BIURO RADY MIEJSKIEJ
W RESZLU
2023 -10- 31
Podpis

BR
30.10.2023

Uchwała Nr ...../2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia .... listopada 2023 roku

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 (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)

uchwala, 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć uchwala się na lata 2023 – 2026.

§ 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 ..... listopada 2023 r.

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	57 896 203,15	40 631 009,47	3 675 991,00	265 312,00	13 561 416,60	10 223 970,94	12 904 318,93	3 755 224,00	17 265 193,68	563 519,22	16 609 421,12
2024	53 577 606,00	35 600 006,00	4 602 013,00	217 740,00	12 250 469,00	7 262 446,00	11 267 338,00	3 903 085,00	17 977 600,00	200 000,00	17 774 100,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze odpowiednim na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	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	60 772 732,19	40 645 190,45	16 033 050,50	0,00	0,00	871 742,00	0,00	429 594,00	0,00	20 127 541,74	19 916 541,74	211 534,65
2024	53 993 606,00	35 000 006,00	16 401 810,00	0,00	0,00	893 421,00	0,00	401 249,00	0,00	18 993 600,00	18 993 600,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 876 529,04	0,00	4 022 276,04	3 057 241,00	1 911 494,00	440 034,19	440 034,19	525 000,85	525 000,85
2024	-416 000,00	0,00	1 502 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 120,00	416 000,00
2025	-117 734,00	0,00	1 308 658,00	0,00	0,00	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	0,00	1 138 439,00	0,00
2027	282 314,00	282 314,00	704 686,00	0,00	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	0,00	571 625,00	0,00
2029	531 787,00	531 787,00	388 350,00	0,00	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	0,00	578 846,00	0,00
2031	584 432,00	584 432,00	317 919,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00
2033	624 871,00	624 871,00	250 000,00	0,00	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
2035	450 000,00	450 000,00	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
2037	432 241,00	432 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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:						Kwota długu [x]	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:								
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [7]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]
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	-14 180,98	950 854,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	0,00	600 000,00	2 102 120,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,92%	3,26%	5,11%	14,41%	15,39%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,27%	5,98%	13,18%	14,15%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,08%	x	11,89%	12,86%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,22%	x	7,24%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,28%	x	5,88%	7,05%	TAK	TAK
2028	2,03%	4,39%	x	4,87%	6,03%	TAK	TAK
2029	1,59%	4,55%	x	4,03%	5,19%	TAK	TAK
2030	1,99%	4,63%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2031	1,41%	4,76%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	1,34%	4,89%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,26%	5,03%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	1,81%	4,91%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	1,70%	4,86%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	1,59%	4,81%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	1,42%	4,76%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 242 397,85	1 242 397,85	1 242 397,85	133 576,50	133 576,50	133 576,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2023	86 100,00	86 100,00	86 100,00	20 412 251,33	2 170 768,50	18 241 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 560 336,00	1 997 336,00	18 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	501 773,00	501 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku 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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia .... listopada 2023

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2023 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**42 968 955,57**	**20 412 251,33**	**20 560 336,00**	**501 773,00**	**2 500,00**	**41 476 860,33**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 912 721,00**	**2 170 768,50**	**1 997 336,00**	**501 773,00**	**2 500,00**	**4 672 377,50**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 056 234,57**	**18 241 482,83**	**18 563 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 804 482,83**
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**	**0,00**	**219 676,50**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**137 820,00**	**133 576,50**	**0,00**	**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*	*0,00*	*133 576,50*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**86 100,00**	**86 100,00**	**0,00**	**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*	*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 2026	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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**42 745 035,57**	**20 192 574,83**	**20 560 336,00**	**501 773,00**	**2 500,00**	**41 257 183,83**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 774 901,00**	**2 037 192,00**	**1 997 336,00**	**501 773,00**	**2 500,00**	**4 538 801,00**
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*	*0,00*	*17 220,00*
1.3.1.2	*Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Infromacji 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*	*0,00*	*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*	*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*	*1 484 620,00*	*1 979 493,00*	*494 873,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*15 990,00*
1.3.1.6	*Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych*	*URZĄD GMINY*	*2023*	*2026*	*11 850,00*	*0,00*	*4 550,00*	*4 800,00*	*2 500,00*	*11 850,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**37 970 134,57**	**18 155 382,83**	**18 563 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 718 382,83**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	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	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	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	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	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 2026	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	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	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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 - przywrócenie wartości historycznej budynku	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2024	1 359 210,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
1.3.2.9	Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel - wykup systemu ciepłowniczego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiLad - zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego	URZĄD GMINY	2023	2024	4 786 984,00	786 984,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 786 984,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2024	6 630 947,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
1.3.2.11	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - przywrócenie wartości historycznej budynku	URZĄD GMINY	2023	2024	664 680,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	*Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*URZĄD GMINY*	*2023*	*2024*	*1 946 000,00*	*0,00*	*1 946 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 946 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia .... listopada 2023 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2023 - 2037

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji, środków Funduszu Pomocy 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 bieżące:

a) Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel.
Cel realizacji zadania: utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
Realizacja zadania w latach: 2023 – 2025.
Planowane łączne nakłady na zadanie – 3 958 986,00 zł , w tym na:
rok 2023 – 1 484 620,00 zł,
rok 2024 – 1 979 493,00 zł,
rok 2025 – 494 873,00 zł.

b) wprowadza się limit zobowiązań:

- Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych.
Cel realizacji zadania: rozwój kompetencji zawodowych.
Realizacja zadania w latach: 2023 – 2026.
Planowane łączne nakłady na zadanie – 11 850,00 zł, w tym na:
rok 2023 – 0,00 zł,

rok 2024 – 4 550,00 zł,
rok 2025 – 4 800,00 zł,
rok 2026 – 2 500,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

a) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie:

- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.
Realizacja zadania w latach: 2023 - 2024
Planowane łączne nakłady na zadanie – 6 630 947,00 zł, w tym na:
rok 2023 – 0,00 zł,
rok 2024 – 6 570 000,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia mieszkańców gminy.
Realizacja zadania w latach: 2023 - 2024
Planowane łączne nakłady na zadanie – 1 946 000,00 zł , w tym na:
rok 2023 – 0,00 zł,
rok 2024 – 1 946 000,00 zł.

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
Cel realizacji zadania: przywrócenie wartości historycznej budynku.
Realizacja zadania w latach: 2023 - 2024
Planowane łączne nakłady na zadanie – 664 680,00 zł, w tym na:
rok 2023 – 0,00 zł,
rok 2024 – 645 000,00 zł.