

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

**I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2014 - 2027 na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

Rada Gminy dnia 19 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2014 - 2027.

W trakcie 2014 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027, na dzień 30 czerwca 2014 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowany poziom zadłużenia na koniec czerwca 2014r. wynosi 23,9 %, spełniona jest również relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp.

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 ufp.**

Wydatki bieżące:

1)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 trwale 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.

-w 2014r. wydatkowano 65 318,75 zł

Projekt zrealizowany w 64,0 %.

Wydatki majątkowe:

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

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

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 844 304,00 zł, z tego:

- w latach 2012 - 2013 wydatkowano kwotę 34 303,72 zł.

- w 2014r. wydatkowano kwotę 625,92 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2)Przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni.  
Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Realizacja projektu w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 522 017,00 zł, z tego:

-w roku 2013 wydatkowano 22 017,00 zł.

-w 2014 roku wydatkowano kwotę 1 168,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

## **2.Projekty lub zadania pozostałe.**

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 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 239 199,84 zł,

-w 2014r. wydatkowano kwotę 9 966,66 zł.

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

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

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Łączne nakłady na zadanie w wysokości 651 033,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 421 032,39 zł,

-w 2014r. wydatkowano 87 394,86 zł.

Zadanie zakończone.

3)Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

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

-do 31.12.2013r. wydatkowano 14 252,94 zł,

-w 2014r. wydatkowano 24 047,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 71 264,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. Wydatkowano 56 260,20 zł,

-w 2014r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

5)Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 8 870,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 5 369,69 zł,

-w 2014r. wydatkowano 3 310,92 zł.

6)Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania.

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 10 000,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 0,00 zł,

-w 2014r. wydatkowano 0,00 zł.

7)Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki.

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 15 000,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 12 300,00 zł,

-w 2014r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

8)Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 4 920,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 3 936,00 zł,

-w 2014r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

9)Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Św. Lipka

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 66 275,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 6 150,00 zł,

-w 2014r. wydatkowano 5,91 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

10)Remont świetlicy wiejskiej w msc. Beżławki

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 27 260,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 18 741,07 zł,

-w 2014r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

11)Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 67 482,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013r. wydatkowano 36 605,00 zł,

-w 2014r. wydatkowano 12 222,25 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Reszel, dnia 25 sierpnia 2014r.