

**UCHWAŁA NR XXIX/179/17
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 10 lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017-2026

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 2016r poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017r poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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, poz. 1948 z 2017r poz. 730, poz. 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/134/16 z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017–2026

- zmienionej uchwałą Nr XXV/148/17 z dnia 22 marca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., 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



Violetta Sternicka-Twarogowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/179/17

Rady Gminy Brodnica

z dnia 08 lipca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | w tym: | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2017 | 31 933 236,88 | 30 930 236,88 | 5 540 354,00 | 5 000,00 | 5 156 879,00 | 2 950 000,00 | 7 812 839,00 | 10 154 006,88 | 1 003 000,00 | 125 000,00 | 878 000,00 |
| 2018 | 31 576 348,00 | 31 576 348,00 | 6 290 552,00 | 5 000,00 | 5 305 692,00 | 3 093 193,00 | 7 983 351,00 | 9 732 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 726 568,00 | 32 726 568,00 | 6 807 891,00 | 5 000,00 | 5 490 029,00 | 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 | 7 355 962,00 | 5 000,00 | 5 694 205,00 | 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 | 5 000,00 | 5 908 425,00 | 3 629 250,00 | 9 114 888,00 | 10 027 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 36 927 660,00 | 36 927 660,00 | 8 518 139,00 | 5 000,00 | 6 133 808,00 | 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 | 5 000,00 | 6 370 962,00 | 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 | 5 000,00 | 6 620 626,00 | 4 270 709,00 | 10 473 515,00 | 10 330 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 793 736,00 | 41 793 736,00 | 10 614 576,00 | 5 000,00 | 6 883 174,00 | 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 | 5 000,00 | 7 161 120,00 | 4 760 165,00 | 11 465 809,00 | 10 538 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łańcuch 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 wzor stosuje się łańcuch dla lat.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | z tego: | | 2.2 | | |
|------|---------------|---------------|-------|-------|------------|------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | | | Wydadki bieżące x | Wydadki ogółem x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu gwarancji x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i brzytmieniu relucnacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2017 | 38 457 414,88 | 28 911 906,88 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 545 508,00 | | |
| 2018 | 30 175 725,00 | 28 949 687,00 | 0,00 | 0,00 | 481 990,00 | 481 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 039,00 | | |
| 2019 | 31 209 558,00 | 29 680 607,00 | 0,00 | 0,00 | 408 067,00 | 408 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 961,00 | | |
| 2020 | 32 544 390,00 | 30 468 143,00 | 0,00 | 0,00 | 331 109,00 | 331 109,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 247,00 | | |
| 2021 | 33 887 455,00 | 31 439 276,00 | 0,00 | 0,00 | 263 075,00 | 263 075,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 180,00 | | |
| 2022 | 35 350 660,00 | 32 469 512,00 | 0,00 | 0,00 | 206 946,00 | 206 946,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 148,00 | | |
| 2023 | 36 893 825,00 | 33 549 373,00 | 0,00 | 0,00 | 150 815,00 | 150 815,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 453,00 | | |
| 2024 | 38 931 041,00 | 34 691 967,00 | 0,00 | 0,00 | 105 215,00 | 105 215,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 074,00 | | |
| 2025 | 40 643 735,00 | 35 900 003,00 | 0,00 | 0,00 | 70 143,00 | 70 143,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 733,00 | | |
| 2026 | 42 456 218,00 | 37 165 830,00 | 0,00 | 0,00 | 35 072,00 | 35 072,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 388,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------|--|--------|---|--------|
| | | | | w tym: | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | |
| 4.1.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2017 | -6 524 178,00 | 7 981 384,00 | 0,00 | 1 081 384,00 | 1 081 384,00 | 6 900 000,00 | 5 442 794,00 | 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 | |
| 2019 | 1 517 000,00 | 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 | |
| 2021 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 150 000,00 | 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 budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---|--|---|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | | | 6 | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2017 | 1 457 206,00 | 1 457 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 585 622,00 | 2 018 330,00 | 3 099 714,00 | | |
| 2018 | 1 400 622,00 | 1 400 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 185 000,00 | 2 626 661,00 | 2 626 661,00 | | |
| 2019 | 1 517 000,00 | 1 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668 000,00 | 3 045 961,00 | 3 045 961,00 | | |
| 2020 | 1 517 000,00 | 1 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151 000,00 | 3 593 247,00 | 3 593 247,00 | | |
| 2021 | 1 567 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584 000,00 | 4 015 180,00 | 4 015 180,00 | | |
| 2022 | 1 567 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 000,00 | 4 458 148,00 | 4 458 148,00 | | |
| 2023 | 1 567 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 4 911 453,00 | 4 911 453,00 | | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 5 389 074,00 | 5 389 074,00 | | |
| 2025 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 5 893 733,00 | 5 893 733,00 | | |
| 2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 388,00 | 6 440 388,00 | | |

