

**UCHWAŁA NR XXXIII/203/17  
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 29 listopada 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 2017r poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIX/179/17 z dnia 10 lipca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/182/17 z dnia 8 września 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 XXXIII/203/17  
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.2		
2017	33 757 406,54	33 086 978,54	5 540 354,00	5 000,00	5 156 879,00	2 950 000,00	7 812 839,00	10 395 138,38	670 428,00	296 000,00	374 428,00
2018	32 754 525,00	31 576 348,00	6 290 552,00	5 000,00	5 305 692,00	3 093 193,00	7 983 351,00	9 732 208,00	1 178 177,00	0,00	1 178 177,00
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	7 355 952,00	5 000,00	5 694 205,00	3 437 605,00	8 687 792,00	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	10 027 089,00	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	6 620 526,00	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	5 000,00	6 883 174,00	4 508 800,00	10 959 004,00	10 484 198,00	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) 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 2015 r. poz. 885 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 wcz. stosuje się także 68t 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x				
					2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
															2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
2017	39 534 668,54	31 259 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 402,00					
2018	31 618 547,00	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	2 668 860,00					
2019	31 209 568,00	29 680 607,00	0,00	0,00	0,00	x	x	408 067,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 247,00					
2021	33 887 456,00	31 439 276,00	0,00	0,00	0,00	x	x	263 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 180,00					
2022	35 360 660,00	32 469 572,00	0,00	0,00	0,00	x	x	206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 148,00					
2023	36 893 826,00	33 548 373,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 453,00					
2024	38 931 041,00	34 691 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	105 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 074,00					
2025	40 643 736,00	35 900 093,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 733,00					
2026	42 456 218,00	37 165 830,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 388,00					

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 777 262,00	7 234 468,00	0,00	0,00	334 468,00	334 468,00	6 900 000,00	5 442 794,00	0,00	0,00
2018	1 135 978,00	264 644,00	0,00	0,00	264 644,00	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
2020	1 517 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 567 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 150 000,00	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.

dyt

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> x				
		Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup>
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
2017	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 622,00	1 827 712,00	2 162 180,00
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	2 891 305,00
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 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.

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 2015-2016.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,29%	13,21%	15,31%	TAK	TAK		
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,02%	10,76%	12,85%	TAK	TAK		
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,31%	8,39%	10,49%	TAK	TAK		
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,55%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,32%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,07%	10,39%	10,39%	TAK	TAK		
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,77%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,45%	12,05%	12,05%	TAK	TAK		
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,10%	12,76%	12,76%	TAK	TAK		
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,77%	13,44%	13,44%	TAK	TAK		

g) 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							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 343 593,09	3 618 700,00	919 220,00	144 220,00	775 000,00	1 208 990,00	6 512 439,00	553 973,00
2018	1 135 978,00	1 135 978,00	9 682 028,00	3 605 845,00	2 798 492,00	129 632,00	2 668 860,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 000,00	1 517 000,00	10 154 454,00	3 770 780,00	78 254,00	78 254,00	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	76 583,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 000,00	1 567 000,00	11 183 808,00	4 171 629,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 000,00	1 567 060,00	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	1 567 000,00	12 400 551,00	4 658 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	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	1 150 000,00	13 758 841,00	5 205 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	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 objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

15/1

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 realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
2017	70 160,00	70 160,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	99 268,00	70 160,00	99 268,00		
2018	8 550,00	8 550,00	1 178 177,00	1 178 177,00	1 178 177,00	638 177,00	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		
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		

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.



Lp	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy z tytułu wkładu z tytułu 1 stycznia 2013 r.						
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	370 000,00	0,00	360 000,00	399 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 591 944,00	1 178 177,00	721 944,00	420 195,00	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
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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

107

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 60% 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						
12.8	12.8.1	13.1	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

047

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających koszt wyczerpanych, poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazująca pozycje prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/203/17  
z dnia 2017-11-29

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)				3 938 799,00	919 220,00	2 798 492,00	78 254,00	76 583,00	3 872 899,00
1.a	- wydatki bieżące				494 939,00	144 220,00	129 632,00	79 254,00	76 583,00	429 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 443 860,00	775 000,00	2 668 860,00	0,00	0,00	3 443 860,00
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:				2 037 134,00	429 312,00	1 606 922,00	0,00	0,00	2 036 234,00
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	2016	2018	75 190,00	59 312,00	14 978,00	0,00	0,00	74 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 961 944,00	370 000,00	1 591 944,00	0,00	0,00	1 961 944,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Górczenica i Karbowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	1 081 944,00	360 000,00	721 944,00	0,00	0,00	1 081 944,00
1.1.2.2	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw - Nowoczesna oświata i wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	880 000,00	10 000,00	870 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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.1.1.1-1.2),z tego				1 901 665,00	489 908,00	1 191 570,00	78 254,00	76 583,00	1 896 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				419 749,00	84 908,00	114 654,00	78 254,00	76 583,00	354 749,00
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	325 000,00	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	45 765,00	18 774,00	9 254,00	9 254,00	8 483,00	45 765,00
1.3.1.3	Infostraża Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2017	2021	37 984,00	134,00	30 400,00	4 000,00	3 100,00	37 984,00
1.3.1.4	Brodnicki Klafter Energii - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 481 916,00	405 000,00	1 076 916,00	0,00	0,00	1 481 916,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie - Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	500 000,00	35 000,00	465 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa spinki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg - Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Brodnica	2017	2018	781 916,00	350 000,00	431 916,00	0,00	0,00	781 916,00

