

**BURMISTRZ RESZLA**

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL  
NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

RESZEL

MARZEC

2015 ROK

**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 31 grudnia 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 31 grudnia 2014 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

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 zapewniają spełnienie relacji spłaty zobowiązań wymaganej art. 243 ufp.

Poziom długu na 31 grudnia 2014 roku wynosi 20,42%. Na wskaźnik zadłużenia, ma wpływ nie tylko kwota zadłużenia, lecz również wysokość osiągniętego przez gminę dochodu w danym roku budżetowym. Dochody w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosły o 19,6%. W 2014 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 8 301 200,00 zł na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimer'a.

**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 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 2013 roku wydatkowano 226 497,00 zł.

-w 2014 roku wydatkowano 229 812,00 zł

Projekt zrealizowano w 100%.

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 841 304,00 zł, wykonanie wynosi 825 498,51 zł, z tego:

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

- w 2014 roku wydatkowano kwotę 791 194,79 zł.

Zadanie zrealizowane.

2)Przebudowa alejek pieszo-jezdnych 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, wykonanie wynosi 513 411,71 zł, z tego:

- w 2013 roku wydatkowano 22 017,00 zł.
  - w 2014 roku wydatkowano kwotę 491 394,71 zł.
- Zadanie zrealizowane.

## **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 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 239 199,84 zł,
- w 2014 roku wydatkowano kwotę 19 933,32 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 zaplanowano w wysokości 643 894,00 zł, wykonanie wynosi 643 851,89 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 421 032,39 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 222 819,50 zł.

Zadanie zakończone.

3) Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów  
Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 39 439,00 zł, wykonanie wynosi 37 227,94 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 14 252,94 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 22 975,00 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, wydatkowano 65 990,73 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 56 260,20 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 9 730,53 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

5) Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Beżławki  
Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 8 870,00 zł, wydatkowano 8 680,61 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 5 369,69 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 3 310,92 zł.

Zadanie zrealizowane.

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, wydatkowano 10 000,00 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 0,00 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 10 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 15 000,00 zł, wydatkowano 12 927,89 zł, z tego:

- do 31.12.2013 roku wydatkowano 12 300,00 zł,
- w 2014 roku wydatkowano 627,89 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

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, wydatkowano 4 920,00 zł, z tego:

-do 31.12.2013 roku wydatkowano 3 936,00 zł,

-w 2014 roku wydatkowano 984,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

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 41 775,00 zł, wydatkowano 41 748,11 zł, z tego:

-do 31.12.2013 roku wydatkowano 6 150,00 zł,

-w 2014 roku wydatkowano 35 598,11 zł.

Zadanie zrealizowane.

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, wydatkowano 19 447,45 zł, z tego:

-do 31.12.2013 roku wydatkowano 18 741,07 zł,

-w 2014 roku wydatkowano 706,38 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

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, wydatkowano 67 253,25 zł, z tego:

-do 31.12.2013 roku wydatkowano 36 604,80 zł,

-w 2014 roku wydatkowano 30 648,45 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Reszel, dnia 25 marca 2015 rok