



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2023 roku

1712
21.04.2023
9

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.

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 2023 r. poz. 40 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:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

(Lata 2023-2025 m.in. z art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej)

z tego:													
Lp	1	z tego:								w tym:			
		Dochody ogółem *	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 *3)	pozasobowe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
2023	54 316 810,65	37 123 553,33	3 675 991,00	265 312,00	11 656 569,00	8 716 314,17	12 809 367,16	3 777 224,00	17 193 257,32	563 519,22	16 600 738,01		
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		
2034	40 499 162,00	40 297 162,00	0,00	0,00	0,00	8 474 602,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00		
2035	40 539 459,00	40 337 459,00	0,00	0,00	0,00	8 483 076,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00		
2036	40 579 797,00	40 377 797,00	0,00	0,00	0,00	8 491 559,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00		
2037	40 620 174,00	40 418 174,00	0,00	0,00	0,00	8 500 051,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00		

z tego:													
Lp	2	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i składowanie na bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu budżetowego, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu budżetowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zoodnowienia na wkład krajowy *	w tym:		Wydane majątkowe *	inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu budżetowego, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu budżetowego, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
2023	57 193 339,69	37 181 546,90	15 439 879,12	0,00	0,00	841 680,00	0,00	429 594,00	0,00	20 011 792,79	19 991 792,79	211 534,65	
2024	38 855 341,00	34 348 741,00	15 858 712,00	0,00	0,00	893 421,00	0,00	401 249,00	0,00	4 506 600,00	4 506 600,00	0,00	
2025	36 579 699,00	35 894 434,00	16 572 354,00	0,00	0,00	801 926,00	0,00	375 954,00	0,00	685 265,00	0,00	0,00	
2026	38 189 683,00	37 509 683,00	17 318 110,00	0,00	0,00	706 960,00	0,00	349 446,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
2027	38 297 232,00	37 697 232,00	0,00	0,00	0,00	617 590,00	0,00	316 089,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	38 485 718,00	37 885 718,00	0,00	0,00	0,00	540 933,00	0,00	275 193,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	38 664 256,00	38 075 147,00	0,00	0,00	0,00	482 457,00	0,00	236 377,00	0,00	589 109,00	0,00	0,00	
2030	39 236 042,00	38 265 523,00	0,00	0,00	0,00	396 059,00	0,00	177 968,00	0,00	970 519,00	0,00	0,00	
2031	39 238 012,00	38 456 851,00	0,00	0,00	0,00	326 463,00	0,00	135 309,00	0,00	781 161,00	0,00	0,00	
2032	39 500 608,00	38 649 135,00	0,00	0,00	0,00	254 409,00	0,00	82 855,00	0,00	851 473,00	0,00	0,00	
2033	39 834 035,00	38 842 381,00	0,00	0,00	0,00	183 524,00	0,00	31 570,00	0,00	991 654,00	0,00	0,00	
2034	40 049 162,00	38 861 802,00	0,00	0,00	0,00	126 148,00	0,00	0,00	0,00	1 187 360,00	0,00	0,00	
2035	40 089 459,00	38 881 233,00	0,00	0,00	0,00	90 966,00	0,00	0,00	0,00	1 208 226,00	0,00	0,00	
2036	40 129 797,00	38 900 673,00	0,00	0,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	1 229 124,00	0,00	0,00	
2037	40 187 933,00	38 920 124,00	0,00	0,00	0,00	20 601,00	0,00	0,00	0,00	1 267 809,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	rozrachunki budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnień wypłaconych z limitu	kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
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	395 747,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 120,00	1 086 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00	301 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 924,00	1 190 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00	317 120,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 719,00	1 223 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00	404 406,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 474,00	972 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 137,00	920 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00	676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 800,00	850 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 351,00	902 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00	652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	888 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00	638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	874 871,00	874 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00	624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	432 241,00	432 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 niezwiązane ze spłatą długu *	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 437,00	-57 993,57	907 041,47			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	184 558,00	1 393 220,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 393,00	365 531,00	1 674 189,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 674,00	563 280,00	563 280,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 