6) W postaci wykazuje się w szczegółności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.
7) Składki w ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych o charakterze budżetowym 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, dołożył lat 2013-2015.

MT

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2017 | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 6,71% | 13,21% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 8,32% | 10,90% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 9,31% | 10,73% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 10,55% | 8,11% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 11,32% | 9,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 12,07% | 10,39% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 12,77% | 11,31% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 13,45% | 12,05% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 14,10% | 12,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 14,77% | 13,44% | TAK | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6 i 9.7.

| Lp | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 9 322 395,22 | 3 433 700,00 | 503 086,00 | 143 086,00 | 360 000,00 | 1 208 990,00 | 7 662 545,00 | 673 973,00 | | | |
| 2018 | 1 400 622,00 | 9 682 028,00 | 3 605 845,00 | 811 176,00 | 721 944,00 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 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 | 10 678 579,00 | 3 948 559,00 | 73 483,00 | 73 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 567 000,00 | 11 183 808,00 | 4 171 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 567 000,00 | 11 775 485,00 | 4 408 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 567 000,00 | 12 400 551,00 | 4 658 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 13 060 974,00 | 4 924 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 150 000,00 | 13 758 841,00 | 5 205 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 150 000,00 | 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 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

| Lp | 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 | | 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 1 pkt 2 ustawy | | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 70 160,00 | 70 160,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 245 000,00 | 99 268,00 | 70 160,00 | 99 268,00 | 70 160,00 | 99 268,00 |
| 2018 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 978,00 | 8 550,00 | 14 978,00 | 8 550,00 | 14 978,00 |
| 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 |

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 wykreślić się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | 880 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 369 108,00 | 29 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428,00 | 6 428,00 | 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 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 2023 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, uisala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
|------------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| 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 |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 2017 | 1 457 206,00 | 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zosane 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 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 przezwyciężenie wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/a art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/179/17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3) | | | | 503 086,00 | 811 176,00 | 74 254,00 | 73 483,00 | 1 481 999,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 445 955,00 | 89 232,00 | 74 254,00 | 73 483,00 | 380 055,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 081 944,00 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 944,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 419 312,00 | 736 922,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 234,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 75 190,00 | 14 978,00 | 0,00 | 0,00 | 74 230,00 |
| 1.1.1.1 | Urzędy online - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej | Urząd Gminy Brodnica | 2016 | 2018 | 59 312,00 | 14 978,00 | 0,00 | 0,00 | 74 290,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 360 000,00 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 944,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociagowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska | Urząd Gminy Brodnica | 2017 | 2018 | 360 000,00 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 944,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 83 774,00 | 74 254,00 | 74 254,00 | 73 483,00 | 305 765,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 63 774,00 | 74 254,00 | 74 254,00 | 73 483,00 | 305 765,00 |
| 1.3.1.1 | Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu | Urząd Gminy Brodnica | 2016 | 2020 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 260 000,00 |
| 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 | 18 774,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 8 483,00 | 45 765,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |