

BR. Wp.
21.09.2020r.

Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 września 2020 roku

BR
21.09.2020

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2020 - 2033.

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 2019 r. poz. 869, 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 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) i § 1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 r. poz. 1381)

uchwała, się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2020 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć uchwała się na lata 2020 – 2021.

§ 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.

Objaśnienia

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2020 r. w związku ze zmianami kwot dotacji, dochodów własnych oraz otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

II. Dokonuje się zmiany 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1) Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno- sportowy w msc. Plenowo.

Planowana realizacja zadania w latach 2014 – 2020.

Łączna planowana wartość zadania 94 529,93 zł, z tego przypada na:

rok 2020 - 28 914,13 zł

- Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowana realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

Łączna planowana wartość zadania 34 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2020 - 30 000,00 zł

rok 2021 - 4 000,00 zł

- Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Planowana realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

Łączna planowana wartość zadania 528 474,50 zł, z tego przypada na:
rok 2020 - 500 000,00 zł.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty na poczekaniu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		ogółem X
Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu uwzględniającym X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 105,00	3 184 105,00	2 553 491,00	2 307 216,00	246 275,00	
pożyczek w ujęciu uwzględniającym X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 120,00	1 142 120,00	352 120,00	0,00	352 120,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 120,00	1 107 120,00	357 120,00	0,00	357 120,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 747,00	1 144 747,00	394 747,00	0,00	394 747,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 120,00	1 076 120,00	296 120,00	0,00	296 120,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 924,00	1 184 924,00	316 120,00	0,00	316 120,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 719,00	1 217 719,00	403 406,00	0,00	403 406,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 474,00	951 474,00	603 000,00	0,00	603 000,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 137,00	774 137,00	630 215,00	0,00	630 215,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	
uwzględniając X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 591,00	520 591,00	520 591,00	0,00	520 591,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do 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 przyznana na dany rok kwoty podległych ustawowym wyłączeniom z tytułu zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego dokonano się z wydatków x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	różnica między dochodami bieżącymi 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 352,00	0,00	273 694,22	3 056 190,13		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 232,00	0,00	1 130 390,00	1 740 120,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 228 112,00	0,00	1 226 420,00	1 226 420,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 083 365,00	0,00	1 288 696,00	1 288 696,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 245,00	0,00	1 402 964,00	1 402 964,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 822 321,00	0,00	1 518 019,00	1 518 019,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 604 602,00	0,00	1 633 864,00	1 633 864,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 602,00	0,00	1 750 507,00	1 750 507,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 685 128,00	0,00	1 867 948,00	1 867 948,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 991,00	0,00	1 986 195,00	1 986 195,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 191,00	0,00	2 105 251,00	2 105 251,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 391,00	0,00	2 225 121,00	2 225 121,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	520 591,00	0,00	2 345 806,00	2 345 806,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,00	2 457 317,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Reakcja określona po ewaluacji stonier nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uzupełnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawomów wyłączeń przewidzianych na dany rok	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy po uzupełnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawomów wyłączeń przewidzianych na dany rok
									Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy po uzupełnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawomów wyłączeń przewidzianych na dany rok
2020		4,08%	3,67%	6,01%	13,29%		16,59%		TAK
2021		4,15%	6,33%	7,21%	10,30%		13,59%		TAK
2022		3,79%	6,46%	7,32%	7,13%		10,42%		TAK
2023		3,61%	6,44%	7,28%	6,85%		6,85%		TAK
2024		3,63%	6,76%	7,59%	7,27%		7,27%		TAK
2025		3,86%	7,07%	x	7,40%		7,40%		TAK
2026		3,54%	7,38%	x	6,14%		7,21%		TAK
2027		2,21%	7,70%	x	6,30%		6,30%		TAK
2028		1,47%	8,04%	x	6,88%		6,88%		TAK
2029		0,60%	8,41%	x	7,12%		7,12%		TAK
2030		0,00%	8,77%	x	7,40%		7,40%		TAK
2031		0,00%	9,16%	x	7,73%		7,73%		TAK
2032		0,00%	9,54%	x	8,08%		8,08%		TAK
2033		0,00%	9,88%	x	8,43%		8,43%		TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RESZEL NA LATA 2020 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 005 711,97	1 398 075,43	135 490,00	1 533 565,43
1.a	- wydatki bieżące				682 754,50	407 737,22	31 490,00	439 227,22
1.b	- wydatki majątkowe				1 322 957,47	990 338,21	104 000,00	1 094 338,21
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:				677 397,50	431 370,22	0,00	431 370,22
1.1.1	- wydatki bieżące				609 754,50	366 227,22	0,00	366 227,22
1.1.1.1	Wszelchstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces. Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu	2019	2020	434 194,50	203 747,22	0,00	203 747,22
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	2019	2020	13 860,00	7 700,00	0,00	7 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	2019	2020	13 860,00	7 700,00	0,00	7 700,00
1.1.1.4	Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" -	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2020	147 840,00	147 080,00	0,00	147 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 643,00	65 143,00	0,00	65 143,00
1.1.2.1	"Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" -	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2020	67 643,00	65 143,00	0,00	65 143,00
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				1 328 314,47	966 705,21	135 490,00	1 102 195,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				73 000,00	41 510,00	31 490,00	73 000,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania -	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	73 000,00	41 510,00	31 490,00	73 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 314,47	925 195,21	104 000,00	1 029 195,21
1.3.2.1	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka -	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2020	159 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo -	Urząd Gminy w Reszlu	2014	2020	94 529,93	28 914,13	0,00	28 914,13
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty -	Urząd Gminy w Reszlu	2017	2020	41 718,29	11 308,33	0,00	11 308,33
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w msc. Klewno -	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu -	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2020	202 591,75	109 972,75	0,00	109 972,75
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	34 000,00	30 000,00	4 000,00	34 000,00
1.3.2.8	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów -	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2020	528 474,50	500 000,00	0,00	500 000,00