191 674,00	680 314,00	680 314,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 200,00	798 849,00	798 849,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 063,00	918 896,00	918 896,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 263,00	1 040 473,00	1 040 473,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 912,00	1 163 593,00	1 163 593,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 112,00	1 288 273,00	1 288 273,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 241,00	1 414 525,00	1 414 525,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 241,00	1 435 360,00	1 435 360,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 241,00	1 456 226,00	1 456 226,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 241,00	1 477 124,00	1 477 124,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	498 050,00	1 498 050,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona powyżej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik roczny)	Relacja określona powyżej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2023	4,09%	3,15%	5,13%	8,3	8,31	8,41
2024	4,68%	3,95%	4,69%	14,41%	15,39%	TAK
2025	4,54%	4,08%	x	13,18%	14,15%	TAK
2026	3,91%	4,22%	x	11,71%	12,68%	TAK
2027	2,71%	4,28%	x	7,04%	8,20%	TAK
2028	2,03%	4,39%	x	5,68%	6,84%	TAK
2029	1,59%	4,55%	x	4,67%	5,83%	TAK
2030	1,99%	4,63%	x	3,83%	4,99%	TAK
2031	1,41%	4,76%	x	4,09%	4,09%	TAK
2032	1,34%	4,89%	x	4,30%	4,30%	TAK
2033	1,26%	5,03%	x	4,42%	4,42%	TAK
2034	1,81%	4,91%	x	4,53%	4,53%	TAK
2035	1,70%	4,86%	x	4,65%	4,65%	TAK
2036	1,59%	4,81%	x	4,74%	4,74%	TAK
2037	1,42%	4,76%	x	4,80%	4,80%	TAK
				4,84%	4,84%	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu - (spadku) - kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifik. (m. n. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontami, emisji nowych papierów dłużnych do zaciągnięcia do wykupu w wykonaniu dotychczasowych x	Wydatki bieżące podlegające uszczerpkowi wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań x	
			w tym:			w tym:						
			Spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 145 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 185 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 218 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	967 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	820 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	652 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	624 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2023 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 474 014,17	19 456 778,08	6 120 088,00	534 917,00	26 111 783,08
1.a	- wydatki bieżące				4 861 561,00	2 042 212,50	2 044 088,00	534 917,00	4 621 217,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 612 453,17	17 414 565,58	4 076 000,00	0,00	21 490 565,58
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:				223 920,00	219 676,50	0,00	0,00	219 676,50
1.1.1	- wydatki bieżące				114 500,00	110 256,50	0,00	0,00	110 256,50
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zwiększenie zdolności realizacji teleinformatycznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	114 500,00	110 256,50	0,00	0,00	110 256,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	109 420,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zwiększenie zdolności realizacji teleinformatycznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	109 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
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				27 250 094,17	19 237 101,58	6 120 088,00	534 917,00	25 892 106,58
1.3.1	- wydatki bieżące				4 747 061,00	1 931 956,00	2 044 088,00	534 917,00	4 510 961,00
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	0,00	17 220,00
1.3.1.2	Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapasowej danych (Backup) - zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup	Urząd Gminy w Reszlu	2023	2025	6 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	6 300,00
1.3.1.3	Zakup węgla na potrzeby sprzedaży preferencyjnej osobom fizycznym w gospodarstwach domowych - umozliwienie preferencyjnego zakupu węgla gospodarstwom domowym	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	757 175,00	528 455,00	0,00	0,00	528 455,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	3 958 986,00	1 384 181,00	2 041 988,00	532 817,00	3 958 986,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 503 033,17	17 305 145,58	4 076 000,00	0,00	21 381 145,58
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	1 380 114,02	422 470,06	0,00	0,00	422 470,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
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	8 516 129,32	8 472 340,49	0,00	0,00	8 472 340,49
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	9 035 754,80	4 839 300,00	4 076 000,00	0,00	8 915 300,00
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	3 540 035,03	3 540 035,03	0,00	0,00	3 540 035,03
1.3.2.5	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	2023	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

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) zmniejsza się limit 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 – 8 516 129,32 zł, w tym na:

rok 2023 – 8 472 340,49 zł.