



OR
17 09 2025

Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 września 2025 roku

Projekt

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2025 r. poz. 1153), § 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 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.

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

z tego:													
Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:			
		Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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 świadczeń ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x.3)	po stronie dochodów budżetu 4)	z podatku od nieruchomości				
2025	54 407 050,59	47 229 761,37	16 651 500,59	114 421,20	6 908 416,20	10 541 772,98	13 013 646,40	4 683 647,00	7 177 289,22	460 000,00	6 717 289,22		
2026	57 010 707,08	47 539 287,11	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	13 788 657,44	4 459 276,53	9 471 419,97	460 000,00	9 011 419,97		
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	50 523 726,25	50 323 726,25	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	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	51 288 726,00	51 088 726,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	51 442 115,00	51 242 115,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	51 595 962,00	51 395 962,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	51 748 672,00	51 548 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	51 745 444,00	51 545 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	51 900 680,00	51 700 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	52 056 382,00	51 856 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	52 212 551,00	52 012 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	na wyprocentowania i składowanie od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2025	58 872 146,95	47 125 540,87	22 189 523,58	350 000,00	0,00	798 679,00	0,00	330 396,00	0,00	11 746 606,08	10 791 175,68	955 430,40		
2026	56 874 127,05	45 951 189,25	21 810 036,52	0,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	10 922 937,80	10 922 937,80	0,00		
2027	48 408 783,25	47 858 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	686 277,50	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	50 493 364,00	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	211 675,40	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	98 714,80	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:		
			Kwota	przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
2025		-4 465 096,36	0,00		5 654 020,36	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 858 594,92	1 858 594,92	2 395 425,44	1 206 501,44	na pokrycie deficytu budżetu *		
2026		136 580,03	136 580,03		1 089 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,97	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2027		132 934,57	132 934,57		902 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 065,43	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2028		294 170,02	294 170,02		761 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 903,98	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2029		797 752,00	797 752,00		1 711 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 985,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2030		836 400,00	836 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2031		948 751,00	948 751,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2032		935 200,00	935 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2033		921 271,00	921 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2034		464 000,00	464 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2035		696 000,00	696 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2036		696 000,00	696 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		
2037		678 000,00	678 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.5	4.5.1	z tego:
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 924,00	1 188 924,00	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	1 225 719,00	5.1.1.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	5.1.1
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 074,00	1 056 074,00	5.1.1.2
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 737,00	969 737,00	5.1.1.1
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00	836 400,00	5.1.1
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 751,00	948 751,00	5.1.1.2
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	5.1.1.1
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	921 271,00	921 271,00	5.1.1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	5.1.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	5.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	5.1.1.2

Wyszczególnienie	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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego płaconą część dokonują się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x				
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 152,00	0,00	104 220,50	4 358 240,86				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 433,00	0,00	1 588 097,86	2 677 236,83				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 201 433,00	0,00	482 934,57	1 385 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 359,00	0,00	694 170,02	1 456 074,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 622,00	0,00	1 197 752,00	1 369 737,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 222,00	0,00	1 286 400,00	1 286 400,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 471,00	0,00	1 398 751,00	1 398 751,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 271,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00	1 536 248,00	1 536 248,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja 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 ustawianych wyłączeń przepisanych na danym rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pełny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,65%	3,19%	13,02%	14,70%	TAK	TAK
2026	3,34%	6,14%	11,09%	12,78%	TAK	TAK
2027	2,52%	3,02%	9,39%	11,06%	TAK	TAK
2028	2,00%	3,24%	7,76%	9,43%	TAK	TAK
2029	1,56%	4,27%	5,88%	7,55%	TAK	TAK
2030	1,71%	4,28%	4,58%	6,26%	TAK	TAK
2031	1,42%	4,39%	3,78%	5,45%	TAK	TAK
2032	1,36%	4,17%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2033	1,30%	4,36%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	1,63%	3,32%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	2,06%	3,75%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2036	1,91%	3,69%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2037	1,71%	3,39%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyszczeki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wartości(-) wnoszących do wykazania z tytułu operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają zobowiązaniom do zaciągniętych do równoważności kwoty ujęte w Wykazanych do dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszczeki będące podlegające ustaleniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań(9)		
			w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x						
			Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						dokonywana w formie wydatków budżetowych x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2025	1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	969 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	948 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	921 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 września 2025 roku
zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025-2037

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 041 357,40	11 136 947,66	11 008 376,80	22 145 324,46
1.a	- wydatki bieżące				5 363 846,90	1 193 338,45	85 439,00	1 278 777,45
1.b	- wydatki majątkowe				24 677 510,50	9 943 609,21	10 922 937,80	20 866 547,01
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:				982 434,90	760 290,65	0,00	760 290,65
1.1.1	- wydatki bieżące				427 721,90	266 167,45	0,00	266 167,45
1.1.1.1	„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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	427 721,90	266 167,45	0,00	266 167,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 713,00	494 123,20	0,00	494 123,20
1.1.2.1	"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	554 713,00	494 123,20	0,00	494 123,20
1.2	Wydatki 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 058 922,50	10 376 657,01	11 008 376,80	21 385 033,81
1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 125,00	927 171,00	85 439,00	1 012 610,00
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	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

kwoty w zł

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	2026	127 000,00	60 000,00	17 000,00	77 000,00
1.3.1.5	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta - 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	158 513,00	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	45 906,00	19 125,00	7 656,00	26 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 122 797,50	9 449 486,01	10 922 937,80	20 372 423,81
1.3.2.1	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	5 156 014,14	2 421 641,16	0,00	2 421 641,16
1.3.2.2	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	2023	2025	1 925 623,16	1 836 822,16	0,00	1 836 822,16
1.3.2.3	"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	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 Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	2 378 071,45	2 339 873,60	0,00	2 339 873,60
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 Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2026	5 865 044,85	1 121 044,85	4 504 000,00	5 625 044,85

1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2026	6 119 200,00	8 500,00	6 000 000,00	6 008 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2026	97 585,00	0,00	49 000,00	49 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.3.2.12	Budowa parkingu w Świętej Lipce - poprawa bazy parkingowej	URZĄD GMINY	2024	2025	10 000,00	9 050,00	0,00	9 050,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudnki-Reszel - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2024	2026	142 978,00	28 446,60	64 937,80	93 384,40
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych.

2. Dokonuje się zmian w przychodach i wyniku finansowym w związku z wprowadzeniem:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 92 872,75 zł.

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) Zmniejsza się limit zobowiązań na zadanie::

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

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2025

Łączna wartość zadania 5 156 014,14 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 2 421 641,16 zł

b) Zwiększa się limit zobowiązań na zadanie::

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2026

Łączna wartość zadania 5 665 044,85 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 1 121 044,85 zł

rok 2026- 4 504 000,00 zł

c) Zmienia się limit zobowiązań na zadanie::

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu-aktualizacja dokumentacji projektowej

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2026

Łączna wartość zadania 97 585,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 0,00 zł

rok 2026- 49 000,00 zł

d) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie::

- Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2025-2026

Łączna wartość zadania 60 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 0,00 zł

rok 2026- 60 000,00 zł

2) Wydatki bieżące:

a) Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań na zadanie:

Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026

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

rok 2025- 60 000,00 zł

rok 2026- 17 000,00 zł