

**UCHWAŁA NR XXIII/134/16
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brodnica na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 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.


3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brodnica Nr XIV/69/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2016-2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodnicząca Rady


Violetta Sternicka-Twarogowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/16
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		Dochody bieżące ²⁾		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ³⁾ majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	32 244 227,00	30 363 153,00	5 542 671,00	5 150 879,00	5 000,00	5 000,00	2 950 000,00	7 871 001,00	9 576 444,00	1 881 074,00	80 000,00	1 801 074,00					
2018	31 576 348,00	31 576 348,00	6 290 552,00	5 305 692,00	5 000,00	5 000,00	3 093 193,00	7 983 351,00	9 732 208,00	0,00	0,00	0,00					
2019	32 726 568,00	32 726 568,00	6 807 891,00	5 490 029,00	5 000,00	5 000,00	3 256 079,00	8 272 992,00	9 829 525,00	0,00	0,00	0,00					
2020	34 061 390,00	34 061 390,00	7 355 952,00	5 694 205,00	5 000,00	5 000,00	3 437 605,00	8 687 732,00	9 927 812,00	0,00	0,00	0,00					
2021	35 454 456,00	35 454 456,00	7 915 751,00	5 908 425,00	5 000,00	5 000,00	3 629 250,00	9 114 888,00	10 027 083,00	0,00	0,00	0,00					
2022	36 927 660,00	36 927 660,00	8 518 139,00	6 133 808,00	5 000,00	5 000,00	3 831 580,00	9 563 225,00	10 127 349,00	0,00	0,00	0,00					
2023	38 460 826,00	38 460 826,00	9 166 370,00	6 370 962,00	5 000,00	5 000,00	4 045 190,00	10 008 516,00	10 228 617,00	0,00	0,00	0,00					
2024	40 081 041,00	40 081 041,00	9 863 930,00	6 620 526,00	5 000,00	5 000,00	4 270 709,00	10 473 515,00	10 330 897,00	0,00	0,00	0,00					
2025	41 793 736,00	41 793 736,00	10 614 576,00	6 883 174,00	5 000,00	5 000,00	4 508 800,00	10 959 004,00	10 434 198,00	0,00	0,00	0,00					
2026	43 606 218,00	43 606 218,00	11 422 345,00	7 161 120,00	5 000,00	5 000,00	4 760 165,00	11 465 809,00	10 538 533,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:				Wydatki majątkowe						
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora, o opisie w załączniku 1	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta 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 i innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	38 329 452,00	28 015 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 764,00
2018	30 175 726,00	28 949 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 039,00
2019	31 209 568,00	29 680 607,00	0,00	0,00	0,00	x	x	408 067,00	x	0,00	0,00	0,00	1 528 961,00
2020	32 544 390,00	30 468 143,00	0,00	0,00	0,00	x	x	331 109,00	x	0,00	0,00	0,00	2 076 247,00
2021	33 887 569,00	31 439 276,00	0,00	0,00	0,00	x	x	263 075,00	x	0,00	0,00	0,00	2 448 293,00
2022	35 360 773,00	32 469 512,00	0,00	0,00	0,00	x	x	206 946,00	x	0,00	0,00	0,00	2 891 261,00
2023	36 893 939,00	33 549 373,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 815,00	x	0,00	0,00	0,00	3 344 566,00
2024	38 931 154,00	34 691 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	105 215,00	x	0,00	0,00	0,00	4 239 187,00
2025	40 643 849,00	35 900 003,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 143,00	x	0,00	0,00	0,00	4 743 846,00
2026	42 454 951,00	37 165 830,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 072,00	x	0,00	0,00	0,00	5 289 121,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

AT

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Łp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-6 085 225,00	7 552 965,00	0,00	0,00	653 641,00	653 641,00	6 899 324,00	0,00	0,00	5 431 584,00	0,00	0,00
2018	1 400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 467 740,00	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 622,00	1 400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 887,00	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 887,00	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 566 887,00	1 566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 887,00	1 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 149 887,00	1 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 267,00	1 151 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	12 586 324,00	0,00	2 347 465,00	3 001 106,00
2018	11 185 702,00	0,00	2 626 661,00	2 626 661,00
2019	9 668 702,00	0,00	3 045 961,00	3 045 961,00
2020	8 151 702,00	0,00	3 593 247,00	3 593 247,00
2021	6 584 815,00	0,00	4 015 180,00	4 015 180,00
2022	5 017 928,00	0,00	4 458 148,00	4 458 148,00
2023	3 451 041,00	0,00	4 911 453,00	4 911 453,00
2024	2 301 154,00	0,00	5 389 074,00	5 389 074,00
2025	1 151 287,00	0,00	5 893 733,00	5 893 733,00
2026	0,00	0,00	6 440 388,00	6 440 388,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach przeliczonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{02.11.1 + 02.13.11 + 05.11}{02.11.11}$	$\frac{02.11.1 + 02.13.11 + 05.11}{02.11.11}$	$\frac{02.11.1 + 02.13.11 + 05.11}{02.11.11}$	$\frac{02.11.1 + 02.13.11 + 05.11}{02.11.11}$	$\frac{02.11.1 + 02.13.11 + 05.11}{02.11.11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,53%	13,21%	TAK	TAK	
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,32%	11,17%	TAK	TAK	
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,31%	8,91%	TAK	TAK	
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,55%	8,39%	TAK	TAK	
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,32%	9,39%	TAK	TAK	
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,07%	10,39%	TAK	TAK	
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,77%	11,31%	TAK	TAK	
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,45%	12,05%	TAK	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,10%	12,76%	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,77%	13,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							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)							
2017	0,00	0,00	9 137 328,00	3 353 700,00	133 566,00	133 566,00	0,00	3 076 148,00	6 853 545,00	384 071,00		
2018	1 400 622,00	1 400 622,00	9 682 028,00	3 605 845,00	89 232,00	89 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 517 000,00	1 517 000,00	10 154 454,00	3 770 780,00	74 254,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 517 000,00	1 517 000,00	10 678 579,00	3 948 559,00	73 483,00	73 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 566 887,00	1 566 887,00	11 183 808,00	4 171 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 566 887,00	1 566 887,00	11 775 485,00	4 408 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 566 887,00	1 566 887,00	12 400 551,00	4 658 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 149 887,00	1 149 887,00	13 060 974,00	4 924 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 149 887,00	1 149 887,00	13 758 841,00	5 205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 151 267,00	1 151 267,00	0,00	5 504 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3				
	Docho- dy lub projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2				
Formuła	34 200,00	34 200,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
2017	34 200,00	34 200,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w projekcie lub zadaniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	880 000,00	540 000,00	0,00	365 112,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 428,00	6 428,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/134/16
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				445 689,00	133 566,00	89 232,00	74 254,00	73 483,00	370 535,00
1.a	- wydatki bieżące				445 689,00	133 566,00	89 232,00	74 254,00	73 483,00	370 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
1.1.1.1	Urzędy online - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej		Urząd Gminy Brodnica		75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
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:				370 499,00	74 254,00	74 254,00	74 254,00	73 483,00	296 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 499,00	74 254,00	74 254,00	74 254,00	73 483,00	296 245,00
1.3.1.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu		Urząd Gminy Brodnica		325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu	Urząd Gminy Brodnica	2016	2020	45 499,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	8 483,00	36 245,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00