

**BURMISTRZ RESZLA**

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RESZEL  
NA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

RESZEL

SIERPIEŃ

2016 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 2016 - 2027 na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

Rada Gminy dnia 17 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 - 2027.

W trakcie 2016 roku dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Kształtowanie się WPF na dzień 30.06.2016 roku odzwierciedla załącznik Nr 1 informacji.

Planowany poziom zadłużenia na koniec czerwca 2016 roku wynosi 5 862 608,64 zł, tj. 20,43%.

Spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ufp. Na półrocze 2016 roku wskaźnik spłaty wynosi 3,26%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wynosi 8,73%. Relację spłaty długu ustala się na podstawie trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wszystkie podejmowane działania w danym roku budżetowym skutkują na relację spłaty długu w latach przyszłych.

Organy Gminy podejmują szereg działań w celu maksymalizacji dochodów poprzez zwiększenie ściągalności należności od dłużników, pozyskiwanie nowych źródeł dochodów, ustalanie należnych dochodów podatkowych Gminy na poziomie zaspokajającym potrzeby bieżącej działalności. Minimalizowane są wydatki bieżące a wolne środki kierowane są na zadania inwestycyjne. Działania te przyczyniają się również do prawidłowej realizacji budżetu z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz pozwalają na realizację wielu zadań inwestycyjnych i bieżących na terenie miasta i gminy Reszel.

**II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę.**

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

a) Wydatki majątkowe:

- Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo – konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno – zawodowej.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Planowane rozpoczęcie realizacji II etapu zadania - 2016 rok.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 340 699,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 274 708,00 zł.

Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

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

a) Wydatki bieżące:

- Zmiana 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 2016 rok – 14 600,00 zł.

Wydatkowano do 31.06.2015 roku 6 380,00 zł.

- Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. „Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2016-2020.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w wysokości 35 000 zł, z tego:

- na 2016 rok – 7 000,00 zł

- na 2017 rok – 7 000,00 zł

- na 2018 rok – 7 000,00 zł  
- na 2019 rok – 7 000,00 zł  
- na 2020 rok – 7 000,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 4 578,00 zł.

b) Wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2015-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 90 000,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 63 750,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2013-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 92 255,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok - 6 707,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo – działka Nr 48  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2015-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 73 785,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 68 000,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2 działka 114/5.  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2015-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 82 500,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 80 000,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 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:  
- na 2016 rok – 19 933,52 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 9 966,66 zł.

- Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo - handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4.  
Realizacja zadania w latach 2013-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 139 287,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 130 000,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 41 576,17 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny.  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2015-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 31 119,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 31 119,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu.  
Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.  
Realizacja zadania w latach 2015-2016.  
Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 43 350,00 zł, z tego:  
- na 2016 rok – 17 220,00 zł.  
Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów.

Realizacja zadania w latach 2012-2016.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

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

- na 2016 rok – 1 538,00 zł.

Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

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

Realizacja zadania w latach 2014-2016.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Reszlu.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 41 784,41 zł, z tego:

- na 2016 rok – 10 791,41 zł.

Wydatkowano do 31.06.2016 roku 10 791,41 zł.

- Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu.

Zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu.

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Łączne nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 20 295,00 zł, z tego:

- na 2016 rok – 20 295,00 zł.

Wydatkowano do 31.06.2016 roku 0,00 zł.

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

Przygotowała  
Julita Paprocka  
Skarbnik Gminy Reszel

## PRZEBIEG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ NA LATA 2016-2027

**według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	28 696 401,73	28 352 835,73	3 078 869,00	15 255,00	4 677 661,00	2 581 334,00	8 520 343,00	9 780 349,73	343 566,00	200 000,00	0,00	
2017	23 994 381,00	23 823 381,00	3 143 459,00	15 286,00	4 828 968,00	2 586 497,00	8 500 312,00	4 982 878,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2018	23 334 914,00	23 163 914,00	3 149 746,00	15 316,00	4 838 256,00	2 591 670,00	8 517 313,00	4 992 844,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2019	23 339 319,00	23 168 319,00	3 156 045,00	15 346,70	4 848 303,00	2 596 853,00	8 534 348,00	5 002 829,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2020	23 343 725,00	23 172 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2021	23 355 988,00	23 184 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2022	23 402 358,00	23 231 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2023	23 444 271,00	23 273 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2024	23 488 546,00	23 317 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2025	23 532 908,00	23 361 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2026	23 577 360,00	23 406 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	
2027	23 621 901,00	23 450 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	29 735 883,29	27 511 999,61	165 947,00	0,00	0,00	217 582,00	216 582,00	0,00	0,00	2 223 883,68		
2017	23 654 497,00	22 528 997,00	164 499,00	0,00	0,00	206 047,00	206 047,00	0,00	0,00	1 125 500,00		
2018	23 041 120,00	22 331 249,00	157 485,00	0,00	0,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	709 871,00		
2019	23 026 865,00	22 333 502,00	150 466,00	0,00	x	163 974,00	163 974,00	0,00	0,00	693 363,00		
2020	22 813 111,00	22 233 502,00	115 505,00	0,00	x	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	579 609,00		
2021	22 718 988,00	22 035 755,00	0,00	0,00	x	122 735,00	122 735,00	0,00	0,00	683 233,00		
2022	22 817 358,00	22 234 756,00	0,00	0,00	x	100 201,00	100 201,00	0,00	0,00	582 602,00		
2023	22 859 271,00	22 253 479,00	0,00	0,00	x	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	605 792,00		
2024	22 883 546,00	22 274 496,00	0,00	0,00	x	57 220,00	57 220,00	0,00	0,00	609 050,00		
2025	22 899 104,00	22 295 535,00	0,00	0,00	x	34 724,00	34 724,00	0,00	0,00	603 569,00		
2026	23 135 180,00	22 316 594,00	0,00	0,00	x	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	818 586,00		
2027	23 506 901,00	22 337 675,00	0,00	0,00	x	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	1 169 226,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 054 335,88	554 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 338,88	576 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 614,00	530 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633 804,00	633 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 180,00	442 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
2016	5 862 608,64	0,00	840 836,12	2 434 653,56
2017	5 286 272,76	0,00	1 294 384,00	1 530 835,88
2018	4 709 936,88	0,00	832 665,00	1 115 206,88
2019	4 133 598,00	0,00	834 817,00	1 098 701,88
2020	3 602 984,00	0,00	939 223,00	939 223,00
2021	2 965 984,00	0,00	1 149 233,00	1 149 233,00
2022	2 380 984,00	0,00	996 602,00	996 602,00
2023	1 795 984,00	0,00	1 019 792,00	1 019 792,00
2024	1 190 984,00	0,00	1 043 050,00	1 043 050,00
2025	557 180,00	0,00	1 066 373,00	1 066 373,00
2026	115 000,00	0,00	1 089 766,00	1 089 766,00
2027	0,00	0,00	1 113 226,00	1 113 226,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([5.1.] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([5.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,26%	3,26%	0	3,26%	3,63%	7,15%	8,73%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0	3,95%	6,10%	5,11%	6,69%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0	3,94%	4,30%	4,74%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0	3,82%	4,31%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0	3,38%	4,75%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0	3,25%	5,65%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0	2,93%	4,98%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0	2,83%	5,07%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0	2,82%	5,16%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0	2,84%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0	1,94%	5,34%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2027	0,50%	0,50%	0	0,50%	5,43%	5,25%	5,25%	TAK	TAK











## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 czerwca 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione koszty do 31.12.2015 rok	Plan na 2016 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2016 rok (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2016 rok (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik	90 000,00	26 250,00		63 750,00	63 750,00		26 250,00		29,2
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	92 255,00	85 547,05		6 707,00	6 707,00		85 547,05		92,7
3	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Rynska	805 000,00	5 000,00	556 500,00	-556 500,00			5 000,00		0,6
4	Przebudowa drogi gminnej nr 124008N w msc. Zawidy	1 108 000,00	8 000,00					8 000,00		0,7
5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - działka Nr 48	73 785,00	5 785,00		68 000,00	68 000,00		5 785,00		7,8
6	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka 114/5	82 500,00	2 500,00		80 000,00	80 000,00		2 500,00		3,0
7	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 229,00	35 690,44		1 538,00	1 538,00		35 690,44		95,9
8	Nabywanie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	299 000,00	279 066,00	19 933,52		19 933,52	9 966,66	289 032,66	50,0	96,7
9	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4	139 287,00	9 286,60		130 000,00	130 000,00	41 576,17	50 862,77	32,0	36,5
10	Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. "Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020	35 000,00			7 000,00	7 000,00	4 578,00	4 578,00	65,4	13,1
11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00	39 600,00	14 600,00		14 600,00	6 380,00	45 980,00	43,7	84,8
12	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajnny	31 119,00			31 119,00	31 119,00				
13	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-ousuwisk w parku miejskim w Reszlu	43 350,00	26 130,00		17 220,00	17 220,00		26 130,00		60,3
14	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	43 993,00	30 993,00	13 000,00	-13 000,00			30 993,00		70,4
15	Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	45 715,80	34 924,39		10 791,41	10 791,41	10 791,41	45 715,80	100,0	100,0
16	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 699,00	65 990,73		274 708,00	274 708,00		65 990,73		19,4
17	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu	20 295,00			20 295,00	20 295,00				
<b>Razem:</b>		<b>3 341 427,80</b>	<b>654 763,21</b>	<b>604 033,52</b>	<b>141 628,41</b>	<b>745 661,93</b>	<b>73 292,24</b>	<b>728 055,45</b>	<b>9,8</b>	<b>21,8</b>

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 czerwca 2016 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2016 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	5	6	7
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik	90 000,00		63 750,00	63 750,00
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu	92 255,00		6 707,00	6 707,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska	805 000,00	556 500,00	-556 500,00	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 124008N w msc. Zawidy	1 108 000,00			
5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - działka Nr 48	73 785,00		68 000,00	68 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka 114/5	82 500,00		80 000,00	80 000,00
7	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 229,00		1 538,00	1 538,00
8	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m.Reszel	299 000,00	19 933,52		19 933,52
9	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4	139 287,00		130 000,00	130 000,00
10	Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. "Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020	35 000,00		7 000,00	7 000,00

11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00	14 600,00		14 600,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	31 119,00		31 119,00	31 119,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu	43 350,00		17 220,00	17 220,00
14	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	43 993,00	13 000,00	-13 000,00	
15	Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	45 715,80		10 791,41	10 791,41
16	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 699,00		274 708,00	274 708,00
17	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu	20 295,00		20 295,00	20 295,00
<b>Razem:</b>		<b>3 341 427,80</b>	<b>604 033,52</b>	<b>141 628,41</b>	<b>745 661,93</b>

Reszel, dnia 29 sierpnia 2016 rok

## załącznik Nr 2

Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2016 rok (8:7)
<i>8</i>	<i>10</i>
9 966,66	50,0
41 576,17	32,0
4 578,00	65,4

6 380,00	43,7
10 791,41	100,0
73 292,24	9,8