zł.

Zadanie zostało zakończone i zamknęło się łączną kwotą 117 942,23 (tj. 90,4%).

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

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

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 23 945,76 zł.

-w 2013 roku wydatkowano kwotę 221 865,36 zł.

Zadanie zostało zakończone i zamknęło się łączną kwotą 245 811,12 zł (tj. 74,4 %).

## **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.

-w 2013r. poniesiono nakłady w wysokości 336 962,15 zł.

Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.

Wydatki majątkowe:

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

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Zadanie realizowane jest w latach 2002 – 2016

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

-do 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 219 266,52 zł,

-w 2013r. wydatkowano kwotę 19 933,32 zł.

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

2) Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel.

Realizatorem zadania był Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 1 637 220,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 805 083,89 zł,

-w 2013r. wydatkowano 733 208,19 zł.

Łączne nakłady na zadanie poniesiono w wysokości 1 538 292,08 zł (tj. 94,0%).

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania rozbudowane zostały pomieszczenia garażowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu działającej na terenie gminy.

3) Budowa oświetlenia w msc. Plenowo.

Realizatorem zadania był Urząd Gminy w Reszlu.

Projekt realizowany był 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,

-w 2013r. wydatkowano 10 484,04 zł

Zadanie zostało zakończone w m-cu czerwcu 2013r. i zamknęło 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,

-w 2013r. wydatkowano 9 535,26 zł.

Zadanie zostało zakończone i zamknęło się łączną kwotą 15 974,42 zł (99,9%).

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,

-w 2013r. wydatkowano 399 999,39 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

6) Przebudowa ul. Szkolnej w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 375 948,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 13 586,02 zł,

-w 2013r. wydatkowano 348 893,18 zł.

Zadanie zostało zakończone i zamknęło się łączną kwotą 362 479,20 zł (96,4%).

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,

-w 2013r. wydatkowano 26 699,94 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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,

-w 2013r. wydatkowano 22 337,12 zł.

Zadanie zostało zakończone i zamknęło się łączną kwotą 25 903,12 zł (99,3%).

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,

-w 2013r. wydatkowano 48 263,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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,

-w 2013r. wydatkowano 34 303,72 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

11) Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 30 357,00 zł, z tego:

-do 31.12.2012r. wydatkowano 25 298,50 zł,

-w 2013r. wydatkowano 1 857,05 zł.

Reszel, dnia 27 marca 2014r.