

BR. Wp. -
24.08.2021
[signature]

Autopoprawka

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

BR
24.08.2021
[signature]

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 2021 r. poz. 305, 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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.)

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.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:					
						na wyodróżnienia i składowe należności	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wyszczególnienie o wartości powyżej 500 000 zł	Wyszczególnienie o wartości powyżej 500 000 zł	w tym:
									odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x			
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	45 067 719,41	37 005 676,01	13 987 451,88	0,00	0,00	250 000,00	7 098,00	74 515,00	0,00	0,00	8 062 044,40	7 481 544,40	80 000,00	
2022	35 956 669,00	35 166 669,00	12 826 056,00	0,00	0,00	290 945,00	7 020,00	154 119,00	0,00	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	0,00	252 090,00	0,00	143 801,00	0,00	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	0,00	220 538,00	0,00	134 071,00	0,00	0,00	964 479,00	964 479,00	313 639,00	
2025	37 163 844,00	36 085 343,00	0,00	0,00	0,00	188 875,00	0,00	125 651,00	0,00	0,00	1 078 501,00	0,00	0,00	
2026	37 355 826,00	36 157 515,00	0,00	0,00	0,00	155 926,00	0,00	116 431,00	0,00	0,00	1 198 311,00	0,00	0,00	
2027	37 543 747,00	36 229 829,00	0,00	0,00	0,00	125 910,00	0,00	105 325,00	0,00	0,00	1 313 918,00	0,00	0,00	
2028	37 732 612,00	36 302 289,00	0,00	0,00	0,00	100 424,00	0,00	91 542,00	0,00	0,00	1 430 323,00	0,00	0,00	
2029	37 688 951,00	36 374 893,00	0,00	0,00	0,00	81 613,00	0,00	78 098,00	0,00	0,00	1 314 058,00	0,00	0,00	
2030	38 210 094,00	36 447 643,00	0,00	0,00	0,00	58 524,00	0,00	58 524,00	0,00	0,00	1 762 451,00	0,00	0,00	
2031	38 274 859,00	36 520 538,00	0,00	0,00	0,00	44 104,00	0,00	44 104,00	0,00	0,00	1 754 321,00	0,00	0,00	
2032	38 488 586,00	36 593 580,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	0,00	27 067,00	0,00	0,00	1 895 006,00	0,00	0,00	
2033	38 701 044,00	36 676 767,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	2 024 277,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu ujemnym x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	ogółem kwota przychodów na dany rok budż. ustalonych w budż. z limitu wyłączeń z limitu	kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp												
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			

	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 wyczerpiecia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁴	kwota długu ⁵	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁶	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi ⁷	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi ⁸		
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		
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 681,00	0,00	183 749,14	2 818 883,50		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 561,00	0,00	1 226 420,00	1 226 420,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 814,00	0,00	1 288 696,00	1 288 696,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 694,00	0,00	1 402 964,00	1 402 964,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 619 770,00	0,00	1 518 019,00	1 518 019,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 399 051,00	0,00	1 633 864,00	1 633 864,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 051,00	0,00	1 750 507,00	1 750 507,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 577,00	0,00	1 867 948,00	1 867 948,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 440,00	0,00	1 986 195,00	1 986 195,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 640,00	0,00	2 105 251,00	2 105 251,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 840,00	0,00	2 225 121,00	2 225 121,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	635 040,00	0,00	2 345 806,00	2 345 806,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,00	2 457 317,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przewidzianych na dany rok) x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przewidzianych na dany rok) x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przewidzianych na dany rok) x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przewidzianych na dany rok) x
		1,84%	5,59%	13,59%	16,41%	8.4.1			
2021	4,07%						TAK	TAK	TAK
2022	3,79%	6,53%	7,39%	9,88%		12,70%	TAK	TAK	TAK
2023	3,61%	6,48%	7,32%	6,33%		9,15%	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	6,80%	7,63%	6,77%		6,77%	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	7,11%	x	7,45%		7,45%	TAK	TAK	TAK
2026	3,54%	7,42%	x	6,59%		7,69%	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	7,74%	x	5,69%		6,79%	TAK	TAK	TAK
2028	1,47%	8,08%	x	6,27%		6,27%	TAK	TAK	TAK
2029	0,60%	8,44%	x	7,17%		7,17%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	8,79%	x	7,44%		7,44%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	9,17%	x	7,77%		7,77%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	9,55%	x	8,11%		8,11%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	9,88%	x	8,46%		8,46%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2021 - 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 410 826,15	6 858 169,05	32 812,00	6 890 981,05
1.a	- wydatki bieżące				138 624,00	64 302,00	32 812,00	97 114,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 272 202,15	6 793 867,05	0,00	6 793 867,05
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	0,00	3 272 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 365 229,00	3 272 610,00	0,00	3 272 610,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPO WM na lata 2014-2020. Oś: Efektyw. energet. RPWM.04.00.00. Priorytet: Wspieranie efektyw. energetycz. inteligentnego zarządzania energią i wykorzystyw. odnawial. źródeł energii w infrastruktur. publicz., w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkani. 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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do				
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				4 045 597,15	3 585 559,05	32 812,00	3 618 371,05
1.3.1	- wydatki bieżące				138 624,00	64 302,00	32 812,00	97 114,00
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	0,00	31 490,00
1.3.1.2	sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasickiego i ul. Wojska Polskiego) - zmiana przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	35 624,00	17 812,00	17 812,00	35 624,00
1.3.1.3	sporządzenie strategii rozwoju Gminy Reszel do 2030 roku - wyznaczenie strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 906 973,15	3 521 257,05	0,00	3 521 257,05
1.3.2.1	Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	127 384,80	96 930,00	0,00	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	0,00	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	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do				
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	0,00	155 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja zabytkowej 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	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - nadanie funkcji rekreacyjnej i sportowej przyjaznej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Reszlu	2014	2021	91 457,82	8 842,02	0,00	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	0,00	3 070,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
1.3.2.9	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej - umożliwienia przejazdu przez ciek wodny poprzez budowę przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - odprowadzenie wód opadowych w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly w msc. Reszel	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	1 917 267,00	1 892 957,00	0,00	1 892 957,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec - poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2021	43 958,00	28,00	0,00	28,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Reszlu	2018	2021	773 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy w Reszlu	2019	2021	45 000,00	4 583,00	0,00	4 583,00
1.3.2.14	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny - poprawa funkcjonalności budynku poprzez zmianę systemu ogrzewania z piecowego na centralne.	Urząd Gminy w Reszlu	2020	2021	45 347,03	43 847,03	0,00	43 847,03

Objaśnienia

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2021 r. w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów 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) dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia i jego celu:

przedsięwzięcie:

„„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka” - wykonanie dokumentacji projektowej – cel realizacji zadania: ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję”

otrzymuje nazwę:

„„Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel-Swięta Lipka” - opracowanie dokumentacji projektowej – cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”.

Realizacja zadania (opracowanie dokumentacji projektowej) w latach 2020-2021.

Limit zobowiązań na realizację zadania nie ulega zmianie i przedstawia się następująco:

planowane łączne nakłady na zadanie – 127 384,80 zł, w tym na:

rok 2021 – 96 930,00 zł.

b) wprowadza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie:

- Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny.

Cel realizacji zadania: poprawa funkcjonalności budynku poprzez zmianę systemu ogrzewania z piecowego na centralne.

Realizacja zadania w latach 2020-2021.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 45 347,03 zł, w tym na:
rok 2021 – 43 847,03 zł.