

BR
14 11 2024

BURMISTRZ RESZLA



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL

NA LATA 2025 – 2037

(Projekt)

RESZEL

LISTOPAD

2024 ROK

BR
14.11.2024

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530, 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. 1465, 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:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Reszel na lata 2025 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kontynuowanych w 2025 roku i latach przyszłych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr LXXXIII/536/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2024 – 2037, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel i obowiązuje od 01 stycznia 2025 roku.

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025 - 2037
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
	Lp	5	1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu utrzału wa wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzału wa wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu utrzału wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	z tytułu utrzału wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	dochody z tytułu utrzału wa wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	dochody z tytułu utrzału wa wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	w tym:				
										z tytułu utrzału wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych				z tytułu utrzału wpływach z podatku dochodowego osób prawnych
2025	57 333 137,41	44 608 808,15	16 651 500,59	114 421,20	6 826 591,20	8 828 841,16	12 187 454,00	4 283 647,00	12 724 329,26	463 500,00	12 260 829,26			
2026	46 637 769,28	46 437 769,28	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	12 687 139,61	4 459 276,53	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	48 541 717,82	48 341 717,82	18 044 914,81	123 996,08	7 397 847,18	9 567 647,42	13 207 312,33	4 642 106,87	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	50 523 728,25	50 323 728,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 748 812,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	51 176 199,00	50 976 199,00	0,00	0,00	0,00	9 969 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	51 329 128,00	51 129 128,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	51 482 515,00	51 282 515,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2032	51 636 362,00	51 436 362,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2033	51 790 672,00	51 590 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2034	51 945 444,00	51 745 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2035	52 100 680,00	51 900 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2036	52 256 382,00	52 056 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2037	52 412 551,00	52 212 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

	z tego:	w tym:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
l.p.	2	2.5	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2025	59 080 276,05	44 504 521,94	21 031 857,78	0,00	0,00	798 879,00	0,00	330 396,00	0,00	14 575 754,11	14 575 654,11	614 107,64	
2026	46 501 189,25	45 951 189,25	21 810 036,52	0,00	0,00	768 797,20	0,00	306 418,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	48 408 783,25	47 858 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	886 277,50	0,00	277 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2028	50 229 558,23	49 629 558,23	23 453 837,16	0,00	0,00	612 342,28	0,00	241 724,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	50 378 447,00	49 778 447,00	0,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	207 783,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	50 452 328,00	49 802 328,00	0,00	0,00	0,00	473 328,68	0,00	156 716,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2031	50 483 364,00	49 843 364,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	119 118,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2032	50 660 762,00	50 010 762,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	72 923,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2033	50 827 401,00	50 012 424,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	27 780,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00	
2034	51 281 444,00	50 381 444,00	0,00	0,00	0,00	211 875,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2035	51 204 680,00	50 304 680,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2036	51 360 382,00	50 460 382,00	0,00	0,00	0,00	96 714,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2037	51 534 551,00	50 634 551,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Planowa przewidziana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Izba kasa przychodów na dany rok kwartalnych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6	7.1	7.2
	z tego:													
Wyszczególnienie	KWOTA WYDATKÓW Z PLANU WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW	51.13	51.131	51.132	51.133	51.134	52	KWOTA WYDATKÓW Z PLANU WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW			KWOTA WYDATKÓW Z PLANU WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW	KWOTA WYDATKÓW Z PLANU WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW 50-00, 50-00 WYDATKÓW		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 152,00	0,00	104 286,21	1 644 654,32			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 318 433,00	0,00	486 580,03	486 580,03			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 243 833,00	0,00	482 934,57	482 934,57			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 148 155,00	0,00	694 170,02	694 170,02			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 138 822,00	0,00	1 197 752,00	1 197 752,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 282 022,00	0,00	1 326 800,00	1 326 800,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 272 871,00	0,00	1 439 151,00	1 439 151,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 297 271,00	0,00	1 425 600,00	1 425 600,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	1 578 248,00	1 578 248,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:
	Dotyczy środków dotychczas realizowanych programów, projektów lub zadań	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	253 528,27	253 528,27	0,00	0,00	282 487,81	257 038,22
2026	180 081,46	180 081,46	0,00	0,00	221 500,20	180 081,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2025 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 345 039,14	15 194 123,81	289 939,20	15 484 063,01
1.a	- wydatki bieżące				5 857 059,90	1 226 658,81	289 939,20	1 516 598,01
1.b	- wydatki majątkowe				17 487 979,24	13 967 465,00	0,00	13 967 465,00
1.1	Wydanki 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	282 487,81	221 500,20	503 998,01
1.1.1	- wydatki bieżące				920 934,90	282 487,81	221 500,20	503 998,01
1.1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - 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	166 325,00	221 500,20	387 825,20
1.1.1.2	"Edukacja bez granic" projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusza Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24 - wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	427 721,90	116 162,81	0,00	116 162,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 424 104,24	14 911 636,00	68 439,00	14 980 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 125,00	944 171,00	68 439,00	1 012 610,00
1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapasowej danych (Backup) - zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup	Urząd Gminy w Reszlu	2023	2025	6 300,00	2 100,00	0,00	2 100,00
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	605 197,00	0,00	605 197,00
1.3.1.3	Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych	URZĄD GMINY	2023	2026	11 850,00	4 800,00	2 500,00	7 300,00
1.3.1.4	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	77 000,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edycja - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	13 899,00	15 252,00	29 151,00

