

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dniar.

Wójt
Adam Zalewski

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2024-2030

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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/338/23 z dnia 15 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2024–2030

- zmienionej zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024r.,

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Anzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datków przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- daży majątku x	z tytułu do- datki oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje		
2024	74 271 602,96	52 746 165,96	11 823 992,00	81 470,00	17 251 954,00	7 992 723,96	15 596 026,00	5 526 507,00	620 000,00	20 904 752,00		
2025	53 387 729,00	49 479 729,00	12 878 065,00	86 431,00	15 502 057,00	5 739 506,00	15 273 670,00	5 983 217,00	0,00	3 908 000,00		
2026	52 025 436,00	52 025 436,00	14 125 097,00	91 694,00	16 103 835,00	5 796 896,00	15 907 914,00	6 415 444,00	0,00	0,00		
2027	54 069 209,00	54 069 209,00	15 285 065,00	97 278,00	16 313 939,00	5 854 860,00	16 518 067,00	6 838 862,00	0,00	0,00		
2028	56 600 522,00	56 600 522,00	16 545 541,00	97 278,00	16 850 011,00	5 913 402,00	17 193 290,00	7 290 226,00	0,00	0,00		
2029	59 261 801,00	59 261 801,00	17 917 127,00	97 278,00	17 373 154,00	5 972 530,00	17 906 712,00	7 771 380,00	0,00	0,00		
2030	62 024 876,00	62 024 876,00	19 390 415,00	97 278,00	17 844 285,00	6 032 251,00	18 660 647,00	8 284 290,00	0,00	0,00		

1) Wzrósł 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. 669, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się docho-
dy 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
			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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	85 334 062,96	52 100 072,96	20 831 123,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	33 233 990,00	0,00	0,00			
2025	51 384 729,00	45 377 459,00	19 671 313,00	0,00	0,00	392 406,00	0,00	0,00	0,00	6 007 270,00	0,00	0,00			
2026	50 022 435,00	46 823 014,00	20 517 945,00	0,00	0,00	243 874,00	0,00	0,00	0,00	3 159 422,00	0,00	0,00			
2027	53 496 209,00	48 508 352,00	21 647 171,00	0,00	0,00	148 407,00	0,00	0,00	0,00	4 987 857,00	0,00	0,00			
2028	56 027 522,00	50 388 182,00	22 694 208,00	0,00	0,00	105 005,00	0,00	0,00	0,00	5 639 340,00	0,00	0,00			
2029	58 688 801,00	52 523 066,00	23 964 759,00	0,00	0,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	6 165 735,00	0,00	0,00			
2030	61 451 876,00	54 498 038,00	25 042 670,00	0,00	0,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	6 953 838,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		31	4	4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 062 460,00	0,00	13 065 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 550,00	5 541 550,00
2025	2 003 000,00	2 003 000,00	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
2027	573 000,00	573 000,00	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
2029	573 000,00	573 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do w tabeli 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:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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		
2024	0,00	0,00	5 520 910,00	5 520 910,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	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	2 003 000,00	2 003 000,00	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	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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				
Ip	5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	0,00	646 093,00	8 190 643,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	4 102 270,00	4 102 270,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	5 202 422,00	5 202 422,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	5 560 857,00	5 560 857,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	6 212 340,00	6 212 340,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	573 000,00	0,00	6 738 735,00	6 738 735,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 838,00	7 526 838,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączeni, o których 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz lewybilnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			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 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 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz lewybilnego oraz po uwzględnieniu 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz lewybilnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	5,62%	2,58%	24,68%	26,87%	TAK	TAK
2025	5,46%	10,28%	21,86%	24,04%	TAK	TAK
2026	4,86%	11,76%	16,15%	18,34%	TAK	TAK
2027	1,50%	11,84%	14,29%	16,46%	TAK	TAK
2028	1,34%	12,47%	12,67%	14,86%	TAK	TAK
2029	1,19%	12,76%	11,55%	13,74%	TAK	TAK
2030	1,06%	13,46%	10,44%	12,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolażenie 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.3.1.1		
2024	201 775,00	201 775,00	550 682,00	550 682,00	451 559,00	201 775,00	201 775,00	165 456,00		
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		

Wyszczególnienie	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 przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki bieżące na świadczenie usług, na materiały, na energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę, klimatyzację, chłodzenie, wodę pitną, wodę sanitarną, energię geotermiczną, energię słoneczną, energię wodną, energię z pomp ciepła, energię z ogniw fotowoltaicznych, energię z ogniw paliwowych, energię z magazynów energii, energię z magazynów ciepła, energię z magazynów chłodu, energię z magazynów energii mechanicznej, energię z magazynów energii chemicznej, energię z magazynów energii elektrochemicznej, energię z magazynów energii elektrostatycznej, energię z magazynów energii elektromagnetycznej, energię z magazynów energii mechanicznej, energię z magazynów energii chemicznej, energię z magazynów energii elektrochemicznej, energię z magazynów energii elektrostatycznej, energię z magazynów energii elektromagnetycznej	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	550 682,00	550 682,00	451 559,00	4 362 000,00	162 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 162 000,00	162 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Łp			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	
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	
2025	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wa wzroze, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych jednostki 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.
A - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-05-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 648 000,00	4 362 000,00	6 162 000,00	112 000,00	12 000,00	10 648 000,00
1.a	- wydatki bieżące				448 000,00	162 000,00	162 000,00	112 000,00	12 000,00	448 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 200 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				10 648 000,00	4 362 000,00	6 162 000,00	112 000,00	12 000,00	10 648 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				448 000,00	162 000,00	162 000,00	112 000,00	12 000,00	448 000,00
1.3.1.1	Planowanie przelazenne i strategiczne - Sporządzenie planu ogólnego i IMPZP oraz strategii rozwoju gminy	BRODNICA	2024	2026	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Infostada Kujawi Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2023	2027	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 200 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	BRODNICA	2024	2025	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	BRODNICA	2024	2025	9 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 2 proponuje się dodać nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica" i przeznaczyć na jego realizację 9 000 000 zł z czego w roku 2024 kwotę 3 500 000 zł i w roku 2025 kwotę 5 500 000 zł. Do dochodów majątkowych w roku 2025 została wprowadzona kwota 3 908 000 zł, którą otrzymamy z funduszu Polski Ład, pozostała kwota dotacji w wysokości 3 500 000 zł planowana jest w dochodach majątkowych 2024 roku. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa na realizację w ramach przedsięwzięcia zadania pod nazwą "Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg na osiedlu mieszkaniowym w Karbowie w Gminie Brodnica (Osiedle kwiatowe cz. IV)". Ponadto w celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody i wydatki w roku 2024.