

**UCHWAŁA NR V/32/24
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 30 września 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, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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/9/24 z dnia 24 maja 2024r.,
- zmienionej uchwałą Nr IV/21/24 z dnia 25 lipca 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 V/32/24
z dnia 2024-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	72 257 474,77	57 496 792,77	11 823 992,00	81 470,00	17 251 954,00	10 422 402,22	17 916 974,55	5 526 507,00	14 760 682,00	120 000,00	14 640 682,00
2025	61 682 209,00	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	11 809 750,00	1 600 000,00	10 209 750,00
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.), 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	83 319 934,77	55 714 694,77	20 557 535,17	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	27 605 240,00	24 605 240,00	1 674 558,00
2025	59 679 209,00	45 377 459,00	19 671 313,00	0,00	0,00	392 406,00	0,00	0,00	0,00	14 301 750,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	5 520 910,00	5 520 910,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	0,00	0,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	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	1 782 098,00	14 847 558,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,41%	5,35%	5,60%	24,68%	26,87%	TAK	TAK
2025	5,43%	11,07%	x	22,09%	24,27%	TAK	TAK
2026	4,86%	11,78%	x	16,65%	18,84%	TAK	TAK
2027	1,50%	11,84%	x	14,80%	16,99%	TAK	TAK
2028	1,34%	12,47%	x	13,17%	15,36%	TAK	TAK
2029	1,19%	12,76%	x	12,06%	14,25%	TAK	TAK
2030	1,06%	13,48%	x	10,94%	13,13%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 348 048,49	1 348 048,49	1 348 048,49	550 682,00	550 682,00	451 559,00	1 539 336,00	1 539 336,00	1 311 729,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 725,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 870 811,00	1 499 561,00	5 371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 139 475,00	1 310 725,00	13 828 750,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/32/24
z dnia 2024-09-30

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)				22 134 286,00	6 870 811,00	15 139 475,00	112 000,00	12 000,00	22 134 286,00
1.a	- wydatki bieżące				2 934 286,00	1 499 561,00	1 310 725,00	112 000,00	12 000,00	2 934 286,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 200 000,00	5 371 250,00	13 828 750,00	0,00	0,00	19 200 000,00
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:				2 486 286,00	1 337 561,00	1 148 725,00	0,00	0,00	2 486 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 486 286,00	1 337 561,00	1 148 725,00	0,00	0,00	2 486 286,00
1.1.1.1	Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica - Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów	BRODNICA	2024	2025	1 682 268,00	904 943,00	777 325,00	0,00	0,00	1 682 268,00
1.1.1.2	Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica - Zwiększenie wiedzy i umiejętności przedszkolaków	BRODNICA	2024	2025	804 018,00	432 618,00	371 400,00	0,00	0,00	804 018,00
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				19 648 000,00	5 533 250,00	13 990 750,00	112 000,00	12 000,00	19 648 000,00
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 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				19 200 000,00	5 371 250,00	13 828 750,00	0,00	0,00	19 200 000,00
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
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	Dotacje 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	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 2 proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć o 200 000 zł limity wydatków na przedsięwzięcie "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie". Po zmianie na jego realizację dędzie przeznaczona kwota 3 800 000 zł z czego w roku 2024 kwotę 800 000 zł i w roku 2025 kwotę 3 000 000 zł. Ponieważ większość wydatków na to zadanie będzie zrealizowane w 2025 rok to również środki z Funduszu Polski Ład, które były planowane jako dochód roku 2024 zostały przeniesione na rok 2025. Dlatego dochody majątkowe w roku 2025 zostały zwiększone o 1 873 000 zł,
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 1 682 268 zł z czego w roku 2024 kwotę 904 943 zł i w roku 2025 kwotę 777 325 zł,
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica " i przeznaczyć na jego realizację kwotę 804 018 zł z czego w roku 2024 kwotę 432 618 zł i w roku 2025 kwotę 371 400 zł.

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