1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	URZĄD GMINY	2024	2026	355 614,00	159 513,00	38 588,00	197 101,00
1.3.1.7	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	1 518,00	5 646,00
1.3.1.8	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	2 925,00	62 334,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU	2024	2026	45 908,00	19 125,00	7 656,00	26 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 487 979,24	13 987 485,00	0,00	13 987 485,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2025	6 622 662,18	3 898 289,20	0,00	3 898 289,20
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	2 080 623,16	1 971 822,16	0,00	1 971 822,16
1.3.2.3	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrzestian w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p.poz.	RESZEL	2024	2025	1 253 280,90	614 107,64	0,00	614 107,64
1.3.2.4	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	920 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	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	2 363 246,00	0,00	2 363 246,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2025	4 080 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025 – 2037

(objaśnienia do uchwały)

Wieloletnia prognoza finansowa gminy uchwalana jest przez Radę Miejską w formie uchwały i obejmuje:

- okres roku budżetowego,
- lata, na które przyjęte zostały limity wydatków na przedsięwzięcia,
- lata, na które zaciągnięto zobowiązania.

I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2025 – 2037 i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące,
2. wydatki bieżące, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na funkcjonowanie organów gminy,
3. dochody majątkowe, w tym:
 - ze sprzedaży majątku,
4. wydatki majątkowe, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
5. wynik budżetu,
6. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
7. finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki,

8. kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Dane liczbowe wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 2), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy:

1) realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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.)

- „Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24 - wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025.

Łączna wartość zadania 427 721,90 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 116 162,81 zł

- "Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 493 213,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 166 325,00 zł

rok 2026- 221 500,20 zł

2) realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

a) wydatki bieżące:

- Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapasowej danych (Backup).

Cel zadania: zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025.

Łączna wartość zadania 6 300,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 2 100,00 zł

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

Cel zadania: utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025.

Łączna wartość zadania 4 220 330,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 605 197,00 zł.

- Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych.

Cel zadania: rozwój kompetencji zawodowych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2026.

Łączna wartość zadania 11 850,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 4 800,00 zł

rok 2026 – 2 500,00 zł.

- 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 2025 – 77 000,00 zł.

- Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta
- zapewnienie opieki autorskiej.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 37 608,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 13 899,00 zł

rok 2026 – 15 252,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń- jednostka Urząd Gminy

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 355 614,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 158 513,00 zł

rok 2026 – 38 588,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń- jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 9 774,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 4 128,00 zł

rok 2026 – 1 518,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń- jednostka Zespół Szkolno- Przedszkolny w Reszlu

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 121 743,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 59 409,00 zł

rok 2026 – 2 925,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń- jednostka Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2026.

Łączna wartość zadania 45 906,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 19 125,00 zł

rok 2026 – 7 656,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025

Łączna wartość zadania 6 622 662,18 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 3 888 289,20 zł.

- 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.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025

Łączna wartość zadania 2 060 623,16 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 1 971 822,16 zł.

- "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.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025

Łączna wartość zadania 1 253 280,90 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 614 107,64 zł.

- 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.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025

Łączna wartość zadania 920 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 920 000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 - 2025

Łączna wartość zadania 2 401 412,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 2 363 246,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej budynku.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025

Łączna wartość zadania 150 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 150 000,00 zł.

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025

Łączna wartość zadania 4 080 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 4 060 000,00 zł.

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2025 rok przyjęto w wysokości określonej uchwałą budżetową. W dochodach założono 80% – 90% wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przyjęto planowane wpływy środków z funduszy celowych, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, w oparciu o promesy wstępne i ostateczne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dochody z tytułu subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wielkościach określonych przez MF, natomiast kwoty dotacji na zadania własne i zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

W założeniach do roku następującego po 2025 r., przyjęto na lata 2026 – 2028 wzrost dochodów o 104,1%, a na lata 2029 – 2037 wzrost dochodów o 100,3%.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2025 r. przyjęto w wysokości określonej uchwałą budżetową, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 13 817 465,00 zł (wkład Gminy 1 556 635,74 zł).

Wydatki obejmują również:

- obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- wzrost kosztów mediów (w tym energii elektrycznej i energii ciepłej).

W związku z utrzymującym się wzrostem inflacji, kosztów obsługi długu oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia możliwości finansowe Gminy uległy znacznemu ograniczeniu, co wiąże się z koniecznością racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi w zakresie realizowania bieżących zadań Gminy w 2025 r.

W założeniach do każdego roku następującego po 2025 r. przyjęto na lata 2026 – 2028 wzrost wydatków w granicach 103,0% – 104,0%, a na lata 2029 – 2037 wzrost wydatków w granicach 100,3% - 100,8%.

4. W wieloletniej prognozie finansowej określona została kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań. Planowana kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 11 548 152,00 zł. Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów, z których mogą być pokrywane spłaty zobowiązań wynosi 30,85%.

W związku ze znacznym wzrostem wydatków bieżących spowodowanym utrzymującą się wysoką inflacją, bardzo dużym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, a przede wszystkim ogromnym wzrostem cen energii oraz kosztów obsługi długu jednoroczny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2025 r. dla okresu siedmioletniego jest niski i wynosi 2,53%. Jednakże na 2025 r. i lata kolejne, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełniony został warunek spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 uofo.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (uofp), który stanowi, że wydatki bieżące mogą być finansowane jedynie dochodami bieżącymi. W celu zabezpieczenia realizacji zadań Gminy oraz zachowania relacji spłaty zobowiązań i warunku wynikającego z art. 242 uofp należy:

- ograniczać i dyscyplinować wydatki bieżące,
- zintensyfikować pozyskiwanie należności wymagalnych i bieżących gminy,
- dążyć do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów.

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

