

**UCHWAŁA NR XXIII/143/13
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 11 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013-2020

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. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707, z 2012r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548)w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012r Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. Nr 567, z 2013r. Nr 153) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/132/12 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013–2020 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka
Violetta Sternicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|-------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Formuła | [1a]†[1b] | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 21 645 870,00 | 19 492 273,00 | 3 241 972,00 | 0,00 | 3 800 043,00 | 7 363 258,00 | 3 217 784,00 | 2 153 597,00 | 100 000,00 | 2 053 597,00 | | | |
| 2014 | 20 495 740,00 | 19 345 740,00 | 3 322 424,00 | 0,00 | 3 996 611,00 | 7 212 941,00 | 3 250 365,00 | 1 150 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 | | | |
| 2015 | 20 525 813,00 | 20 525 813,00 | 3 732 646,00 | 0,00 | 4 176 891,00 | 7 666 029,00 | 3 282 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 21 624 747,00 | 21 624 747,00 | 4 216 367,00 | 0,00 | 4 369 837,00 | 7 943 550,00 | 3 315 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 22 514 343,00 | 22 514 343,00 | 4 515 729,00 | 0,00 | 4 465 019,00 | 8 228 098,00 | 3 348 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 23 751 698,00 | 23 751 698,00 | 4 836 346,00 | 0,00 | 4 616 712,00 | 8 764 184,00 | 3 362 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 24 890 494,00 | 24 890 494,00 | 5 179 726,00 | 0,00 | 4 776 216,00 | 9 148 030,00 | 3 416 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 26 123 026,00 | 26 123 026,00 | 5 547 487,00 | 0,00 | 4 943 950,00 | 9 570 469,00 | 3 450 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące, w tym: | w tym: | | | | Wydanki majątkowe | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: ewencje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) | na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | | | w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| 2013 | 21 896 369,00 | 17 268 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 928,00 | 568 928,00 | -250 498,00 | |
| 2014 | 19 583 700,00 | 18 009 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 647,00 | 512 647,00 | 912 040,00 | |
| 2015 | 19 194 640,00 | 18 547 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 295,00 | 454 295,00 | 1 331 173,00 | |
| 2016 | 20 157 107,00 | 19 102 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 969,00 | 373 969,00 | 1 467 640,00 | |
| 2017 | 21 046 603,00 | 19 899 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 176,00 | 286 176,00 | 1 467 740,00 | |
| 2018 | 22 351 075,00 | 20 746 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 022,00 | 199 022,00 | 1 400 622,00 | |
| 2019 | 23 790 494,00 | 21 686 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 125,00 | 123 125,00 | 1 100 000,00 | |
| 2020 | 25 023 026,00 | 22 660 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 225,00 | 56 225,00 | 1 100 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 1 377 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 408,00 | 250 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|---|--|---|---|
| | | w tym: | | Kwota długu | w tym: | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | | 6.1 | | 6.1.1 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 126 910,00 | 1 126 910,00 | 314 870,00 | 314 870,00 | 8 779 215,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56% | 40,56% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 912 040,00 | 912 040,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 175,00 | 0,00 | 0,00 | 38,38% | 38,38% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 331 173,00 | 1 331 173,00 | 0,00 | 0,00 | 6 536 002,00 | 0,00 | 0,00 | 31,84% | 31,84% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 467 640,00 | 1 467 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 362,00 | 0,00 | 0,00 | 23,44% | 23,44% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 467 740,00 | 1 467 740,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 622,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99% | 15,99% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 400 622,00 | 1 400 622,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26% | 9,26% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zobnoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. planu 3 letniego budżetu | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. planu 3 letniego budżetu |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $[(2.1) + (2.1.3.1)] \cdot [5.1] / [1]$ | $[(2.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 2 223 939,00 | 3 601 347,00 | 7,83% | 6,38% | 7,83% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 9,20% | 10,81% | TAK |
| 2014 | 1 336 123,00 | 1 336 123,00 | 6,95% | 6,95% | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 9,34% | 10,94% | TAK |
| 2015 | 1 978 369,00 | 1 978 369,00 | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 0,00 | 8,70% | 8,90% | 10,50% | TAK |
| 2016 | 2 522 343,00 | 2 522 343,00 | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 0,00 | 8,52% | 9,78% | 9,78% | TAK |
| 2017 | 2 615 226,00 | 2 615 226,00 | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 10,09% | 10,09% | TAK |
| 2018 | 3 004 869,00 | 3 004 869,00 | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 10,97% | 10,97% | TAK |
| 2019 | 3 223 881,00 | 3 223 881,00 | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 11,98% | 11,98% | TAK |
| 2020 | 3 462 051,00 | 3 462 051,00 | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 12,41% | 12,41% | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | Wydatki bieżące na wymagodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów | Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 018 799,00 | 2 627 931,00 | 36 915,00 | 14 915,00 | 22 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2014 | 912 040,00 | 912 040,00 | 7 232 356,00 | 2 680 019,00 | 1 252 264,00 | 7 264,00 | 1 245 000,00 | 1 017 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 331 173,00 | 1 331 173,00 | 7 597 077,00 | 2 798 667,00 | 189 254,00 | 9 254,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 467 640,00 | 1 467 640,00 | 8 052 028,00 | 2 930 596,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 467 740,00 | 1 467 740,00 | 8 542 310,00 | 3 102 397,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 400 622,00 | 1 400 622,00 | 9 069 360,00 | 3 283 435,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 9 636 347,00 | 3 475 059,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 217 954,00 | 3 677 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | [1e] | [2]-[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]-[24] | [26]-[27] | [4-1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]-[8] | [7a]+[8] | | |
| 2013 | 138 621,00 | 138 621,00 | 138 621,00 | 1 749 800,00 | 1 749 800,00 | 1 634 800,00 | 163 088,00 | 138 621,00 | 163 088,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 7 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2 616 000,00 | 1 095 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 017 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 1 541 932,00 | 36 915,00 | 1 282 264,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 62 280,00 | 14 915,00 | 7 264,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 1 479 652,00 | 22 000,00 | 1 245 000,00 |
| 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: | | | | | 1 100 280,00 | 15 915,00 | 1 024 264,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 61 280,00 | 13 915,00 | 7 264,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu | | Urząd Gminy Brodnica | 2012 | 2019 | 61 280,00 | 13 915,00 | 7 264,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 1 039 000,00 | 2 000,00 | 1 017 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw - Stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy | | Urząd Gminy Brodnica | 2012 | 2014 | 429 000,00 | 1 000,00 | 417 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw - Stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy | | Urząd Gminy Brodnica | 2012 | 2014 | 610 000,00 | 1 000,00 | 600 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 441 652,00 | 21 000,00 | 228 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie jakości kształcenia | | Urząd Gminy Brodnica | 2013 | 2014 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 189 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 3 085,00 | 1 538 280,00 |
| 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 3 085,00 | 90 280,00 |
| 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 |
| 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 3 085,00 | 1 080 280,00 |
| 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 3 085,00 | 61 280,00 |
| 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 3 085,00 | 61 280,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |

