

BR
20.08.2021
3

Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 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 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. 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2021 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2021	40 633 446,05	37 063 614,15	4 082 743,00	95 000,00	10 458 975,00	13 629 160,15	8 797 736,00	3 231 329,00	3 569 831,90	882 846,00	2 645 374,90
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	3 281 068,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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
2021	44 941 909,41	36 879 865,01	13 987 451,88	0,00	0,00	250 000,00	7 098,00	74 515,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 024 277,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2021	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	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 561,00	0,00	1 226 420,00	1 226 420,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 814,00	0,00	1 288 696,00	1 288 696,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 694,00	0,00	1 402 964,00	1 402 964,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 619 770,00	0,00	1 518 019,00	1 518 019,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 399 051,00	0,00	1 633 864,00	1 633 864,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 051,00	0,00	1 750 507,00	1 750 507,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 577,00	0,00	1 867 948,00	1 867 948,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 440,00	0,00	1 986 195,00	1 986 195,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 640,00	0,00	2 105 251,00	2 105 251,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 840,00	0,00	2 225 121,00	2 225 121,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	635 040,00	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	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,09%	1,85%	5,62%	13,59%	16,41%	TAK	TAK
2022	3,79%	6,53%	7,39%	9,89%	12,71%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,48%	7,32%	6,34%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,63%	6,80%	7,63%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,88%	7,11%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	3,54%	7,42%	x	6,59%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,74%	x	5,69%	6,79%	TAK	TAK
2028	1,47%	8,08%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2029	0,60%	8,44%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,79%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,17%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,55%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,88%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						w tym:
Lp	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	
2021	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 184 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 217 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	951 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	774 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	520 591,00	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 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 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 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.