



Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2022 roku

BR
29.08.2022
7

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała, się co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2022 r.
zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022-2033

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2022 - 2033

Ustalenia na lata 2022-2025 według art. 24-3 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały określone według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozasobowe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022		38 935 197,71	36 377 752,04	3 772 571,00	173 489,00	10 705 052,00	11 981 309,50	9 745 230,54	3 468 743,00	2 557 445,67	935 000,00	1 370 570,67		
2023		43 501 172,25	31 071 832,00	3 878 305,00	178 347,00	10 751 261,00	6 788 560,00	9 475 359,00	3 565 868,00	12 429 340,25	500 000,00	11 928 340,25		
2024		36 538 843,00	31 941 843,00	3 986 898,00	183 340,00	11 052 296,00	6 978 640,00	9 740 669,00	3 665 712,00	4 597 000,00	400 000,00	3 996 000,00		
2025		33 038 216,00	32 836 216,00	4 098 532,00	188 474,00	11 361 760,00	7 174 042,00	10 013 408,00	3 768 352,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2026		33 366 578,00	33 164 578,00	0,00	0,00	0,00	7 209 912,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2027		33 698 224,00	33 496 224,00	0,00	0,00	0,00	7 245 962,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2028		34 033 186,00	33 831 186,00	0,00	0,00	0,00	7 282 192,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2029		34 371 498,00	34 169 498,00	0,00	0,00	0,00	7 318 603,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2030		34 713 193,00	34 511 193,00	0,00	0,00	0,00	7 355 196,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2031		35 058 305,00	34 856 305,00	0,00	0,00	0,00	7 391 972,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2032		35 406 868,00	35 204 868,00	0,00	0,00	0,00	7 428 932,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2033		35 758 916,00	35 556 916,00	0,00	0,00	0,00	7 466 076,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		

[illegible]

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody przewidziane ze środków budżetu *	kwota długu *	kwota długu, którego płaconym są z wydatków *	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami bieżącymi *				
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpiecia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami starymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	dotychczasowymi środkami									
Wyszczególnienie	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767 943,00	0,00	-23 538,76	4 200 597,83			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 622 196,00	0,00	699 479,00	699 479,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 076,00	0,00	1 265 767,00	1 265 767,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 152,00	0,00	1 160 140,00	1 160 140,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 433,00	0,00	1 171 741,00	1 171 741,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 433,00	0,00	1 183 459,00	1 183 459,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 959,00	0,00	1 195 294,00	1 195 294,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 822,00	0,00	1 207 246,00	1 207 246,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 022,00	0,00	1 219 319,00	1 219 319,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 671,00	0,00	1 231 512,00	1 231 512,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	624 871,00	0,00	1 243 827,00	1 243 827,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 265,00	1 256 265,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przy obliczaniu daty roku)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustalona dla danego roku) [Wskaźnik jednoroczny] x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odczytane w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odczytane w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odczytane w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,13%	2,68%	6,52%	14,23%	15,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,53%	3,91%	5,97%	12,88%	14,42%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,47%	5,95%	7,55%	11,77%	13,31%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,63%	5,25%	x	10,71%	12,25%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,29%	5,11%	x	6,40%	7,60%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,04%	4,98%	x	5,17%	6,37%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,35%	4,88%	x	4,26%	5,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,55%	4,80%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	4,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,00%	4,65%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,00%	4,58%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,00%	4,51%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych w całym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	109 420,00	109 420,00	109 420,00	3 182 916,46	118 767,41	3 064 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 192 483,49	0,00	13 192 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 506 600,00	0,00	4 506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2022 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 854 657,77	3 182 916,46	13 192 483,49	4 506 600,00	20 881 999,95
1.a	- wydatki bieżące				464 598,47	118 767,41	0,00	0,00	118 767,41
1.b	- wydatki majątkowe				22 390 059,30	3 064 149,05	13 192 483,49	4 506 600,00	20 763 232,54
1.1	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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				398 974,47	82 955,41	0,00	0,00	82 955,41
1.1.1	- wydatki bieżące				398 974,47	82 955,41	0,00	0,00	82 955,41
1.1.1.1	„Akademia talentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu	2021	2022	398 974,47	82 955,41	0,00	0,00	82 955,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 455 683,30	3 099 961,05	13 192 483,49	4 506 600,00	20 799 044,54
1.3.1	- wydatki bieżące				65 624,00	35 812,00	0,00	0,00	35 812,00
1.3.1.1	sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasickiego i ul. Wojska Polskiego) - zmiana przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	35 624,00	17 812,00	0,00	0,00	17 812,00
1.3.1.2	sporządzenie strategii rozwoju Gminy Reszel do 2030 roku - wyznaczenie strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 390 059,30	3 064 149,05	13 192 483,49	4 506 600,00	20 763 232,54
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - miejsce spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców Sołectwa Leginy	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2022	688 820,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - odprowadzenie wód opadowych w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly w msc. Reszel	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2022	1 870 992,39	786 248,29	0,00	0,00	786 248,29
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2023	1 439 600,00	1 001 000,00	420 000,00	0,00	1 421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2023	8 391 142,61	83 948,35	8 265 883,49	0,00	8 349 831,84
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Śpiżel - aktualizacja dokumentacji projektowej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę z sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Reszlu	2015	2022	49 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej - umożliwienie przejazdu przez ciek wodny poprzez budowę przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2022	170 500,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.7	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - powiększenie przestrzeni cmentarza	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2022	528 474,50	151 077,41	0,00	0,00	151 077,41
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2022	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Minichowo - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pleckowo - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2024	9 133 654,80	90 000,00	4 506 600,00	4 506 600,00	9 103 200,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel - przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych.

II. Dokonuje się zmian w kwocie limitów zobowiązań oraz w przedsięwzięciach, których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy (zał. Nr 2) :

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

1) Wydatki majątkowe:

a) dokonuje się zmian w limicie zobowiązań na zadanie:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel realizacji zadania: ochrona gleby i wód podziemnych.

Realizacja zadania w latach 2019 – 2023.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 8 391 142,61 zł, w tym na:

rok 2022 – 83 948,35 zł

rok 2023 – 8 265 883,49 zł

b) zdejmuje się limit zobowiązań na zadanie:

- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel.

Cel realizacji zadania: przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wód opadowych.

Zadanie przekazuje się do realizacji Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.