



**Uchwała Nr ...../2024  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia .... lutego 2024 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2024 - 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 2024 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2026 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 2037

Ustalone na lata 2022-2025 według art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej

|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |

| z tego: |                  |                   |                                     |                                 |                                                        |                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                              |                     |                                                                    |                                                                     |
|---------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lp      | Wydatki ogółem x | Wydatki budżete x | na wyodrędnienie i składowe na cele | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | wydatki na obsługę długów x | w tym:                                             |                                                    |                                                    |                                                              | w tym:              |                                                                    |                                                                     |
|         |                  |                   |                                     |                                 |                                                        |                             | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | Wydatki majątkowe x | inwestycyjne, o charakterze majątku w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze majątku w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2024    | 61 218 312,52    | 37 910 226,56     | 17 478 874,54                       | 0,00                            | 0,00                                                   | 768 833,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 349 032,00                                         | 0,00                                                         | 23 308 085,96       | 23 308 085,96                                                      | 1 253 280,90                                                        |
| 2025    | 41 571 027,00    | 39 150 027,00     | 17 763 089,00                       | 0,00                            | 0,00                                                   | 750 389,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 327 984,00                                         | 0,00                                                         | 2 421 000,00        | 1 971 000,00                                                       | 0,00                                                                |
| 2026    | 41 200 278,00    | 40 520 278,00     | 18 107 089,00                       | 0,00                            | 0,00                                                   | 667 039,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 304 183,00                                         | 0,00                                                         | 680 000,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2027    | 41 274 896,00    | 40 641 838,00     | 18 161 410,00                       | 0,00                            | 0,00                                                   | 589 555,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 275 347,00                                         | 0,00                                                         | 633 058,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2028    | 41 415 613,00    | 40 763 763,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 523 142,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 239 974,00                                         | 0,00                                                         | 651 850,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2029    | 41 594 520,00    | 40 886 054,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 473 336,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 206 283,00                                         | 0,00                                                         | 708 466,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2030    | 41 694 807,00    | 41 008 712,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 400 222,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 155 593,00                                         | 0,00                                                         | 686 095,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2031    | 41 770 587,00    | 41 131 739,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 338 470,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 118 284,00                                         | 0,00                                                         | 638 848,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2032    | 41 911 851,00    | 41 255 134,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 271 929,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 72 400,00                                          | 0,00                                                         | 656 717,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2033    | 42 053 876,00    | 41 378 899,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 206 433,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 27 581,00                                          | 0,00                                                         | 674 977,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2034    | 42 512 227,00    | 41 503 036,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 151 369,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                         | 1 009 191,00        | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2035    | 42 641 093,00    | 41 627 545,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 111 426,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                         | 1 013 548,00        | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2036    | 42 770 345,00    | 41 752 428,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 68 522,00                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                         | 1 017 917,00        | 0,00                                                               | 0,00                                                                |
| 2037    | 42 917 744,00    | 41 877 685,00     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 25 618,00                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                         | 1 040 059,00        | 0,00                                                               | 0,00                                                                |

[illegible]



