

BR. 10 p.
13.10.2020 r.
[Signature]

**Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 2020 roku**

BR
13.10.2020
[Signature]

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 (tj. 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.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2021, 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 2020 r.
zmiana do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2020 - 2033

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2020 - 2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 sumy części ogólnej *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe X3)	podstawie dochodów budżetowych *	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	39 732 405,50	4 238 215,00	75 000,00	9 800 906,00	14 056 122,95	8 639 511,77	3 054 920,00	2 922 649,78	573 511,00		1 832 928,78		
2021	35 776 867,00	4 337 178,00	76 725,00	9 993 363,00	12 865 971,00	8 301 630,00	3 125 183,00	202 000,00	200 000,00				
2022	36 595 089,00	4 436 933,00	78 489,00	10 223 210,00	13 161 889,00	8 482 568,00	3 197 062,00	202 000,00	200 000,00				
2023	37 432 130,00	4 538 982,00	80 294,00	10 458 344,00	13 464 612,00	8 687 898,00	3 270 594,00	202 000,00	200 000,00				
2024	37 618 281,00	0,00	0,00	0,00	13 531 935,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2025	37 805 362,00	0,00	0,00	0,00	13 599 595,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2026	37 993 379,00	0,00	0,00	0,00	13 667 593,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2027	38 182 336,00	0,00	0,00	0,00	13 735 931,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2028	38 372 237,00	0,00	0,00	0,00	13 804 611,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2029	38 563 088,00	0,00	0,00	0,00	13 873 634,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2030	38 754 894,00	0,00	0,00	0,00	13 943 002,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2031	38 947 659,00	0,00	0,00	0,00	14 012 717,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2032	39 141 386,00	0,00	0,00	0,00	14 082 780,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				
2033	39 336 084,00	0,00	0,00	0,00	14 153 195,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00				

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamówione z budżetem (dług X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Razem: budżet X	Spłaty: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obrotowych wartości X	kapitałowa pożyczka na przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartości X	kapitałowa pożyczka na przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartości X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 105,00	3 184 105,00	2 553 491,00	246 275,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 120,00	1 142 120,00	352 120,00	352 120,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 120,00	1 107 120,00	357 120,00	357 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 747,00	1 144 747,00	394 747,00	394 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 120,00	1 076 120,00	296 120,00	296 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 924,00	1 184 924,00	316 120,00	316 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 719,00	1 217 719,00	403 406,00	403 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	453 000,00	453 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	951 474,00	951 474,00	603 000,00	603 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	774 137,00	774 137,00	630 215,00	630 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	520 591,00	520 591,00	520 591,00	520 591,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu występowania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:				kwota przydatków na dany rok kwot pozostawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu którego pominięto saldo dokonano się z wydatków X	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skierowanymi o środki i wydatkami bieżącymi X			różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 352,00	0,00	263 694,22	3 046 190,13		
2021	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 457 317,00	2 457 317,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązania z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyt pożyczka x	zobowiązania z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyt pożyczka x					
Spłaty o charakterze wykonalnym z tytułu wykonalnych zobowiązań lub zobowiązań z tytułu wykonalnych x		Wydatki zmniejszające dług x		Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x	zobowiązania z tytułu zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x	w tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń gwarancji x	Kwota wzrostu - liczbki(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifik. (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z różnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadającymi emrowalnym lub zaliczonym do równowagi kwoty pożyczki w ujęciu wycenionych do momentu jedności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
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		
2020	3 184 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	1 107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 184 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 217 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	951 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	774 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	520 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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)				1 989 289,97	1 381 653,43	1 35 490,00	1 517 143,43
1.a	- wydatki bieżące				682 754,50	407 737,22	31 490,00	439 227,22
1.b	- wydatki majątkowe				1 306 535,47	973 916,21	104 000,00	1 077 916,21
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	Wszelkstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces. Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: RPWM.02.00 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 społecznym – edycja 2 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPIWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPIWM.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 79.2 "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				1 311 892,47	950 283,21	135 490,00	1 085 773,21

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				1 238 892,47	908 773,21	104 000,00	1 012 773,21
1.3.2.1	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka -	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2020	142 578,00	133 578,00	0,00	133 578,00
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 omentarza 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

Objaśnienia

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2020 r. w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych.

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:

- Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka.

Planowana realizacja zadania w latach 2019 – 2020.

Łączna planowana wartość zadania 142 578,00 zł, z tego przypada na:

rok 2020 - 133 578,00 zł.