



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

BR
18.06.2024
MR

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 2024 r. poz. 609 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
 z dnia czerwca 2024 r.
 zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2024-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 2037

Uwagi: Uwagi na lata 2022-2025 realizacji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7 lat

z tego:																
			z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:										Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:							
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3j	pozostałe dochody bieżące 4j	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2024	61 588 541,51	41 309 193,81	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	10 475 162,39	11 653 283,42	4 182 975,00	20 279 347,70	420 000,00	19 803 284,70					
2025	46 209 185,18	39 945 113,54	4 905 745,00	232 112,00	14 146 106,00	9 410 018,54	11 251 132,00	4 426 005,00	6 264 071,64	200 000,00	6 062 071,64					
2026	42 320 165,46	42 118 165,46	5 229 525,00	247 430,00	14 973 149,00	9 670 638,46	11 997 423,00	4 718 121,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2027	42 265 896,00	42 063 896,00	5 245 213,00	248 172,00	15 018 068,00	9 519 028,00	12 033 415,00	4 732 275,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2028	42 392 087,00	42 190 087,00	0,00	0,00	0,00	9 547 585,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2029	42 518 657,00	42 316 657,00	0,00	0,00	0,00	9 575 228,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2030	42 645 607,00	42 443 607,00	0,00	0,00	0,00	9 604 957,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2031	42 772 938,00	42 570 938,00	0,00	0,00	0,00	9 633 772,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2032	42 900 651,00	42 698 651,00	0,00	0,00	0,00	9 662 673,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2033	43 028 747,00	42 826 747,00	0,00	0,00	0,00	9 691 661,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2034	43 157 227,00	42 955 227,00	0,00	0,00	0,00	9 720 736,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00					
2035	43 286 093,00	43 084 093,00	0,00	0,00	0,00	9 749 898,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00					
2036	43 415 345,00	43 213 345,00	0,00	0,00	0,00	9 779 148,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00					
2037	43 544 985,00	43 342 985,00	0,00	0,00	0,00	9 808 485,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00					

