

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 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 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 (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. 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 sierpnia 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem *	z tego:									Dochody ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące *	z tego:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządności ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp		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	63 175 815,97	42 464 191,12	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	10 871 215,70	12 412 227,42	4 675 750,00	20 711 624,85	420 342,00	20 235 219,85		
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	6 455 019,24		
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	42 265 896,00	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	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 *	Wydatki bezpośrednie *	na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz jednostek odliczeń należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu przyznawania wydatków	Wydatki na obsługę długu *	w tym:			w tym:		
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu przyznawania wydatków	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu przyznawania wydatków	Wyłączeniu z limitu przyznawania wydatków	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu przyznawania wydatków	
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	65 240 970,70	42 915 704,51	19 751 637,34	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	22 325 266,19	22 325 166,19	646 902,18
2025	48 659 844,00	40 859 526,00	19 151 454,00	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	7 800 318,00	7 800 318,00	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	41 241 296,00	40 606 238,00	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	41 382 013,00	40 728 163,00	0,00	0,00	0,00	523 142,00	0,00	239 974,00	0,00	653 850,00	0,00	0,00
2029	41 598 920,00	40 850 454,00	0,00	0,00	0,00	473 336,00	0,00	206 283,00	0,00	748 466,00	0,00	0,00
2030	41 854 407,00	41 008 712,00	0,00	0,00	0,00	400 222,00	0,00	155 593,00	0,00	845 695,00	0,00	0,00
2031	41 870 187,00	41 131 739,00	0,00	0,00	0,00	338 470,00	0,00	118 264,00	0,00	738 448,00	0,00	0,00
2032	42 011 451,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	756 317,00	0,00	0,00
2033	42 151 876,00	41 336 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00
2034	42 581 227,00	41 303 036,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 191,00	0,00	0,00
2035	42 636 093,00	41 427 545,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 546,00	0,00	0,00
2036	42 765 345,00	41 552 428,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 917,00	0,00	0,00
2037	42 912 985,00	41 677 685,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 300,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1		5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z działalnością ogólną x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wpływów z dotacji budżetowych x	z tego:	z tego:			
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				0,00		301 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 229,47	1 193 229,47	317 120,00	0,00	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				0,00		404 406,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 600,00	1 024 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00				0,00		467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 074,00	1 010 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00				0,00		619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 737,00	919 737,00	676 215,00	0,00	676 215,00				0,00		676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00	791 200,00	450 800,00	0,00	450 800,00				0,00		450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 751,00	902 751,00	652 351,00	0,00	652 351,00				0,00		652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00				0,00		638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	876 871,00	876 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00				0,00		624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)		Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając rok (wskaźnik jednoroczny) *		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,81%	1,00%	2,33%				14,15%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,11%	2,83%	x				12,34%	13,02%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,30%	x				7,61%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,68%	6,29%	x				6,55%	7,44%	TAK	TAK
2028	2,07%	6,08%	x				5,83%	6,71%	TAK	TAK
2029	1,56%	5,92%	x				5,23%	6,11%	TAK	TAK
2030	1,78%	5,59%	x				4,52%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,43%	5,40%	x				4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	1,36%	5,19%	x				5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	1,30%	5,12%	x				5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	2,20%	5,43%	x				5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	2,29%	5,31%	x				5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	2,15%	5,18%	x				5,42%	5,42%	TAK	TAK
2037	1,96%	5,04%	x				5,32%	5,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydaki związane z tytułu zaciągniętych dług *	107.1	107.2	w tym:				107.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
					w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadający emisji nowych lub zaciąganych do refinansacji kredytów i pożyczek w celu wykonywania zobowiązań, finansowania samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *						
					spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich lat, innych niż w poz. 107.3 *	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu odrębnego – kredyt i pożyczka *							
Lp	10.6	10.7	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	1 084 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 221 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	970 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	880 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	862 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	848 800,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2034	376 000,00	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	x	0,00	0,00		
2036	450 000,00	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	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)									
1.a	- wydatki bieżące					39 000 030,49	20 232 396,16	8 293 828,50	289 939,20	28 816 163,86
1.b	- wydatki majątkowe					5 873 049,90	3 028 071,84	1 223 148,86	289 939,20	4 541 159,90
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:					33 126 980,59	17 204 324,32	7 070 679,64	0,00	24 275 003,96
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-privatnego, 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				38 079 095,59	19 811 939,32	8 014 850,64	68 439,00	27 895 228,96
1.3.1	- wydatki bieżące				4 952 115,00	2 607 615,00	944 171,00	68 439,00	3 620 225,00
1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapisowej 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	4 220 330,00	2 290 140,00	605 197,00	0,00	2 895 337,00
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 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	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				33 126 980,59	17 204 324,32	7 070 679,64	0,00	24 275 003,96
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 Zabytków - przywrócenie wartości historycznej budynku	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2024	1 495 210,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
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 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	URZĄD GMINY	2023	2024	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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 Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabłytków - 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 Klewno. 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

Objaśnienia

I. 1. Zwiększono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami planowanych dotacji i dochodów własnych oraz planowanych wydatków.

2. Zmianie uległ wynik finansowy oraz plan przychodów na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Dokonuje się zmian w kwocie limitów zobowiązań oraz w przedsięwzięciach, których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy (zał. Nr 2) :

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

1) Wydatki bieżące:

a) dokonuje się zmian w limicie zobowiązań:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Realizacja zadania w latach: 2023 - 2025

Planowane łączne nakłady na zadanie – 4 220 330,00 zł, w tym:

rok 2024 – 2 290 140,00 zł

rok 2025 – 605 197,00 zł,

2) Wydatki majątkowe:

a) Zwiększa się limit zobowiązań na zadania:

- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1.

Cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa.

Realizacja zadania w latach: 2023 - 2024

Planowane łączne nakłady na zadanie – 200 000,00 zł, w tym:

rok 2024 – 180 000,00 zł,

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Cel realizacji zadania: przywrócenie wartości historycznej budynku.

Realizacja zadania w latach: 2022 - 2024

Planowane łączne nakłady na zadanie – 1 495 210,00 zł, w tym:

rok 2024 – 1 462 000,00 zł,

b) Zdejmuje się limit zobowiązań:

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

Zadanie przyjęto do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.