| - wydatki majątkowe | | 440 652,00 | 20 000,00 | 228 000,00 |
|--|----------------------|------------|-----------|------------|
| Budowa budynku socjalnego - Zapewnienie wystarczającego zasobu mieszkań socjalnych | Urząd Gminy Brodnica | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domków jednorodzinnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Brodnica | 212 652,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie jakości kształcenia | Urząd Gminy Brodnica | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |

1017
Strona 13

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 nowego przedsięwzięcia oraz zapewnienie zgodności WPF z budżetem.

2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

Art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), które brzmią:

Art.227. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art.228. 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1)związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

Art.230. 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:
1)regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
2)organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Art.243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1)spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2)wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3)potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R -planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D -dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db -dochody bieżące,
Sm -dochody ze sprzedaży majątku,
Wb -wydatki bieżące,
n -rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 -rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 -rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 -rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczone ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), które brzmią:

Art.121. 1. 8. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.
Art. 122. 3. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159), który brzmi:

Art.18. 1. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
6) uchwalanie programów gospodarczych,

3. Uzasadnienie merytoryczne.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przeznaczając na jego realizację w roku 2013 kwotę 1 000 zł i w roku 2014 kwotę 28 000 zł. Żeby zapewnić zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody, wydatki, deficyt i rozchody.

Ponadto dostosowano wygląd załączników do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują, że w 2013 roku zmniejszą się rozchody oraz zwiększy się deficyt o kwotę 66 982 zł. Nie spowoduje to zwiększenia zadłużenia, ponieważ zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które pierwotnie miały być przeznaczone na spłatę pożyczki.

Brodnica, dnia 01. 03. 2013r