



BR
19.03.2024
✓

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała, się co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 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

Uzasadnienie na lata 2022-2025 znajduje się w art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) załącznika do uchwały z dnia 7 kwietnia 2022 r.

z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z tego:												
z												

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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			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		
2024	62 851 498,52	39 503 927,61	18 609 138,88	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	23 347 570,91	23 347 570,91	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	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	304 183,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00		
2027	41 276 896,00	40 641 838,00	18 161 410,00	0,00	0,00	589 555,00	0,00	275 347,00	0,00	635 058,00	0,00	0,00		
2028	41 417 613,00	40 763 763,00	0,00	0,00	0,00	523 142,00	0,00	239 974,00	0,00	653 850,00	0,00	0,00		
2029	41 634 520,00	40 886 054,00	0,00	0,00	0,00	473 336,00	0,00	206 283,00	0,00	748 466,00	0,00	0,00		
2030	41 794 807,00	41 008 712,00	0,00	0,00	0,00	400 222,00	0,00	155 593,00	0,00	786 095,00	0,00	0,00		
2031	41 810 587,00	41 131 739,00	0,00	0,00	0,00	338 470,00	0,00	118 264,00	0,00	678 848,00	0,00	0,00		
2032	41 951 851,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	696 717,00	0,00	0,00		
2033	42 093 876,00	41 378 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	714 977,00	0,00	0,00		
2034	42 586 227,00	41 503 036,00	0,00	0,00	0,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	1 083 191,00	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	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	1 017 917,00	0,00	0,00		
2037	42 917 985,00	41 877 685,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:					w tym:			
						Kwota prognozowanej rocznej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z tytułu ubezpieczeń x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wnosa środków o kryterium w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2024	-1 181 988,76	0,00	2 266 108,76	1 200 000,00	115 880,00	29 488,80	42,1	43	1 036 619,96	4,31	1 036 619,96		
	2025	115 015,00	115 015,00	1 077 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 909,00	0,00	0,00		
	2026	939 806,00	939 806,00	285 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 913,00	0,00	0,00		
	2027	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	974 474,00	974 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	884 137,00	884 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	850 800,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	962 351,00	962 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	948 800,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	934 871,00	934 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4				4.4.1	4.5
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 120,00	1 084 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 924,00	1 192 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	1 225 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	974 474,00	974 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	884 137,00	884 137,00	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	962 351,00	962 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	948 800,00	948 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	934 871,00	934 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń
	Relacja określona powyżej stronie nie wchodzi w zakres art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona powyżej stronie nie wchodzi w zakres art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona powyżej stronie nie wchodzi w zakres art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona powyżej stronie nie wchodzi w zakres art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona powyżej stronie nie wchodzi w zakres art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)			
2024	3,91%	2,80%	4,17%	14,15%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2025	4,24%	3,64%	x	12,60%	13,29%	TAK	TAK	TAK
2026	3,65%	6,43%	x	7,99%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2027	2,57%	6,18%	x	6,94%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2028	1,96%	5,97%	x	6,20%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2029	1,45%	5,82%	x	5,59%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2030	1,96%	5,59%	x	4,87%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2031	1,61%	5,40%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2032	1,54%	5,19%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2033	1,48%	4,99%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2034	2,17%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2035	2,27%	4,70%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2036	2,13%	4,57%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2037	1,95%	4,45%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK

[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)				31 007 056,69	17 761 444,06	2 871 848,00	68 439,00	20 701 731,06
1.a	- wydatki bieżące				4 690 771,00	2 263 968,00	866 848,00	68 439,00	3 199 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 316 285,69	15 497 476,06	2 005 000,00	0,00	17 502 476,06
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				31 007 056,69	17 761 444,06	2 871 848,00	68 439,00	20 701 731,06
1.3.1	- wydatki bieżące				4 690 771,00	2 263 968,00	866 848,00	68 439,00	3 199 255,00
1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostępu do Białechni 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					
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów - w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	127 000,00	50 000,00	77 000,00	0,00	127 000,00
1.3.1.6	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edycja - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	8 457,00	13 899,00	15 252,00	37 608,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	URZĄD GMINY	2024	2027	355 614,00	158 513,00	158 513,00	38 588,00	355 614,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU	2024	2027	9 774,00	4 128,00	4 128,00	1 518,00	9 774,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2027	121 743,00	59 409,00	59 409,00	2 925,00	121 743,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU	2024	2027	45 906,00	19 125,00	19 125,00	7 656,00	45 906,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 316 285,69	15 497 476,06	2 005 000,00	0,00	17 502 476,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	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	8 995 035,20	4 081 000,00	0,00	0,00	4 081 000,00
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 Zabłyków - 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 zabłykowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabłyków - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.6	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	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. Zwiększono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok 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) Zwiększa się limit zobowiązań na zadania:

- Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów

Cel zadania: w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025.

Łączna wartość zadania 127 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2024 – 50 000,00 zł

rok 2025 – 77 000,00 zł.

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Urząd Gminy w Reszlu

Planowane łączne nakłady na zadanie – 355 614,00 zł, w tym:

rok 2024 – 158 513,00 zł

rok 2025 – 158 513,00 zł

rok 2026 – 38 588,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 9 774,00 zł, w tym:

rok 2024 – 4 128,00 zł

rok 2025 – 4 128,00 zł

rok 2026 – 1 518,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 45 906,00 zł, w tym:

rok 2024 – 19 125,00 zł

rok 2025 – 19 125,00 zł

rok 2026 – 7 656,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 121 743,00 zł, w tym:

rok 2024 – 59 409,00 zł

rok 2025 – 59 409,00 zł

rok 2026 – 2 925,00 zł