

**UCHWAŁA NR IV/21/24
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 25 lipca 2024 r.

**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 i poz. 721) Rada Gminy uchwala, 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.,

- zmienionej uchwałą Nr II/9/2024 z dnia 24 maja 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/21/24
z dnia 2024-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:							
								z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	70 164 304,89	53 067 617,89	11 823 992,00	81 470,00	17 251 954,00	8 314 175,89	15 596 026,00	5 526 507,00		17 096 687,00	620 000,00	16 476 002,00			
2025	59 809 209,00	49 872 459,00	12 878 065,00	86 431,00	15 502 057,00	5 739 506,00	15 666 400,00	5 983 217,00		9 936 750,00	1 600 000,00	8 336 750,00			
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	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	0,00			
2028	56 600 522,00	56 600 522,00	16 546 541,00	97 278,00	16 850 011,00	5 913 402,00	17 193 290,00	7 290 226,00		0,00	0,00	0,00			
2029	59 261 801,00	59 261 801,00	17 912 127,00	97 278,00	17 373 154,00	5 972 530,00	17 906 712,00	7 771 380,00		0,00	0,00	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	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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazanych 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 wyliczania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
2024	81 226 764,89	52 421 524,89	20 841 199,76	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	28 805 240,00	0,00	0,00	
2025	57 806 209,00	45 377 459,00	19 671 313,00	0,00	0,00	392 406,00	0,00	0,00	0,00	12 428 750,00	0,00	0,00	
2026	50 022 436,00	46 823 014,00	20 517 945,00	0,00	0,00	243 874,00	0,00	0,00	0,00	3 199 422,00	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	106 005,00	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	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	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 objaśnienia w objaśnieniach do wstępnej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	5 520 910,00	5 520 910,00	2 003 000,00	2 003 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwartałów wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1					7.1	7.2
	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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
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	4 495 000,00	4 495 000,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	5,62%	2,58%	3,97%	24,88%	26,87%	TAK
	2025	5,43%	11,07%	x	21,86%	24,04%	TAK
	2026	4,86%	11,78%	x	16,26%	18,45%	TAK
	2027	1,50%	11,84%	x	14,40%	16,59%	TAK
	2028	1,34%	12,47%	x	12,78%	14,97%	TAK
	2029	1,19%	12,76%	x	11,66%	13,85%	TAK
	2030	1,06%	13,48%	x	10,55%	12,74%	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:
	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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 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 i 3 ustawy ^x	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	
2024	550 682,00	550 682,00	451 559,00	6 733 250,00	162 000,00	6 571 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 590 750,00	162 000,00	12 428 750,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona, plany się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/21/24
z dnia 2024-07-25

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)				19 448 000,00	6 733 250,00	12 590 750,00	112 000,00	12 000,00	19 448 000,00
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				19 000 000,00	6 571 250,00	12 428 750,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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				19 448 000,00	6 733 250,00	12 590 750,00	112 000,00	12 000,00	19 448 000,00
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 przestrzenne i strategiczne - Sporządzenie planu ogólnego i MPZP 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	Infostrada Kujaw i 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				19 000 000,00	6 571 250,00	12 428 750,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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
1.3.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach - Poprawa warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy	BRODNICA	2024	2025	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.4	Dolacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Ochrona zabytków	BRODNICA	2024	2025	1 900 000,00	271 250,00	1 628 750,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	BRODNICA	2024	2025	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 2 proponuje się dodać niżej wymienione przedsięwzięcia:

- Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach. Przeznaczyć na jego realizację 3 300 000 zł z czego w roku 2024 kwotę 100 000 zł i w roku 2025 kwotę 3 200 000 zł. Do dochodów majątkowych w roku 2025 została wprowadzona kwota 2 626 000 zł, którą otrzymamy z Funduszu Polski Ład.
- Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. Przeznaczyć na jego realizację 1 900 000 zł z czego w roku 2024 kwotę 271 250 zł i w roku 2025 kwotę 1 628 750 zł. Do dochodów majątkowych w roku 2025 została wprowadzona kwota 1 628 750 zł, którą otrzymamy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest podpisanie umów na niżej wymienione zadania:
 - Prace konserwatorskie przy polichromii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie
 - Prace budowlano-konserwatorskie dachu zabytkowej plebanii w Szczuce.
 - Kompleksowe prace ratunkowe Kościoła w Szczuce.
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie stropu drewnianego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy.
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie. Przeznaczyć na jego realizację 3 600 000 zł z czego w roku 2024 kwotę 2 000 000 zł i w roku 2025 kwotę 1 600 000 zł.

Gmina Brodnica w bieżącym roku przejęła od Skarbu Państwa grunt w Wybudowaniu Michałowo przy ul. Polnej. Trwają czynności mające na celu podział tego gruntu na działki budowlane, które zamierzamy sprzedać w przyszłym roku. Dlatego do prognozy wprowadzono dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 1 600 000 zł.

W roku 2025 o 174 000 zł zwiększono również dochody z tytułu środków, które otrzymamy z Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica". Zwiększenie wynika z faktu pomniejszenia o tę kwotę dochodów planowanych na 2024 rok. Po analizie wykonania dochodów bieżących w roku 2024 zwiększono o kwotę 392 730 zł planowane dochody

bieżące w 2025 roku.

Ponadto w celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody i wydatki w roku 2024.

