

BR
25 07 2024

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

Objaśnienia

I. 1. Zwiększono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok w związku ze zmianami kwot środków Funduszy.

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 majątkowe:

a) Wprowadza się limit zobowiązań na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030.

Cel realizacji zadania: ochrona środowiska oraz poprawa życia mieszkańców

Realizacja zadania w latach: 2024 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 920 000,00 zł, w tym:

rok 2024 – 0,00 zł

rok 2025 – 920 000,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Realizacja zadania w latach: 2021 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 2 401 413,00 zł, w tym:

rok 2024 – 175 000,00 zł

rok 2025 – 2 188 246,00 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 2037

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (praw. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczono według średniej 7-letniej

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	z tego:											
		z tego:						w tym:		w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem *	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	61 771 092,51	41 386 744,81	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	10 552 713,39	11 653 283,42	4 182 975,00	20 384 347,70	420 000,00	19 908 287,70	
	2025	49 501 431,18	41 004 411,94	5 965 043,40	232 112,00	14 146 106,00	9 410 018,54	11 251 132,00	4 426 005,00	8 497 019,24	200 000,00	8 295 019,24	
	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	42 265 895,00	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	202 000,00	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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	63 008 452,77	41 168 186,58	18 755 109,49	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	21 840 266,19	21 840 166,19	646 902,18
2025	49 529 322,50	39 429 004,86	17 875 741,86	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	10 100 317,64	10 100 317,64	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	678 848,00	0,00	0,00
2032	42 009 340,00	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	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 x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	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	1 575 407,08	2 796 222,40				
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				

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona powyżej stronie w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [Wskaźnik jednostkowy] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat] ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	3,90%	3,20%	4,56%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
	2025	4,11%	7,36%	x	12,66%	13,34%	TAK	TAK
	2026	3,65%	6,30%	x	8,57%	9,46%	TAK	TAK
	2027	2,57%	6,18%	x	7,51%	8,40%	TAK	TAK
	2028	1,96%	5,97%	x	6,77%	7,66%	TAK	TAK
	2029	1,45%	5,82%	x	6,16%	7,04%	TAK	TAK
	2030	1,96%	5,59%	x	5,44%	6,33%	TAK	TAK
	2031	1,61%	5,40%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	2032	1,37%	5,19%	x	6,09%	6,09%	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]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	10.7 Wydanki zmniejszające dług *	10.7.1 Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki *	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji *	10.8 Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równoważności kwoty udytu w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(-)
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku bieżącego *						
2024		1 084 120,00	262 634,75	0,00	262 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 192 924,00	277 647,00	0,00	277 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		1 225 719,00	295 772,00	0,00	295 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		989 000,00	313 897,00	0,00	313 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		974 474,00	332 022,00	0,00	332 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		884 137,00	350 197,00	0,00	350 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		850 800,00	368 322,00	0,00	368 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		962 351,00	386 447,00	0,00	386 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		891 311,00	323 658,00	0,00	323 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		834 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				40 891 853,49	19 703 749,16	10 516 505,50	289 939,20	30 510 193,86
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				35 280 147,59	17 019 324,32	9 370 679,64	0,00	26 390 003,96
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 złożności 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				39 970 918,59	19 283 292,32	10 237 527,64	68 439,00	29 589 258,96
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 Białeży 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	3 958 985,00	1 946 493,00	527 674,00	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 zasilający 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 Edicta - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	8 457,00	13 899,00	15 252,00	37 608,00
1.3.1.7	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				35 280 147,59	17 019 324,32	9 370 679,64	0,00	26 390 003,96
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno 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 Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. 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 - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2025	5 608 487,00	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 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
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
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - ochrona środowiska oraz poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	2 401 413,00	175 000,00	2 188 246,00	0,00	2 363 246,00