



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

BR
20.07.2023
✓

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 (t.j. 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 (t.j. 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

Uchwalona na lata 2022-2025 na sesji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według śródrocznej 7-letniej

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne *	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
								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 ogólnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	podatki i dochody bieżące 4)
lp	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	ze sprzętów przeznaczonych na majątek *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	56 022 379,42	37 491 868,85	3 675 991,00	265 312,00	11 656 569,00	8 930 110,92	12 963 885,93	3 777 224,00	18 530 510,57	563 519,22	17 874 738,01		
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	7 625 588,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	2	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	w tym:				w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	
Łp	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	58 898 908,46	37 523 766,72	15 409 800,12	0,00	0,00	0,00	429 594,00	0,00	21 375 141,74	21 335 141,74	211 534,65
2024	38 855 341,00	34 348 741,00	15 858 712,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 229 124,00	0,00	0,00
2037	40 187 833,00	38 920 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 809,00	0,00	0,00

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji x5)	w tym:		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
2023		-2 876 529,04	0,00	4 022 276,04	3 057 241,00	1 911 494,00	440 034,19	525 000,85	525 000,85	440 034,19	42,1	4,3	43,1		
2024		-122 542,00	0,00	1 208 662,00	0,00	0,00	0,00	1 208 662,00	122 542,00	0,00	0,00	1 208 662,00	122 542,00		
2025		-117 734,00	0,00	1 308 658,00	0,00	0,00	0,00	1 308 658,00	117 734,00	0,00	0,00	1 308 658,00	117 734,00		
2026		85 280,00	85 280,00	1 138 439,00	0,00	0,00	0,00	1 138 439,00	0,00	0,00	0,00	1 138 439,00	0,00		
2027		282 314,00	282 314,00	704 686,00	0,00	0,00	0,00	704 686,00	0,00	0,00	0,00	704 686,00	0,00		
2028		400 849,00	400 849,00	571 625,00	0,00	0,00	0,00	571 625,00	0,00	0,00	0,00	571 625,00	0,00		
2029		531 787,00	531 787,00	388 350,00	0,00	0,00	0,00	388 350,00	0,00	0,00	0,00	388 350,00	0,00		
2030		271 954,00	271 954,00	578 846,00	0,00	0,00	0,00	578 846,00	0,00	0,00	0,00	578 846,00	0,00		
2031		584 432,00	584 432,00	317 919,00	0,00	0,00	0,00	317 919,00	0,00	0,00	0,00	317 919,00	0,00		
2032		638 800,00	638 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2033		624 871,00	624 871,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2034		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		432 241,00	432 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
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	1 086 120,00	1 086 120,00	301 120,00	0,00	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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	467 000,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 137,00	920 137,00	676 215,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 351,00	902 351,00	652 351,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	874 871,00	874 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	432 241,00	432 241,00	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 długu *	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami *	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami wydatkami *		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o skutkach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	11 679 437,00	0,00	-31 897,87	933 137,17		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	0,00	184 558,00	1 393 220,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 393,00	0,00	365 531,00	1 674 189,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 674,00	0,00	563 280,00	563 280,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 191 674,00	0,00	680 314,00	680 314,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 200,00	0,00	798 849,00	798 849,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 063,00	0,00	918 896,00	918 896,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 263,00	0,00	1 040 473,00	1 040 473,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 912,00	0,00	1 163 593,00	1 163 593,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 112,00	0,00	1 288 273,00	1 288 273,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 241,00	0,00	1 414 525,00	1 414 525,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 241,00	0,00	1 435 360,00	1 435 360,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 241,00	0,00	1 456 226,00	1 456 226,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 241,00	0,00	1 477 124,00	1 477 124,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 050,00	1 498 050,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
		Relacja określona po ewaluacji strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przeliczonego na dzień roku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *						
2023	4,07%	3,30%	5,28%	14,41%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	3,95%	4,69%	13,20%	14,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,54%	4,08%	x	11,73%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,91%	4,22%	x	7,06%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	4,28%	x	5,70%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,03%	4,39%	x	4,69%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	4,55%	x	3,85%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	4,63%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,41%	4,76%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,34%	4,89%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,26%	5,03%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,81%	4,91%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,70%	4,86%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,59%	4,81%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,42%	4,76%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zniósłszyże dług x	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emiencyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wypracowanych do odroczenia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku o bieżącego x						
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)				28 886 504,57	20 820 031,33	6 120 088,00	534 917,00	27 475 036,33
1.a	- wydatki bieżące				4 884 881,00	2 065 532,50	2 044 088,00	534 917,00	4 644 537,50
1.b	- wydatki majątkowe				24 001 623,57	18 754 498,83	4 076 000,00	0,00	22 830 498,83
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				137 820,00	133 576,50	0,00	0,00	133 576,50
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	137 820,00	133 576,50	0,00	0,00	133 576,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00

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- 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
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				28 662 584,57	20 600 354,83	6 120 088,00	534 917,00	27 255 359,83
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 zapisowej 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 - umożliwienie 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				23 915 523,57	18 668 398,83	4 076 000,00	0,00	22 744 398,83
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 pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2024	9 065 035,20	4 852 553,25	4 076 000,00	0,00	8 928 553,25
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 Guźniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Guźniki-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
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji - uzyskanie oszczędności energetycznych budynku oraz poprawa warunków użytkowania obiektu	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa dostępu do budynku	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabłytków - przywrócenie wartości historycznej budynku	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2023	1 333 210,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji i 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) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie:

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Cel realizacji zadania: przywrócenie wartości historycznej budynku.

Realizacja zadania w latach 2022 - 2023

Planowane łączne nakłady na zadanie –1 333 210,00 zł, w tym na:

rok 2023 – 1 300 000,00 zł.