| Lp               | z tego: |                                |      |                                                   | 5            | z tego:      |                                |                                                   |       |            |
|------------------|---------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         | 4.5  | w tym:                                            |              | 5.1          | w tym:                         |                                                   |       |            |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu * |      | inne przychody niezwiązane z dochodami ogólnymi * |              |              | na pokrycie deficytu budżetu * | inne przychody niezwiązane z dochodami ogólnymi * | 5.1.1 | 5.1.1.1    |
| Wyszczególnienie |         |                                |      |                                                   |              |              |                                |                                                   |       |            |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 1 084 120,00 | 1 084 120,00 | 301 120,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 301 120,00 |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 1 196 924,00 | 1 196 924,00 | 317 120,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 317 120,00 |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 1 227 719,00 | 1 227 719,00 | 404 406,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 404 406,00 |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 991 000,00   | 991 000,00   | 467 000,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 467 000,00 |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 976 474,00   | 976 474,00   | 619 000,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 619 000,00 |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 924 137,00   | 924 137,00   | 676 215,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 676 215,00 |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 950 800,00   | 950 800,00   | 450 800,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 450 800,00 |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 1 002 351,00 | 1 002 351,00 | 652 351,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 652 351,00 |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 988 800,00   | 988 800,00   | 638 800,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 638 800,00 |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 974 871,00   | 974 871,00   | 624 871,00                     | 0,00                                              | 0,00  | 624 871,00 |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00  | 0,00       |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00  | 0,00       |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00  | 0,00       |
| 2037             | 0,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                              | 627 241,00   | 627 241,00   | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00  | 0,00       |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Relacja określona po ew. stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |       |       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik „samorządowy”) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wypłat, odliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                                        | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,78% | 4,20% |                                                                                                                                                        | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,64% | x     |                                                                                                                                                        | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,43% | x     |                                                                                                                                                        | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                       | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,18% | x     |                                                                                                                                                        | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                       | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,97% | x     |                                                                                                                                                        | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                       | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,82% | x     |                                                                                                                                                        | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                       | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,59% | x     |                                                                                                                                                        | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031                       | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,40% | x     |                                                                                                                                                        | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2032                       | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,19% | x     |                                                                                                                                                        | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2033                       | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,99% | x     |                                                                                                                                                        | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2034                       | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,82% | x     |                                                                                                                                                        | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2035                       | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,70% | x     |                                                                                                                                                        | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2036                       | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,57% | x     |                                                                                                                                                        | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2037                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,45% | x     |                                                                                                                                                        | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Wyszczególnienie





[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2024 - 2026

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 30 457 019,69            | 17 510 269,06 | 2 623 673,00 | 17 752,00  | 20 151 694,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 150 734,00             | 2 022 793,00  | 618 673,00   | 17 752,00  | 2 659 218,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 306 285,69            | 15 487 476,06 | 2 005 000,00 | 0,00       | 17 492 476,06    |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 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       | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 30 457 019,69            | 17 510 269,06 | 2 623 673,00 | 17 752,00  | 20 151 694,06    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 150 734,00             | 2 022 793,00  | 618 673,00   | 17 752,00  | 2 659 218,00     |
| 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     | 0,00       | 4 200,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |                  |
| 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             | 1 946 493,00  | 527 874,00   | 0,00       | 2 474 367,00     |
| 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                | 11 193,00     | 0,00         | 0,00       | 11 193,00        |
| 1.3.1.6 | Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2026 | 11 850,00                | 4 550,00      | 4 800,00     | 2 500,00   | 11 850,00        |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów - w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego      | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 50 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.8 | Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta - zapewnienie opieki autorskiej                                                                                                                                          | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2026 | 37 608,00                | 8 457,00      | 13 899,00    | 15 252,00  | 37 608,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 306 285,69            | 15 487 476,06 | 2 005 000,00 | 0,00       | 17 492 476,06    |
| 1.3.2.1 | 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             | 2024 | 8 506 340,49             | 4 740 403,06  | 0,00         | 0,00       | 4 740 403,06     |
| 1.3.2.2 | 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 | 8 985 035,20             | 4 071 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 071 000,00     |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |                  |
| 1.3.2.3 | 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 Zabytków - przywrócenie wartości historycznej budynku                       | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2022             | 2024 | 1 410 210,00             | 1 377 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 377 000,00     |
| 1.3.2.4 | 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             | 2025 | 5 615 487,00             | 3 859 435,00 | 1 695 105,00 | 0,00       | 5 554 540,00     |
| 1.3.2.5 | Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów 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 | 673 753,00               | 654 073,00   | 0,00         | 0,00       | 654 073,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                            | RESZEL                                    | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 1 015 460,00             | 705 565,00   | 309 895,00   | 0,00       | 1 015 460,00     |

## 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 bieżące:

a) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie:

- Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta.

Cel realizacji zadania: zapewnienie opieki autorskiej.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 37 608,00 zł, w tym na:

rok 2024 – 8 457,00 zł

rok 2025 – 13 899,00 zł

rok 2024 – 15 252,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

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 Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Cel realizacji zadania: przywrócenie wartości historycznej budynku.

Realizacja zadania w latach: 2022 – 2024.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 1 410 210,00 zł, w tym na:

rok 2024 – 1 377 000,00 zł

b) Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

otrzymuje nazwę:

„"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.