

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 227, art. 228, art.230 ust. 1,2,6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/134/16 z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017–2026

- zmienionej uchwałą Nr XXV/148/17 z dnia 22 marca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIX/179/17 z dnia 10 lipca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/182/17 z dnia 8 września 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

Violetta Sternicka-Twarogowska

Zatwierdzam

Wójt
Edward Kaszczyński
2017-12-23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	39 534 688,54	31 259 266,54	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 275 402,00		
2018	31 618 547,00	28 949 667,00	0,00	0,00	0,00	481 990,00	481 990,00	0,00	0,00	2 668 860,00		
2019	31 209 588,00	29 680 607,00	0,00	0,00	x	408 067,00	408 067,00	0,00	0,00	1 528 991,00		
2020	32 544 380,00	30 468 143,00	0,00	0,00	x	331 109,00	331 109,00	0,00	0,00	2 076 247,00		
2021	33 887 456,00	31 439 276,00	0,00	0,00	x	263 075,00	263 075,00	0,00	0,00	2 448 180,00		
2022	35 360 660,00	32 469 512,00	0,00	0,00	x	206 946,00	206 946,00	0,00	0,00	2 891 148,00		
2023	36 893 826,00	33 549 373,00	0,00	0,00	x	150 815,00	150 815,00	0,00	0,00	3 344 453,00		
2024	38 931 041,00	34 691 967,00	0,00	0,00	x	105 215,00	105 215,00	0,00	0,00	4 239 074,00		
2025	40 643 736,00	35 900 003,00	0,00	0,00	x	70 143,00	70 143,00	0,00	0,00	4 743 733,00		
2026	42 456 218,00	37 165 830,00	0,00	0,00	x	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00	5 290 388,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-5 777 262,00	7 234 468,00	0,00	0,00	334 468,00	334 468,00	334 468,00	6 900 000,00	0,00	5 442 794,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 978,00	264 644,00	0,00	0,00	264 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:						6	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2017		1 457 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565 622,00	0,00	1 827 712,00	2 162 180,00	
2018		1 400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 000,00	0,00	2 626 661,00	2 891 305,00	
2019		1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 000,00	0,00	3 045 961,00	3 045 961,00	
2020		1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 000,00	0,00	3 593 247,00	3 593 247,00	
2021		1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 000,00	0,00	4 015 180,00	4 015 180,00	
2022		1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	0,00	4 458 148,00	4 458 148,00	
2023		1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 911 453,00	4 911 453,00	
2024		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 389 074,00	5 389 074,00	
2025		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	5 893 733,00	5 893 733,00	
2026		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 388,00	6 440 388,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,29%	13,21%	15,31%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,02%	10,76%	12,85%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,31%	8,39%	10,49%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,55%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,32%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,07%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,77%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,45%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,10%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,77%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kody wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 343 593,09	3 618 700,00	919 220,00	144 220,00	775 000,00	1 208 990,00	6 512 439,00	553 973,00
2018	1 135 978,00	1 135 978,00	9 682 028,00	3 605 845,00	2 798 492,00	129 632,00	2 668 860,00	2 668 860,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	1 517 000,00	10 154 454,00	3 770 780,00	78 254,00	78 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	1 517 000,00	10 678 579,00	3 948 559,00	76 563,00	76 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 000,00	1 567 000,00	11 183 808,00	4 171 629,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 000,00	1 567 000,00	11 775 485,00	4 408 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 000,00	1 567 000,00	12 400 551,00	4 658 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	13 060 974,00	4 924 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	13 758 841,00	5 205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	5 504 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego obliczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	70 160,00	70 160,00	70 160,00	70 160,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	99 268,00	70 160,00	99 268,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 178 177,00	1 178 177,00	638 177,00	14 978,00	8 550,00	14 978,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
							Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7	12.7.1
2017	370 000,00	0,00	360 000,00	399 108,00	389 108,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	1 591 944,00	1 178 177,00	721 944,00	420 195,00	90 195,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 938 799,00	919 220,00	2 798 492,00	78 254,00	76 583,00	3 872 899,00
1.a	- wydatki bieżące				484 939,00	144 220,00	129 632,00	78 254,00	76 583,00	429 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 443 860,00	775 000,00	2 668 860,00	0,00	0,00	3 443 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 037 134,00	429 312,00	1 606 922,00	0,00	0,00	2 036 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
1.1.1.1	Urzędy online - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Gminy Brodnica	2016	2018	75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 961 944,00	370 000,00	1 591 944,00	0,00	0,00	1 961 944,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczyca i Karbowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	1 081 944,00	360 000,00	721 944,00	0,00	0,00	1 081 944,00
1.1.2.2	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw - Nowoczesna oświata i wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	880 000,00	10 000,00	870 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				1 901 665,00	489 908,00	1 191 570,00	78 254,00	76 583,00	1 836 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				419 749,00	84 908,00	114 654,00	78 254,00	76 583,00	354 749,00
1.3.1.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu	Urząd Gminy Brodnica	2016	2020	325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	260 000,00
1.3.1.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu	Urząd Gminy Brodnica	2016	2020	45 765,00	18 774,00	9 254,00	9 254,00	8 489,00	45 765,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2017	2021	37 994,00	134,00	30 400,00	4 000,00	3 100,00	37 994,00
1.3.1.4	Brodnicki Klastr Energii - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 481 916,00	405 000,00	1 076 916,00	0,00	0,00	1 481 916,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie - Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	500 000,00	35 000,00	465 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa spłuki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg - Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa części ul. Jęczmiennej ul. Wąwozowej w Karbowie - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	781 916,00	350 000,00	431 916,00	0,00	0,00	781 916,00

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 zmian w dochodach, wydatkach i przychodach w celu zapewnienie zgodności WPF z budżetem w roku 2017 oraz dopisanie nowych przedsięwzięć.

2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

Art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 227. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art. 228. 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

Art. 230. 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

6) uchwalanie programów gospodarczych,

3. Uzasadnienie merytoryczne.

W celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody i wydatki w roku 2017. W załączniku nr 2 dopisano następujące przedsięwzięcia:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - planowane wydatki w wynoszą 37 984 zł,

- Brodnicki Klaster Energii - planowane wydatki wynoszą 11 000 zł,

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany umożliwią podpisanie umów na realizację wyżej wymienionych umów.

[Podpis]
 Wiceprezydent
 (główny kierownik budżetu)
 Witold Janowski

