

**UCHWAŁA NR XVIII/137/20
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 16 października 2020 r.

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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/137/20
z dnia 2020-10-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	1	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
			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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				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 X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	55 784 220,79	44 630 961,07	7 896 721,00	5 000,00	8 792 894,00	17 707 613,07	10 228 739,00	3 450 000,00	11 153 259,72	1 583 000,00	9 570 259,72
2021	41 041 554,00	40 080 489,00	8 571 148,00	5 000,00	9 207 675,00	13 158 937,00	9 137 729,00	3 642 337,00	961 065,00	0,00	961 065,00
2022	41 885 725,00	41 885 725,00	9 290 037,00	5 000,00	9 946 913,00	13 290 518,00	9 463 257,00	3 845 396,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 134 463,00	43 134 463,00	9 997 009,00	5 000,00	9 925 388,00	13 423 415,00	9 783 651,00	4 059 775,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 868 994,00	44 868 994,00	10 778 175,00	5 000,00	10 410 110,00	13 557 641,00	10 118 068,00	4 286 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 728 852,00	46 728 852,00	11 620 382,00	5 000,00	10 905 301,00	13 683 208,00	10 504 561,00	4 525 056,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 694 106,00	48 694 106,00	12 528 399,00	5 000,00	11 419 422,00	13 830 131,00	10 911 154,00	4 777 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 757 492,00	50 757 492,00	13 507 368,00	5 000,00	11 939 053,00	13 968 425,00	11 337 646,00	5 043 661,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 940 894,00	52 940 894,00	14 562 634,00	5 000,00	12 479 459,00	14 108 103,00	11 785 488,00	5 324 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 253 830,00	55 253 830,00	15 700 773,00	5 000,00	13 041 592,00	14 249 179,00	12 257 286,00	5 621 703,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 707 389,00	57 707 389,00	16 927 632,00	5 000,00	13 625 886,00	14 391 664,00	12 757 207,00	5 935 112,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wyliczających 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 budżetem 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 jednostek wykonawczych 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	58 171 452,79	42 084 921,79	12 479 036,45	0,00	470 000,00	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	407 910,00	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	353 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 712,00	1 934 712,00	200 000,00			
2023	41 287 463,00	38 956 885,00	13 731 352,00	0,00	285 644,00	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	234 359,00	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	169 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 895,00	3 087 895,00	0,00			
2026	46 691 106,00	42 948 253,00	16 059 605,00	0,00	105 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 843,00	3 742 843,00	0,00			
2027	50 184 492,00	44 584 286,00	17 058 680,00	0,00	64 176,00	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	17 663 905,00	0,00	45 840,00	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	18 969 496,00	0,00	27 504,00	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	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 154,00	7 714 154,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2020		-2 387 232,00	0,00	3 904 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 232,00	2 387 232,00
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
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
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
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
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
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
2027		573 000,00	573 000,00	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
2029		573 000,00	573 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:											
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	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							
Wyszczególnienie																			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2							
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	13 552 000,00	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	10 148 000,00	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	1 146 000,00	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 dobytej 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
	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 wyłączeń ustawowych przydzielających 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 planowy rok	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 planowy rok	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
2020	7,38%	11,79%	21,08%	25,42%	TAK	TAK
2021	7,34%	13,02%	19,06%	23,39%	TAK	TAK
2022	7,70%	14,46%	15,49%	19,81%	TAK	TAK
2023	7,21%	15,06%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	7,15%	15,48%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	6,58%	15,92%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	6,05%	16,78%	13,92%	13,88%	TAK	TAK
2027	1,73%	17,01%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2028	1,59%	17,91%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2029	1,46%	18,20%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2030	1,34%	19,15%	16,62%	16,62%	TAK	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1
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	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspociających 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 majątkowe finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x					
Lp						10.7.2.1.1						
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
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/137/20
z dnia 2020-10-16

kwoty w zł

L.p.	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	5 308 925,00	1 204 224,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				82 600,00	6 000,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 690 149,00	5 302 925,00	1 201 824,00	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	5 302 925,00	1 201 824,00	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	5 302 925,00	1 201 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2019	2021	224 016,00	20 616,00	18 000,00	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	5 182 309,00	658 584,00	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	100 000,00	525 240,00	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	6 000,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	6 000,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2018	2026	82 600,00	6 000,00	2 400,00	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
1.1.1.2	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.

