

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia.....2020 r.

Wójt
Adam Jalewski

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2020-2030.

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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/105/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2020–2030 - zmienionej zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

RADCA PRAWNY


Ewelina Pawelec
nr/rr--628

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-10-16

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatków od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	55 784 220,79	7 896 721,00	5 000,00	8 792 894,00	17 707 613,07	10 228 733,00	3 450 000,00	3 642 337,00			1 583 000,00	9 570 259,72
2021	41 041 554,00	40 080 489,00	5 000,00	9 207 675,00	13 158 937,00	9 137 729,00	3 642 337,00	3 645 995,00			0,00	961 065,00
2022	41 885 725,00	41 885 725,00	5 000,00	9 846 913,00	13 290 518,00	9 453 257,00	3 845 995,00	4 059 775,00			0,00	0,00
2023	43 134 463,00	43 134 463,00	5 000,00	9 925 388,00	13 423 415,00	9 783 651,00	4 286 107,00	4 286 107,00			0,00	0,00
2024	44 868 994,00	44 868 994,00	5 000,00	10 410 110,00	13 557 641,00	10 118 068,00	4 525 055,00	4 777 325,00			0,00	0,00
2025	46 728 852,00	46 728 852,00	5 000,00	10 905 301,00	13 693 208,00	10 504 961,00	4 777 325,00	5 043 661,00			0,00	0,00
2026	48 694 106,00	48 694 106,00	5 000,00	11 419 422,00	13 830 131,00	10 911 154,00	5 324 844,00	5 621 703,00			0,00	0,00
2027	50 757 492,00	50 757 492,00	5 000,00	11 939 053,00	13 968 425,00	11 785 468,00	5 621 703,00	5 935 112,00			0,00	0,00
2028	52 940 884,00	52 940 884,00	5 000,00	12 479 459,00	14 108 103,00	12 257 286,00	5 935 112,00	6 210 000,00			0,00	0,00
2029	55 253 630,00	55 253 630,00	5 000,00	13 041 592,00	14 249 179,00	12 757 207,00	6 210 000,00	6 495 000,00			0,00	0,00
2030	57 707 369,00	57 707 369,00	5 000,00	13 625 886,00	14 391 664,00	12 757 207,00	6 495 000,00	6 780 000,00			0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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										
2020	58 171 452,79	42 084 921,79	12 479 036,45	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086 531,00	16 086 531,00	1 218 547,00					
2021	39 474 554,00	36 984 404,00	12 581 396,00	0,00	0,00	407 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 150,00	2 490 150,00	200 000,00					
2022	40 038 725,00	38 104 013,00	13 293 376,00	0,00	0,00	353 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 712,00	1 934 712,00	200 000,00					
2023	41 287 483,00	38 956 885,00	13 731 352,00	0,00	0,00	295 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 578,00	2 330 578,00	200 000,00					
2024	42 865 994,00	40 257 124,00	14 494 701,00	0,00	0,00	294 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 870,00	2 608 870,00	0,00					
2025	44 725 852,00	41 637 957,00	15 322 434,00	0,00	0,00	169 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 895,00	3 087 895,00	0,00					
2026	46 691 106,00	42 948 263,00	16 059 606,00	0,00	0,00	105 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 843,00	3 742 843,00	0,00					
2027	50 184 492,00	44 564 286,00	17 058 690,00	0,00	0,00	64 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 206,00	5 620 206,00	0,00					
2028	52 367 884,00	46 031 042,00	17 863 906,00	0,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 842,00	6 336 842,00	0,00					
2029	54 680 830,00	47 820 503,00	18 989 496,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 327,00	6 860 327,00	0,00					
2030	57 134 389,00	49 420 235,00	19 862 185,00	0,00	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 154,00	7 714 154,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3.1	3				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x					
								4.1.1			4.1.1				4.2.1	4.3.1
Lp																
2020	-2 387 232,00	0,00	3 904 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 232,00	2 387 232,00	0,00		
2021	1 567 000,00	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	1 847 000,00	1 847 000,00	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	1 847 000,00	1 847 000,00	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	2 003 000,00	2 003 000,00	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	2 003 000,00	2 003 000,00	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	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	573 000,00	573 000,00	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) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wileńskich prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5					4.5.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli uwzględniono w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowoznaczona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa 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	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 000,00	0,00	2 546 039,28	6 450 271,28			
2021	x	x	x	x	0,00	11 995 000,00	0,00	3 096 085,00	3 096 085,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 146 000,00	0,00	3 781 712,00	3 781 712,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 301 000,00	0,00	4 177 578,00	4 177 578,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 298 000,00	0,00	4 611 870,00	4 611 870,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 295 000,00	0,00	5 090 895,00	5 090 895,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 292 000,00	0,00	5 745 843,00	5 745 843,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 719 000,00	0,00	6 193 206,00	6 193 206,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 145 000,00	0,00	6 909 842,00	6 909 842,00			
2029	x	x	x	x	0,00	573 000,00	0,00	7 433 327,00	7 433 327,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 287 154,00	8 287 154,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	7,36%	11,79%	17,67%	21,09%	25,42%	TAK	TAK
2021	7,34%	13,02%	13,02%	19,06%	23,39%	TAK	TAK
2022	7,70%	14,46%	14,46%	15,49%	19,81%	TAK	TAK
2023	7,21%	15,06%	15,06%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	7,15%	15,48%	15,48%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	6,68%	15,92%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	6,05%	16,78%	x	13,92%	15,88%	TAK	TAK
2027	1,73%	17,01%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2028	1,59%	17,91%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2029	1,46%	18,20%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2030	1,34%	19,15%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	407 863,25	407 863,25	6 645 544,25	6 645 544,25	6 645 544,25	564 993,75	564 993,75	407 863,25		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	10.1.2	10.1.1					10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 744 819,00	8 744 819,00	6 645 544,25	5 308 925,00	6 000,00	5 302 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 201 824,00	0,00	0,00	1 204 224,00	2 400,00	1 201 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			w tym:			Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8									
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	0,00	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	x	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-10-16

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 772 749,00	1 204 224,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				82 600,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 690 149,00	1 201 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 690 149,00	1 201 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 690 149,00	1 201 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2019	2021	224 016,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Brodnica	2019	2021	5 840 893,00	658 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Brodnica	2020	2021	625 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				82 600,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2018	2026	82 600,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	6 770 549,00
1.a	14 400,00	14 400,00	80 400,00
1.b	0,00	0,00	6 690 149,00
1.1	0,00	0,00	6 690 149,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	6 690 149,00
1.1.2.1	0,00	0,00	224 016,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 840 893,00
1.1.2.3	0,00	0,00	625 240,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	80 400,00
1.3.1	14 400,00	14 400,00	80 400,00
1.3.1.3	14 400,00	14 400,00	80 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia". Przedsięwzięcie będzie realizowane dwa lata. W roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 100 000 zł, a w roku 2021 kwotę 525 240 zł. Zmieniono kwotę limitów na przedsięwzięcie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy". W związku ze sprawną realizacją zadania przez wykonawcę oraz posiadaniem wystarczających środków finansowych przez gminę zwiększono limit wydatków w roku 2020 i zmniejszono w roku 2021 o kwotę 1 546 018 zł.

W celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody i wydatki w roku 2020. Zmiany dochodów i wydatków w roku 2020 spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zmniejszony deficyt pokryto zmniejszając kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

