

BURMISTRZ RESZLA



KR
14.11.2022
J

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY RESZEL**

NA LATA 2023 - 2033

(Projekt)

RESZEL

LISTOPAD

2022 ROK

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 – 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała się:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Reszel na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kontynuowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/316/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 – 2033 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel i obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2033

Ustalone na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżet x	z tego:								w tym:		ze środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
										1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2023	48 450 697,25	32 888 857,00	3 675 991,00	265 312,00	11 667 114,00	6 916 615,00	10 363 825,00	3 717 224,00	15 561 840,25	200 000,00	15 358 340,25			
2024	38 732 799,00	34 533 299,00	3 859 791,00	278 577,00	12 250 469,00	7 262 446,00	10 882 016,00	3 903 085,00	4 199 500,00	200 000,00	3 996 000,00			
2025	36 461 965,00	36 259 965,00	4 052 781,00	292 506,00	12 862 993,00	7 625 568,00	11 426 117,00	4 098 239,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2026	38 274 963,00	38 072 963,00	4 255 419,00	307 132,00	13 506 143,00	8 006 846,00	11 997 423,00	4 303 151,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2027	38 579 546,00	38 377 546,00	0,00	0,00	0,00	8 070 901,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2028	38 886 567,00	38 684 567,00	0,00	0,00	0,00	8 135 468,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2029	39 196 043,00	38 994 043,00	0,00	0,00	0,00	8 200 552,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2030	39 507 996,00	39 305 996,00	0,00	0,00	0,00	8 266 156,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2031	39 822 444,00	39 620 444,00	0,00	0,00	0,00	8 332 285,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2032	40 139 408,00	39 937 408,00	0,00	0,00	0,00	8 398 944,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			
2033	40 458 906,00	40 256 906,00	0,00	0,00	0,00	8 466 136,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				w tym:			
							na wyodrębnienie składek od innych rańczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3
	Wynek budżetu x		Kwota programowej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyrosty budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z tytułu emisji x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
								Wnie środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2023		-1 549 027,92	0,00	2 694 774,92	0,00	0,00	66 556,00	2 628 218,92
2024		-122 542,00	0,00	1 203 662,00	0,00	0,00	0,00	1 203 662,00
2025		-117 734,00	0,00	1 303 658,00	0,00	0,00	0,00	1 303 658,00
2026		85 280,00	85 280,00	1 133 439,00	0,00	0,00	0,00	1 133 439,00
2027		282 314,00	282 314,00	699 686,00	0,00	0,00	0,00	699 686,00
2028		400 849,00	400 849,00	566 625,00	0,00	0,00	0,00	566 625,00
2029		531 787,00	531 787,00	288 350,00	0,00	0,00	0,00	288 350,00
2030		271 954,00	271 954,00	178 846,00	0,00	0,00	0,00	178 846,00
2031		584 432,00	584 432,00	67 919,00	0,00	0,00	0,00	67 919,00
2032		638 800,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		624 871,00	624 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z działalnością ogólną x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:		
						w tym:		w tym:	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 747,00	1 145 747,00	395 747,00	0,00	395 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00	1 081 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 924,00	1 185 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 719,00	1 218 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	967 474,00	967 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 137,00	820 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 351,00	652 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	624 871,00	624 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody przewidziane ze spłaty długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pociąganiem obciąża się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorzystanymi środkami i wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami o charakterze m. in. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 196,00	0,00	19 248,32	2 714 023,24		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 076,00	0,00	184 558,00	1 388 220,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 152,00	0,00	365 531,00	1 669 189,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 433,00	0,00	563 280,00	563 280,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 433,00	0,00	680 314,00	680 314,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 959,00	0,00	798 849,00	798 849,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 822,00	0,00	918 896,00	918 896,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 022,00	0,00	1 040 473,00	1 040 473,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 671,00	0,00	1 163 593,00	1 163 593,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	624 871,00	0,00	1 288 273,00	1 288 273,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 525,00	1 414 525,00		

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wyszczególnienie z tytułu zaciąganych długów x	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich lat, w tym: poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki x	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-) spłaty(-) wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wyłączenia z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty(-) wynikający z tytułu zaciąganych poję

BURMISTRZ

Marek Janiszewski

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 492 687,54	16 713 836,49	4 506 600,00	21 220 436,49
1.a	- wydatki bieżące				24 600,00	17 220,00	0,00	17 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 468 087,54	16 696 616,49	4 506 600,00	21 203 216,49
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				22 492 687,54	16 713 836,49	4 506 600,00	21 220 436,49
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	17 220,00	0,00	17 220,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w msc. Święta Lipka oraz terenu w mieście Reszel - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	24 600,00	17 220,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 468 087,54	16 696 616,49	4 506 600,00	21 203 216,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.1	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	424 133,00	0,00	424 133,00
1.3.2.2	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	8 394 832,74	8 265 883,49	0,00	8 265 883,49
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2024	9 133 654,80	4 506 600,00	4 506 600,00	9 013 200,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 – 2033

(objaśnienia do uchwały)

Wieloletnia prognoza finansowa gminy uchwalana jest przez Radę Miejską w formie uchwały i obejmuje:

- okres roku budżetowego,
- lata, na które przyjęte zostały limity wydatków na przedsięwzięcia,
- lata, na które zaciągnięto zobowiązania.

