

OR
20102026

Projekt

**Uchwała Nr 2026
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 października 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 (tj. 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:										w tym:		
		na wyprzedzenia i skutki od nich wynikające	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu stały z zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:					Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 206 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu stały z zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu stały z zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu stały z zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *						
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		
2026	69 101 557,60	49 989 596,48	22 171 644,13	350 000,00	0,00	530 000,00	0,00	250 250,91	0,00	19 111 961,12	16 026 259,52	3 085 701,60		
2027	51 627 198,70	46 224 255,06	23 215 921,56	0,00	0,00	848 250,00	0,00	0,00	0,00	5 402 943,64	5 402 943,64	0,00		
2028	50 098 883,64	48 123 883,64	23 912 399,00	0,00	0,00	804 750,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00		
2029	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	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	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	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	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	52 376 957,00	51 289 420,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 537,00	0,00	0,00		
2035	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	52 270 763,00	51 596 066,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	674 697,00	0,00	0,00		
2037	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wzrosty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu uwag x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrosty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrosty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	-12 596 956,71	0,00	22 845 152,71	20 000 000,00	11 987 582,86	609 373,85	609 373,85	2 039 734,86	0,00								
2027	637 947,00	637 947,00	362 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 053,00	0,00								
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2043	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2044	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2045	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2046	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	z tego:					z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z obsługą długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty na kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Kapitał budżetu	Kapitał budżetu na datę rok rozp. Wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Kapitał budżetu na datę rok rozp. Wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2026	196 044,00	0,00	0,00	0,00	10 248 196,00	10 062 152,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia sprawy dobowizacji, okresu odnoty wart. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2			
										5.1.1.3		
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		
2026	9 439 450,00	9 439 450,00	0,00	0,00	0,00	196 044,00	20 000 000,00	0,00	184 091,03	3 029 243,74		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 781 754,72	2 143 807,72		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	1 498 869,36	1 498 869,36		
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						
Lp	Wskaźnik	Opis wskaźnika	Wzrost wskaźnika	Wzrost wskaźnika	Wzrost wskaźnika	Wzrost wskaźnika
2026	1,87%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,94%	13,63%	8,41	TAK
2027	4,73%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,72%	11,33%	TAK	TAK
2028	4,48%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,71%	10,23%	TAK	TAK
2029	4,17%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,06%	8,70%	TAK	TAK
2030	4,08%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,27%	7,66%	TAK	TAK
2031	3,98%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,41%	7,14%	TAK	TAK
2032	3,87%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,33%	6,05%	TAK	TAK
2033	3,75%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,26%	5,35%	TAK	TAK
2034	3,62%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,09%	5,82%	TAK	TAK
2035	3,53%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,63%	5,68%	TAK	TAK
2036	3,41%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,53%	5,52%	TAK	TAK
2037	3,31%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,25%	5,30%	TAK	TAK
2038	3,15%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,15%	5,01%	TAK	TAK
2039	3,02%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,02%	4,69%	TAK	TAK
2040	2,89%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,89%	4,36%	TAK	TAK
2041	2,77%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,77%	4,02%	TAK	TAK
2042	2,65%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,65%	3,61%	TAK	TAK
2043	2,53%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,53%	3,32%	TAK	TAK
2044	2,40%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,40%	3,04%	TAK	TAK
2045	2,27%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,27%	2,77%	TAK	TAK
2046	2,21%	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,21%	2,65%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp.	Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 51, wynikające z tytułu wykazania zobowiązań i zaciąganych x	Wydatki zaciągające dług x	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odroczeniem, odpisami emisyjnymi lub zapłaconymi do równowagi kwoty uchywu w wykonanych doświadczeniach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu w wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań
				Spłata zobowiązań z tytułu poprzednich lat	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - Kredyt pożyczka x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 f. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wartości (-) spodniej części długu wynikająca z operacji niekaskowat (m.j.n.) umorzenia, różnice kursowej			
							Spłata zobowiązań z tytułu poprzednich lat	w tym:					
2026		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	
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	
2027		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2037		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2039		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2041		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2043		1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2045		1 000 000,00	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	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)				22 770 910,73	14 186 030,80	4 843 833,42	1 379 300,88	18 409 165,10
1.a	- wydatki bieżące				1 497 591,16	610 800,50	288 433,78	4 300,88	903 535,16
1.b	- wydatki majątkowe				21 273 319,57	13 575 230,30	4 555 399,64	1 375 000,00	17 505 629,94
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:				6 989 090,98	1 021 548,34	4 400 531,14	1 375 000,00	6 797 079,48
1.1.1	- wydatki bieżące				762 290,88	486 759,74	275 531,14	0,00	762 290,88
1.1.1.1	Nowoczesna Szkoła Kompetencji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2026	2027	762 290,88	486 759,74	275 531,14	0,00	762 290,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 226 800,10	534 788,60	4 125 000,00	1 375 000,00	6 034 788,60
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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2028	5 628 087,10	9 865,40	4 125 000,00	1 375 000,00	5 509 865,40
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				15 781 819,75	13 164 482,46	443 302,28	4 300,88	11 612 085,62
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				15 046 519,47	13 040 441,70	430 399,64	0,00	11 470 841,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ramły - 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 Gudki-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	Rozbudowa dróg gminnych nr 124027N i nr 124028N w msc. Wólka Ryńska - 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	5 367 767,00	5 217 800,00	0,00	0,00	5 217 800,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel - ul. Polna w Reszlu do msc. Wólka Ryńska wraz z budową oświetlenia i przebudową kanalizacji z infrastrukturą - 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	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
1.3.2.15	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 143,155/2, 147/3 w msc. Widyryny - 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
1.3.2.16	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Siemki -	URZĄD GMINY	2023	2027	133 370,00	35 100,36	87 199,64	0,00	122 300,00

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) Zwiększa się limit zobowiązań na zadanie:

- 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 49 200,00 zł, z tego przypada na:

rok 2026 - 0,00 zł

rok 2027- 49 200,00 zł,

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

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2028

Łączna wartość zadania 5 628 087,10 zł, z tego przypada na:

rok 2026 – 9 865,40 zł,

rok 2027- 4 125 000,00 zł

rok 2028- 1 375 000,00 zł

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 - 2026

Łączna wartość zadania 5 367 767,00 zł, z tego przypada na:

rok 2026 – 5 217 800,00 zł