



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

BR
11.09.2023
P

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 2023 r. poz. 1270 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. 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/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2023 r.
Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

Leggenda su base 2022: 2025 relativa a art. 243 (par. 0.3, 0.3.1, 0.4 (0.4.1) aumento dell'incidenza wedding shooting 7 letture

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	z tego:				z tego:					
		w tym:				w tym:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *			inne przychody niezaliczone z budżetu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wkładów do celów inwestycyjnych *	kapitał kredytu udzielonego na dotygi rok kredytów i pożyczek	kapitał kredytu udzielonego na dotygi rok kredytów i pożyczek	KWOTA

	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 obligacji x	kwota obligacji x	kwota obligacji którego przedmiotem są obciążenia z tytułu wydatków określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	różnica między obciążeniami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	różnica między obciążeniami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pożyczek udzielonych z limitu wyłączeń z limitu zobowiązań									
Wyszczególnienie	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 437,00	0,00	-19 180,98	945 854,06				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	0,00	236 558,00	1 445 220,00				
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	Reakcja określona powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu		Reakcja określona powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu		Dozuszczalny limit określony powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Dozuszczalny limit określony powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	
Wyszczególnienie	Reakcja określona powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu		Reakcja określona powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu		Dozuszczalny limit określony powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Dozuszczalny limit określony powyżej, stonier nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2023	3,93%	3,25%	5,11%	14,41%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,67%	4,14%	4,87%	13,18%	14,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,54%	4,08%	x	11,73%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,91%	4,22%	x	7,08%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	4,28%	x	5,72%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,03%	4,39%	x	4,71%	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	4,55%	x	3,87%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	4,63%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,41%	4,76%	x	4,33%	4,33%	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

[illegible]

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)				28 928 494,57	19 524 828,33	7 457 281,00	534 917,00	27 517 026,33
1.a	- wydatki bieżące				4 900 871,00	2 070 329,50	2 055 281,00	534 917,00	4 660 527,50
1.b	- wydatki majątkowe				24 027 623,57	17 454 498,83	5 402 000,00	0,00	22 856 498,83
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				28 704 574,57	19 305 151,83	7 457 281,00	534 917,00	27 297 349,83
1.3.1	- wydatki bieżące				4 763 051,00	1 936 753,00	2 055 281,00	534 917,00	4 526 951,00
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 spiekania 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
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w mieście Reszel przy ul. Kolejowej. - określenie planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2023	2024	15 990,00	4 797,00	11 193,00	0,00	15 990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 941 523,57	17 368 398,83	5 402 000,00	0,00	22 770 398,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	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
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	9 065 035,20	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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.6	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 SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - przywrócenie wartości historycznej budynku	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2024	1 359 210,00	0,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00

Objaśnienia

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

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 bieżące:

a) Dokonuje się zmian w limicie 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 Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Cel realizacji zadania: przywrócenie wartości historycznej budynku.

Realizacja zadania w latach 2022 - 2024

Planowane łączne nakłady na zadanie –1 359 210,00 zł, w tym na:

rok 2023 – 0,00 zł,

rok 2024 - 1 326 000,00 zł.