

OK
1908 2026

Projekt



Uchwała Nr2026

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2026 - 2046.

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 2025 r. poz. 1483 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 2026 r. poz. 662, 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2026 - 2046, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2028 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2026-2046

z tego:													
Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem *	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp													
2026	54 269 959,26	47 944 541,58	18 171 944,00	246 485,00	6 185 650,00	10 615 184,99	12 725 277,59	4 808 418,00	6 325 417,68	350 000,00	5 975 417,68		
2027	48 734 023,00	47 643 279,00	18 916 992,00	256 591,00	6 439 262,00	8 893 744,00	13 136 690,00	5 005 560,00	1 090 744,00	1 090 744,00	0,00		
2028	50 042 763,00	49 622 753,00	19 788 266,00	285 137,00	6 729 030,00	9 293 985,00	13 586 365,00	5 230 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2029	52 177 915,00	51 977 915,00	20 657 827,00	277 088,00	7 031 836,00	9 712 193,00	14 298 991,00	5 466 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	52 527 334,00	52 247 334,00	0,00	0,00	0,00	10 149 241,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2031	52 591 831,00	52 291 831,00	0,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	52 662 700,00	52 462 700,00	0,00	0,00	0,00	10 281 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	52 834 419,00	52 634 419,00	0,00	0,00	0,00	10 311 843,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	53 376 957,00	53 176 957,00	0,00	0,00	0,00	10 342 778,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	53 111 741,00	52 911 741,00	0,00	0,00	0,00	10 373 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	53 270 763,00	53 070 763,00	0,00	0,00	0,00	10 404 921,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	53 300 850,00	53 100 850,00	0,00	0,00	0,00	10 436 136,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2038	54 200 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2039	54 700 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2040	55 200 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2041	55 700 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2042	56 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2043	56 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2044	57 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2045	57 700 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2046	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
	Wyszczególnienie	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
2026	Wyszczególnienie	66 866 915,97	47 761 208,88	22 723 559,67	350 000,00	0,00	560 000,00	0,00	250 250,91	0,00	19 105 707,09	16 020 005,49	3 085 701,60
2027	Wyszczególnienie	48 096 076,00	46 905 332,00	23 215 921,56	0,00	0,00	848 250,00	0,00	0,00	0,00	1 190 744,00	1 190 744,00	0,00
2028	Wyszczególnienie	49 042 763,00	48 442 763,00	23 912 399,00	0,00	0,00	804 750,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	Wyszczególnienie	51 177 915,00	50 177 915,00	24 629 770,00	0,00	0,00	761 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	Wyszczególnienie	51 527 334,00	50 327 334,00	0,00	0,00	0,00	717 750,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	Wyszczególnienie	51 591 831,00	50 691 831,00	0,00	0,00	0,00	674 250,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2032	Wyszczególnienie	51 662 700,00	50 843 900,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	818 800,00	0,00	0,00
2033	Wyszczególnienie	51 834 419,00	50 996 431,00	0,00	0,00	0,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00	837 988,00	0,00	0,00
2034	Wyszczególnienie	52 376 957,00	51 289 420,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 537,00	0,00	0,00
2035	Wyszczególnienie	52 111 741,00	51 441 741,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2036	Wyszczególnienie	52 270 763,00	51 596 086,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	674 697,00	0,00	0,00
2037	Wyszczególnienie	52 300 850,00	51 700 850,00	0,00	0,00	0,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	Wyszczególnienie	53 200 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	369 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2039	Wyszczególnienie	53 700 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2040	Wyszczególnienie	54 200 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	282 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2041	Wyszczególnienie	54 700 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2042	Wyszczególnienie	55 200 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2043	Wyszczególnienie	55 700 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2044	Wyszczególnienie	56 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2045	Wyszczególnienie	56 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2046	Wyszczególnienie	57 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:						
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1			
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	z tego:				
2026	196 044,00	0,00	0,00	0,00	10 248 196,00	10 052 152,00	9 641 652,00	202 202,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego przeznaczenie określona jest z wyłączeń *	różnica między dochodami budżetu i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi *			
		z tego:				kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *							kwota długu *
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środki nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami									
		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			
2026		9 439 450,00	9 439 450,00	0,00	0,00	0,00	196 044,00	20 000 000,00	0,00	183 332,70	3 028 485,41			
2027		x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	737 947,00	1 100 000,00			
2028		x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00			
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2030		x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00			
2031		x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032		x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	1 618 800,00	1 618 800,00			
2033		x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 637 988,00	1 637 988,00			
2034		x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 887 537,00	1 887 537,00			
2035		x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2036		x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 474 697,00	1 474 697,00			
2037		x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2038		x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2039		x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2040		x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2041		x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2042		x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2043		x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2044		x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2045		x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2046		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Reakcja określona powyżej, stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Reakcja 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 zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obciążonego 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				
2026	1,93%	1,99%	12,80%	13,63%	TAK	TAK				
2027	4,77%	4,09%	10,50%	11,34%	TAK	TAK				
2028	4,48%	4,92%	9,02%	9,86%	TAK	TAK				
2029	4,17%	6,06%	7,38%	8,22%	TAK	TAK				
2030	4,08%	6,27%	6,34%	7,18%	TAK	TAK				
2031	3,98%	5,41%	5,83%	6,66%	TAK	TAK				
2032	3,87%	5,33%	4,74%	5,58%	TAK	TAK				
2033	3,75%	5,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK				
2034	3,62%	5,69%	5,33%	5,33%	TAK	TAK				
2035	3,53%	4,63%	5,56%	5,56%	TAK	TAK				
2036	3,41%	4,53%	5,52%	5,52%	TAK	TAK				
2037	3,31%	4,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK				
2038	3,15%	3,15%	5,01%	5,01%	TAK	TAK				
2039	3,02%	3,02%	4,69%	4,69%	TAK	TAK				
2040	2,89%	2,89%	4,36%	4,36%	TAK	TAK				
2041	2,77%	2,77%	4,02%	4,02%	TAK	TAK				
2042	2,65%	2,65%	3,61%	3,61%	TAK	TAK				
2043	2,53%	2,53%	3,32%	3,32%	TAK	TAK				
2044	2,40%	2,40%	3,04%	3,04%	TAK	TAK				
2045	2,27%	2,27%	2,77%	2,77%	TAK	TAK				
2046	2,21%	2,21%	2,65%	2,65%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zmiany z tytułu zobowiązań i zobowiązań i zobowiązań	Wyszukiwanie zobowiązań i zobowiązań	Spłata zobowiązań wynikających z dotychczasowych, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczki x	Spłata zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wypłaconych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) w wyniku operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty pobierów wnoszących, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, emisji nowych zobowiązań do równowagi i innych tytułów w wydatkach do zmniejszenia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszukiwanie podlegające ustaleniu wypłaconych z tytułu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						zobowiązań i zobowiązań	zobowiązań i zobowiązań					
2026	10 052 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	1 000 000,00	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 2026-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 369 228,15	13 676 370,70	336 902,64	4 300,88	12 017 574,22
1.a	- wydatki bieżące				735 300,28	124 040,76	12 902,64	4 300,88	141 244,28
1.b	- wydatki majątkowe				15 633 927,87	13 552 329,94	324 000,00	0,00	11 876 329,94
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:				598 713,00	524 923,20	0,00	0,00	524 923,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				598 713,00	524 923,20	0,00	0,00	524 923,20
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	598 713,00	524 923,20	0,00	0,00	524 923,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				15 770 515,15	13 151 447,50	336 902,64	4 300,88	11 492 651,02
1.3.1	- wydatki bieżące				735 300,28	124 040,76	12 902,64	4 300,88	141 244,28
1.3.1.1	Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych	URZĄD GMINY	2023	2026	11 850,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.2	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	15 252,00	0,00	0,00	15 252,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	URZĄD GMINY	2024	2026	355 614,00	38 588,00	0,00	0,00	38 588,00

1.3.1.5	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	1 518,00	0,00	0,00	1 518,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2026	121 743,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU	2024	2026	45 906,00	7 656,00	0,00	0,00	7 656,00
1.3.1.8	Opłata abonamentowa za udostępnienie Modułów Aplikacji mMieszkaniec i Serwisów WWW. - Nowoczesna komunikacja z mieszkańcami	URZĄD GMINY	2026	2028	25 805,28	8 601,76	12 902,64	4 300,88	25 805,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 035 214,87	13 027 406,74	324 000,00	0,00	11 351 406,74
1.3.2.1	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	5 988 015,93	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2026	2 609 065,40	2 489 865,40	0,00	0,00	2 489 865,40
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2026	97 585,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Gudniki-Reszel - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2024	2026	142 978,00	64 937,80	0,00	0,00	64 937,80
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 124037N i 124038N w msc. Pieckowo, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2027	2 281 472,54	1 990 472,54	264 000,00	0,00	254 472,54
1.3.2.10	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel - Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego dostępu do usług medycznych dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2023	2026	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 899 967,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel - ul. Polna do Wólka Ryńska - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	122 631,00	122 631,00	0,00	0,00	122 631,00

1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego w msc. Wólka Ryńska - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie gminy.	URZĄD GMINY	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu boisk ORLIK 2012 w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie gminy.	URZĄD GMINY	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 143,155/2, 147/3 w msc. Widyry - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Urząd Gminy w Reszlu	2022	2026	19 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Objaśnienia

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

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

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

1) Wydatki majątkowe:

a) Zmniejsza się limit zobowiązań na zadanie:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2026

Łączna wartość zadania 2 609 065,40 zł, z tego przypada na:
rok 2026 - 2 489 865,40 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo

Cel zadania : Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2027

Łączna wartość zadania 2 281 472 54 zł, z tego przypada na:
rok 2026- 1 990 472,54 zł,
rok 2027- 264 000,00 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: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Cel zadania : Poprawa infrastruktury sportowej

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2026

Łączna wartość zadania 5 988 015,93 zł, z tego przypada na:
rok 2026- 4 748 000,00 zł.

c) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie:

- Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 143,155/2, 147/3 w msc. Widryny

Cel zadania : Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2026

Łączna wartość zadania 19 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2026 - 8 000,00 zł,

- Modernizacja kompleksu boisk ORLIK 2012 w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej

Cel zadania : Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie gminy

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2026-2027

Łączna wartość zadania 30 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2026 - 0,00 zł

rok 2027- 30 000,00 zł,

- Przebudowa boiska sportowego w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej

Cel zadania : Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie gminy

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2026-2027

Łączna wartość zadania 30 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2026 - 0,00 zł

rok 2027- 30 000,00 zł.