I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2023 – 2033 i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące,
2. wydatki bieżące, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na funkcjonowanie organów gminy,
3. dochody majątkowe, w tym:
 - ze sprzedaży majątku,
4. wydatki majątkowe, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
5. wynik budżetu,
6. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
7. finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki,

8. kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Dane liczbowe wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 2), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy:

1) realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

a) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w msc. Święta Lipka oraz terenu w mieście Reszel.

Cel zadania: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 - 2023.

Łączna wartość zadania 24 600,00 zł, z tego przypada na:
rok 2023 – 17 220,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- 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.

Cel zadania: zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 - 2023.

Łączna wartość zadania 1 439 600,00 zł, z tego przypada na:
rok 2023 – 424 133,00 zł.

- 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 zadania: ochrona gleby i wód podziemnych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 - 2023.

Łączna wartość zadania 8 394 832,74 zł, z tego przypada na:
rok 2023 – 8 265 883,49 zł.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 - 2024.

Łączna wartość zadania 9 133 654,80 zł, z tego przypada na:

rok 2023 – 4 506 600,00 zł

rok 2024 – 4 506 600,00 zł.

- Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 - 2023.

Łączna wartość zadania 3 500 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2023 – 3 500 000,00 zł.

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2023 rok przyjęto w wysokości określonej uchwałą budżetową. W dochodach założono 90 – 95% wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przyjęto wpływy dotacji na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu państwa Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 15 358 340,25 zł.

Dochody z tytułu subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wielkościach określonych przez MF.

W założeniach do roku następującego po 2023 r., przyjęto na lata 2024 – 2026 wzrost dochodów o 105,0%, a na lata 2027 – 2033 wzrost dochodów o 100,8%.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2023 r. przyjęto w wysokości określonej uchwałą budżetową, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 16 696 616,49 zł.

Wydatki obejmują również:

- obligatoryjny wzrost najniższego wynagrodzenia,
- wzrost kosztów odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wzrost kosztów mediów (w tym energii elektrycznej i energii cieplnej) z uwzględnieniem uzyskania maksymalnej stawki oraz dopłat do energii.

W związku z bardzo dużym wzrostem inflacji, kosztów obsługi długu oraz najniższego wynagrodzenia, a tym samym bardzo uszczuplonymi możliwościami finansowymi, realizacja bieżących zadań gminy w 2023 r. będzie niezmiernie utrudniona.

W założeniach do każdego roku następującego po 2023 r. przyjęto na lata 2024 – 2026 wzrost wydatków o 104,5%, a na lata 2027 – 2033 wzrost wydatków o 100,5%.

4. W wieloletniej prognozie finansowej określona została kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań. Planowana kwota długu na koniec 2023 r. wynosi 8 622 196,00 zł. Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów, z których mogą być pokrywane spłaty zobowiązań wynosi 31,56%.

Na 2023 r. i lata kolejne, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełniony został warunek spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 uofp. Jednakże w związku ze znacznym wzrostem wydatków bieżących spowodowanym obligatoryjnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem cen towarów i usług, a przede wszystkim ogromnym wzrostem cen energii oraz kosztów obsługi długu, jednoroczny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2023 r. dla okresu siedmioletniego jest niski i wynosi 3,01%. Spełnienie relacji art. 243 uofp w obecnym układzie dochodów i wydatków bieżących może zachwiać w kolejnych latach relację spłaty zobowiązań. W związku z corocznym spadkiem dochodów bieżących wynikającym, ze zmian fiskalnych oraz ogromnym wzrostem kosztów bieżącej działalności zagrożone zostało również spełnienie warunku określonego art. 242 ustawy o finansach publicznych (uofp), który stanowi, że wydatki bieżące mogą być finansowane jedynie dochodami bieżącymi. Poluzowanie tej zasady do 2025 r. spowoduje niezmierne problemy z uchwaleniem budżetu na 2026 r.

W celu zachowania relacji spłaty zobowiązań oraz warunku wynikającego z art. 242 uofp należy:

- zmniejszyć i zdyscyplinować wydatki bieżące,
- zintensyfikować pozyskiwanie należności wymagalnych i bieżących gminy.

Reszel, dnia 14 listopada 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski