

BR. Wpł.
11.01.2021r.
[signature]

BR
11.01.2021
[signature]

**Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2021 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2021 - 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 2021 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć 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/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2021 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2021 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2021 - 2033

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody własne *	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	37 040 685,57	36 261 424,70	4 082 743,00	95 000,00	10 510 030,00	12 978 572,70	8 595 079,00	3 141 329,00	779 260,87	368 100,00	406 160,87		
2022	38 545 089,00	36 393 089,00	4 172 563,00	97 090,00	10 741 251,00	13 161 889,00	8 220 296,00	3 210 438,00	2 152 000,00	200 000,00	1 950 000,00		
2023	37 432 130,00	37 230 130,00	4 264 359,00	99 225,00	10 977 558,00	13 464 612,00	8 424 376,00	3 281 088,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2024	37 618 281,00	37 416 281,00	4 358 174,00	101 409,00	11 219 064,00	13 531 935,00	8 205 699,00	3 353 251,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2025	37 805 362,00	37 603 362,00	0,00	0,00	0,00	13 599 595,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2026	37 993 379,00	37 791 379,00	0,00	0,00	0,00	13 667 593,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2027	38 182 336,00	37 980 336,00	0,00	0,00	0,00	13 735 931,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2028	38 372 237,00	38 170 237,00	0,00	0,00	0,00	13 804 611,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2029	38 563 088,00	38 361 088,00	0,00	0,00	0,00	13 873 634,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2030	38 754 894,00	38 552 894,00	0,00	0,00	0,00	13 943 002,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2031	38 947 659,00	38 745 659,00	0,00	0,00	0,00	14 012 717,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2032	39 141 386,00	38 939 386,00	0,00	0,00	0,00	14 082 780,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2033	39 336 084,00	39 134 084,00	0,00	0,00	0,00	14 153 195,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		Wyszczególnienie	na wygrządzenia i składowanie naczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość, o terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odsetki z tytułu opóźnienia i tych środków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość, o terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odsetki z tytułu opóźnienia i tych środków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2021	40 528 631,99	35 947 497,15	13 779 991,27	0,00	250 000,00	7 098,00	74 515,00	0,00	4 581 134,84	4 081 134,84	280 000,00			
2022	35 956 669,00	35 166 669,00	12 826 056,00	0,00	290 945,00	7 020,00	154 119,00	0,00	790 000,00	790 000,00	305 063,00			
2023	36 792 678,00	35 941 434,00	13 018 447,00	0,00	252 090,00	0,00	143 801,00	0,00	851 244,00	851 244,00	312 079,00			
2024	36 977 796,00	36 013 317,00	13 067 266,00	0,00	220 538,00	0,00	134 071,00	0,00	964 479,00	964 479,00	313 639,00			
2025	37 163 844,00	36 085 343,00	0,00	0,00	188 875,00	0,00	125 651,00	0,00	1 078 501,00	0,00	0,00			
2026	37 355 826,00	36 157 515,00	0,00	0,00	155 926,00	0,00	116 431,00	0,00	1 198 311,00	0,00	0,00			
2027	37 543 747,00	36 229 829,00	0,00	0,00	125 910,00	0,00	105 325,00	0,00	1 313 918,00	0,00	0,00			
2028	37 732 612,00	36 302 289,00	0,00	0,00	100 424,00	0,00	91 542,00	0,00	1 430 323,00	0,00	0,00			
2029	37 688 951,00	36 374 893,00	0,00	0,00	81 613,00	0,00	78 098,00	0,00	1 314 058,00	0,00	0,00			
2030	38 210 094,00	36 447 643,00	0,00	0,00	58 524,00	0,00	58 524,00	0,00	1 762 451,00	0,00	0,00			
2031	38 274 659,00	36 520 538,00	0,00	0,00	44 104,00	0,00	44 104,00	0,00	1 754 321,00	0,00	0,00			
2032	38 488 585,00	36 593 580,00	0,00	0,00	27 067,00	0,00	27 067,00	0,00	1 895 006,00	0,00	0,00			
2033	38 701 044,00	36 676 767,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	2 024 277,00	0,00	0,00			

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogół. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
	Wyszczególnienie										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
	inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogół. x 7)										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Roznorodny budżetu x										
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
	szczerza kwota przypობajoyen na dany rok kwota: uszawajoyen wygajoyen z limitu spłajoy zozozozajoyen x										
	kwota przypობajoyen na dany rok kwota: wygajoyen okreszoyen wart. 243 ust. 3 ustay x										
	kwota przypობajoyen na dany rok kwota: wygajoyen okreszoyen wart. 243 ust. 3a ustay x										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 120,00	1 142 120,00	352 120,00	0,00	352 120,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 120,00	3 087 120,00	2 337 120,00	1 950 000,00	387 120,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 747,00	1 149 747,00	399 747,00	0,00	399 747,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 120,00	1 106 120,00	326 120,00	0,00	326 120,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 924,00	1 187 924,00	319 120,00	0,00	319 120,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 719,00	1 220 719,00	406 406,00	0,00	406 406,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 474,00	1 001 474,00	653 000,00	0,00	653 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	874 137,00	874 137,00	730 215,00	0,00	730 215,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	544 800,00	544 800,00	544 800,00	0,00	544 800,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	672 800,00	0,00	672 800,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 040,00	635 040,00	635 040,00	0,00	635 040,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej emisji obligacji z ograniczonym w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wczesnej emisji obligacji z ograniczonym w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o każdym moim w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 681,00	313 927,55	2 128 544,97			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 561,00	1 226 420,00	1 226 420,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 814,00	1 288 696,00	1 288 696,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 694,00	1 402 964,00	1 402 964,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 619 770,00	1 518 019,00	1 518 019,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 399 051,00	1 633 864,00	1 633 864,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 051,00	1 750 507,00	1 750 507,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 577,00	1 867 948,00	1 867 948,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 440,00	1 986 195,00	1 986 195,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 640,00	2 105 251,00	2 105 251,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 840,00	2 225 121,00	2 225 121,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	635 040,00	2 345 806,00	2 345 806,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 457 317,00	2 457 317,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach przywołanych na całej roku ¹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach przywołanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²
		8.1	8.2						
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej, stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach przywołanych na całej roku ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²		
2021	4,12%	2,42%	4,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,79%	6,53%	7,39%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,61%	6,48%	7,32%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	6,80%	7,63%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	7,11%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,54%	7,42%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	7,74%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,47%	8,08%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,60%	8,44%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	8,79%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	9,17%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	9,55%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	9,88%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2021 - 2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 438 630,12	4 081 942,02	4 081 942,02
1.a	- wydatki bieżące				73 000,00	31 490,00	31 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 365 630,12	4 050 452,02	4 050 452,02
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:				3 365 229,00	3 272 610,00	8 163 884,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 365 229,00	3 272 610,00	3 272 610,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPO WIM na lata 2014-2020, Oś: Efektyw. energet. RPWM.04.00.00, Priorytet: Wspieranie efektyw. energetycz. inteligentnego zarządzania energią i wykorzystyw. odnawial. źródeł energii w infrastrukt. publicz., w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkań. Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa moderniz. energetycz. budynków, Poddziałanie:RPWM.04.03.01 Efektywność energet. w budynkach publicznych - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2021	3 365 229,00	3 272 610,00	3 272 610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 073 401,12	809 332,02	809 332,02
1.3.1	- wydatki bieżące				73 000,00	31 490,00	31 490,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania - powiększenie obszaru usług; możliwość rozbudowy budynków mieszkalnych i budowy garaży; zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe i usługowe; sporządzenie planu miejscowego dla msc. Robawy	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	73 000,00	31 490,00	31 490,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 401,12	777 842,02	777 842,02
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej - ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	127 384,80	96 930,00	96 930,00
1.3.2.2	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	19 744,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2.3	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 - powiększenie przestrzeni cmentarza	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2021	528 474,50	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	160 000,00	155 000,00	155 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja zabrytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy w Reszlu	2017	2021	39 520,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - nadanie funkcji rekreacyjnej i sportowej przyjazdnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Reszlu	2014	2021	91 457,82	8 842,02	8 842,02
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji - miejsce spotkań kulturalno - społecznych mieszkańców Sołectwa Leginy	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2021	33 820,00	3 070,00	3 070,00

Objaśnienia

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1) Wydatki majątkowe:

a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej – cel: ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję. Realizacja zadania planowana na lata 2020 – 2021.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 127 384,80 zł, w tym na:
rok 2021 – 96 930,00 zł.

b) wprowadza się przedsięwzięcie:

- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji – cel: miejsce spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców Sołectwa Leginy. Realizacja zadania planowana na lata 2019 – 2021.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 33 820,00 zł, w tym na:
rok 2021 – 3 070,00 zł.