

BURMISTRZ RESZLA

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL
NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

RESZEL

SIERPIEŃ

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 2015 - 2027 na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Rada Gminy dnia 18 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2015 - 2027.

W trakcie 2015 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027, na dzień 30.06.2015 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Zgodnie z informacją o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowany poziom zadłużenia na koniec czerwca 2015r. wynosi 27,9%, spełniona jest również relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 upf. Relację spłaty długu ustala się na podstawie trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wszystkie podejmowane działania w danym roku budżetowym, nie skutkują na spłatę długu w danym roku, lecz na relację spłaty długu na lata przyszłe.

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. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Wydatki bieżące:

- Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 54 200,00 zł, z tego:

- na 2015 rok – 39 600,00 zł.

- na 2016 rok – 14 600,00 zł

Wydatkowano do 31.06.2015 roku 0,00 zł

b) Wydatki majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu

Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 92 255,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 63 637,05 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2013-2016.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 232 765,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 6 765,00 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

- Nabycie działki 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 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 259 133,16 zł,

- w 2015r. wydatkowano kwotę 9 966,66 zł.

Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

- Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania. Realizacja zadania w latach 2013-2015.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 10 001,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 2 041,60 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont świetlicy wiejskiej w msc. Beżławki

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 19 457,00 zł, z tego:

-do 31.12.2014r. wydatkowano 18 741,07 zł,

-w 2015r. wydatkowano 714,85 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 37 229,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 35 690,44 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej – działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszla

Realizacja zadania w latach 2014-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 28 122,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 14 780,67 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa schodów przy placu zabaw ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 74 604,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 5 904,00 zł,

- w 2015r. wydatkowano 55 474 ,73 zł.

Zadanie zrealizowane.

- Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg

Realizacja zadania w latach 2014-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 193 751,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 9 857,71 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie starego miasta w Reszlu Realizacja zadania w latach 2014-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 33 087,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 28 290,00 zł,

- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

- Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Realizacja zadania w latach 2014-2015.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 15 982,00 zł, z tego:

- do 31.12.2014r. wydatkowano 4 992,50 zł,
- w 2015r. wydatkowano 0,00 zł.

Reszel, dnia 27sierpnia 2015 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania (lata)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	Zmiany planu (+) (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2015 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2015 r. (10:9)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2015r. (11:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	Urząd Gminy w Reszlu	2013 - 2015	92 255,00	63 637,05		28 617,00	28 617,00		63 637,05		69,0
2	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu	Urząd Gminy w Reszlu	2013 - 2016	232 765,00	6 765,00		30 470,00	30 470,00		6 765,00		2,9
3	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	Urząd Gminy w Reszlu	2002 - 2016	299 000,00	259 133,16	19 933,32		19 933,32	9 966,66	269 099,82	50,0	90,0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	Urząd Gminy w Reszlu	2013 - 2015	10 001,00	2 041,60		7 959,00	7 959,00		2 041,60		20,4
5	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki	Urząd Gminy w Reszlu	2013 - 2015	19 457,00	18 741,07		715,00	715,00	714,85	19 455,92	100,0	100,0
6	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	Urząd Gminy w Reszlu	2012 - 2015	37 229,00	35 690,44		1 538,00	1 538,00		35 690,44		95,9
7	Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konepnickiej - działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszla	Urząd Gminy w Reszlu	2014 - 2015	28 122,00	14 780,67		13 341,00	13 341,00		14 780,67		52,6
8	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukaszyńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	Urząd Gminy w Reszlu	2013 - 2015	74 604,00	5 904,00	68 700,00		68 700,00	55 474,73	61 378,73	80,7	82,3
9	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowińska, Mazurska, Kościuszki, Okręg	Urząd Gminy w Reszlu	2014 - 2015	193 751,00	9 857,71	27 762,00	156 131,00	183 893,00		9 857,71		5,1
10	Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu	Urząd Gminy w Reszlu	2014 - 2015	33 087,00	28 290,00		4 797,00	4 797,00		28 290,00		85,5
11	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	Urząd Gminy w Reszlu	2014 - 2015	15 982,00	4 992,50	10 989,00		10 989,00		4 992,50		31,2
12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	Urząd Gminy w Reszlu	2015 - 2016	54 200,00			39 600,00	39 600,00				
Razem:		x	x	1 090 453,00	449 833,20	127 384,32	283 168,00	410 552,32	66 156,24	515 989,44	16,1	47,3

Reszel, dn. 27 sierpnia 2015 rok