z tego:													
Wyszczególnienie	2	w tym:					w tym:						
		Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i składowanie na bieżące	z tytułu poręczenia i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty pożyczek o każdym roku w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:						w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o każdym roku w art. 243 ustawy, w tym: nie dołączymy niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o każdym roku w art. 243 ustawy, w tym: nie dołączymy niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o każdym roku w art. 243 ustawy, w tym: nie dołączymy niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o każdym roku w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne i z wykonywania inwestycyjne
Lp		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	62 825 901,77	41 090 635,58	18 735 963,49	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	21 735 266,19	21 735 166,19	646 902,18	
2025	46 421 076,50	39 429 004,86	17 875 741,86	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	6 992 071,64	6 992 071,64	0,00	
2026	41 421 778,20	40 741 778,20	18 107 089,00	0,00	0,00	667 039,00	0,00	304 183,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	635 058,00	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	678 948,00	0,00	0,00	
2032	42 003 340,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	754 206,00	0,00	0,00	
2033	42 193 876,00	41 378 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00	
2034	42 781 227,00	41 503 036,00	0,00	0,00	0,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	1 278 191,00	0,00	0,00	
2035	42 836 093,00	41 627 545,00	0,00	0,00	0,00	111 426,00	0,00	0,00	0,00	1 208 548,00	0,00	0,00	
2036	42 965 345,00	41 752 428,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	1 212 917,00	0,00	0,00	
2037	43 112 985,00	41 877 685,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	1 235 300,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej podwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x wartościowych x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z ul. udziałem x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wartość środków krytycznych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x ustawy x
									na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-1 237 360,26	0,00	2 321 480,26	262 511,00	0,00	84 861,00	84 861,00	1 974 108,26
2025		-211 891,32	0,00	1 404 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 815,32
2026		898 387,26	898 387,26	327 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	327 331,74
2027		989 000,00	989 000,00	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
2029		884 137,00	884 137,00	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
2031		962 351,00	962 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		891 311,00	891 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		834 871,00	834 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *		w tym:		w tym:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	
										5.1.1	5.1.1.1
Lp											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 120,00	301 120,00	0,00	0,00	301 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 924,00	317 120,00	0,00	0,00	317 120,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	404 406,00	0,00	0,00	404 406,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 474,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 137,00	676 215,00	0,00	0,00	676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 800,00	450 800,00	0,00	0,00	450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 351,00	652 351,00	0,00	0,00	652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 311,00	638 800,00	0,00	0,00	638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 871,00	624 871,00	0,00	0,00	624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego pociąganiem są z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi i skorzystanymi środkami i wydatkami bieżącymi *			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótszym okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 549,00	2 647 962,00	218 558,23	2 277 527,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 978,00	2 370 315,00	516 108,68	1 920 924,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 487,00	2 074 543,00	1 376 387,26	1 376 387,26		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 866 590,00	1 760 646,00	1 422 058,00	1 422 058,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 094,00	1 428 624,00	1 426 324,00	1 426 324,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 325 760,00	1 078 427,00	1 430 603,00	1 430 603,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 638,00	710 105,00	1 434 895,00	1 434 895,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 840,00	323 658,00	1 439 199,00	1 439 199,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 447 848,00	1 447 848,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 452 191,00	1 452 191,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 000,00	0,00	1 456 548,00	1 456 548,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	1 460 917,00	1 460 917,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	1 465 300,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do końca roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do końca roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok)
	2024	3,90%	3,20%	4,56%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
	2025	4,25%	4,15%	x	12,66%	13,34%	TAK	TAK
	2026	3,65%	6,30%	x	8,12%	9,00%	TAK	TAK
	2027	2,57%	6,18%	x	7,06%	7,94%	TAK	TAK
	2028	1,96%	5,97%	x	6,31%	7,20%	TAK	TAK
	2029	1,45%	5,82%	x	5,70%	6,59%	TAK	TAK
	2030	1,96%	5,59%	x	4,98%	5,87%	TAK	TAK
	2031	1,61%	5,40%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	2032	1,37%	5,19%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	2033	1,17%	4,99%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	2034	1,59%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	2035	1,68%	4,70%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
	2036	1,55%	4,57%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	2037	1,36%	4,45%	x	5,04%	5,04%	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)				37 570 440,49	19 528 749,16	7 408 259,50	289 939,20	27 226 947,86
1.a	- wydatki bieżące				5 611 705,90	2 684 424,84	1 145 825,86	289 939,20	4 120 189,90
1.b	- wydatki majątkowe				31 958 734,59	16 844 324,32	6 262 433,64	0,00	23 106 757,96
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:				920 934,90	420 456,84	278 977,86	221 500,20	920 934,90
1.1.1	- wydatki bieżące				920 934,90	420 456,84	278 977,86	221 500,20	920 934,90
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2026	493 213,00	105 387,80	166 325,00	221 500,20	493 213,00
1.1.1.2	„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	427 721,90	315 069,04	112 652,86	0,00	427 721,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2	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				36 649 505,59	19 108 292,32	7 129 281,64	68 439,00	26 306 012,96
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 Buletynu 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
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 zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	127 000,00	50 000,00	77 000,00	0,00	127 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.6	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicją - 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	2026	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	2026	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	2026	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	2026	45 906,00	19 125,00	19 125,00	7 656,00	45 906,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 958 734,59	16 844 324,32	6 262 433,64	0,00	23 106 757,96
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kewnio 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

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 Jezuckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. 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 - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2025	5 606 487,00	3 127 314,00	2 418 226,00	0,00	5 545 540,00
1.3.2.5	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuckim 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	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	2023	2024	1 015 460,00	1 015 460,00	0,00	0,00	1 015 460,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	2 060 001,00	1 129 901,00	930 100,00	0,00	2 060 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	2 338 167,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p.poż.	RESZEL	2024	2025	1 253 280,90	639 173,26	614 107,64	0,00	1 253 280,90

Objaśnienia

I. 1. Zwiększono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok w związku ze zmianami kwot dotacji, środków Funduszy 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 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, z tego:

1) Wydatki bieżące:

- "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Cel realizacji zadania: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Realizacja zadania w latach: 2024 2026

Planowane łączne nakłady na zadanie –493 213,00 zł, w tym:

rok 2024 – 105 387,80 zł

rok 2025 – 166 325,00 zł

rok 2026 - 221 500,20 zł,

- „Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Cel realizacji zadania: wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych.

Realizacja zadania w latach: 2024 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 427 721,90 zł, w tym:

rok 2024 – 315 069,04 zł

rok 2025 – 112 652,86 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

a) Dokonuje się zmian limitu zobowiązań na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

Realizacja zadania w latach: 2024 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 2 060 001,00 zł, w tym:

rok 2024 – 1 129 901,00 zł

rok 2025 – 930 100,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030.

Cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania w latach: 2021 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 2 338 167,00 zł, w tym:

rok 2024 – 0,00 zł

rok 2025 – 2 300 000,00 zł,

- "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Cel realizacji zadania: renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p.poż.

Realizacja zadania w latach: 2024 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 1 253 280,90 zł, w tym:

rok 2024 – 639 173,26 zł

rok 2025 – 614 107,64 zł.