

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

Wójt
Adam Zieliński

z dnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 227, art. 228, art.230 ust. 1,2,6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2019–2030

- zmienionej uchwałą Nr V/45/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 78/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/82/19 z dnia 27 września 2019r., 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

04.11.2019
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.11.04-11:51)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach 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			
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	40 148 423,17	38 565 048,02	7 697 956,00	5 000,00	5 907 204,00	3 247 000,00	8 269 588,00	14 059 071,17	1 583 375,15	1 000 000,00	580 876,15				
2020	37 714 156,00	35 168 589,00	8 333 348,00	5 000,00	5 803 485,00	3 383 002,00	8 451 666,00	9 998 104,00	2 545 567,00	470 000,00	2 075 567,00				
2021	37 193 635,00	36 781 382,00	9 013 229,00	5 000,00	5 964 820,00	3 518 816,00	9 044 836,00	10 098 080,00	412 253,00	0,00	412 253,00				
2022	38 299 327,00	38 299 327,00	9 899 136,00	5 000,00	6 187 044,00	3 714 989,00	9 472 478,00	10 199 055,00	0,00	0,00	0,00				
2023	39 943 027,00	39 943 027,00	10 437 240,00	5 000,00	6 419 334,00	3 922 098,00	9 935 656,00	10 301 039,00	0,00	0,00	0,00				
2024	41 673 293,00	41 673 293,00	11 231 514,00	5 000,00	6 663 704,00	4 140 754,00	10 411 228,00	10 404 040,00	0,00	0,00	0,00				
2025	43 483 011,00	43 483 011,00	12 086 232,00	5 000,00	6 920 810,00	4 371 600,00	10 886 913,00	10 508 073,00	0,00	0,00	0,00				
2026	45 397 008,00	45 397 008,00	13 005 995,00	5 000,00	7 191 345,00	4 615 316,00	11 382 003,00	10 613 147,00	0,00	0,00	0,00				
2027	47 421 838,00	47 421 838,00	13 995 751,00	5 000,00	7 476 038,00	4 872 619,00	11 897 123,00	10 719 270,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 565 949,00	49 565 949,00	15 060 828,00	5 000,00	7 777 159,00	5 144 266,00	12 432 856,00	10 826 456,00	0,00	0,00	0,00				
2029	51 839 625,00	51 839 625,00	16 206 957,00	5 000,00	8 098 524,00	5 431 058,00	12 989 665,00	10 934 713,00	0,00	0,00	0,00				
2030	54 267 525,00	54 267 525,00	17 440 308,00	5 000,00	8 457 489,00	5 733 838,00	13 568 395,00	11 044 053,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także 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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
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	2.2		
2019	43 416 692,17	36 357 442,17	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	7 059 250,00
2020	36 197 156,00	32 334 337,00	0,00	0,00	x	508 801,00	508 801,00	0,00	0,00	3 862 819,00
2021	35 626 635,00	33 204 473,00	0,00	0,00	x	440 327,00	440 327,00	0,00	0,00	2 422 162,00
2022	36 452 202,00	34 301 465,00	0,00	0,00	x	378 854,00	378 854,00	0,00	0,00	2 150 737,00
2023	38 095 902,00	35 239 399,00	0,00	0,00	x	312 268,00	312 268,00	0,00	0,00	2 856 503,00
2024	39 659 976,00	36 445 687,00	0,00	0,00	x	252 875,00	252 875,00	0,00	0,00	3 224 289,00
2025	41 479 594,00	37 724 981,00	0,00	0,00	x	183 193,00	183 193,00	0,00	0,00	3 754 713,00
2026	43 393 693,00	39 007 896,00	0,00	0,00	x	113 512,00	113 512,00	0,00	0,00	4 385 797,00
2027	46 848 646,00	40 287 037,00	0,00	0,00	x	69 929,00	69 929,00	0,00	0,00	6 561 609,00
2028	48 992 757,00	41 763 531,00	0,00	0,00	x	52 447,00	52 447,00	0,00	0,00	7 229 226,00
2029	51 266 433,00	43 310 823,00	0,00	0,00	x	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	7 955 610,00
2030	53 694 334,00	44 932 666,00	0,00	0,00	x	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00	8 761 668,00

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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019	-3 268 269,00	4 785 259,00	0,00	0,00	772 926,00	4 012 343,00	2 485 343,00	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
2021	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 003 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 003 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 003 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	573 191,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 605,85	2 980 531,85	
2020	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 252,00	2 834 252,00	
2021	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 909,00	3 576 909,00	
2022	1 847 125,00	1 847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 862,00	3 997 862,00	
2023	1 847 125,00	1 847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 628,00	4 703 628,00	
2024	2 003 317,00	2 003 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 606,00	5 227 606,00	
2025	2 003 317,00	2 003 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 030,00	5 758 030,00	
2026	2 003 315,00	2 003 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 112,00	6 389 112,00	
2027	573 192,00	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 801,00	7 134 801,00	
2028	573 192,00	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 418,00	7 802 418,00	
2029	573 192,00	573 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 802,00	8 528 802,00	
2030	573 191,00	573 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 859,00	9 334 859,00	

6) Vi 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 2015-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
2019	0,00	0,00	11 565 593,84	3 988 354,84	2 611 035,00	182 653,00	2 428 382,00	1 662 203,00	5 237 047,00	160 000,00	
2020	1 517 000,00	1 517 000,00	11 264 666,00	3 838 476,00	3 969 603,00	106 784,00	3 862 819,00	3 862 819,00	0,00	0,00	
2021	1 567 000,00	1 567 000,00	11 781 998,00	4 104 346,00	2 424 562,00	2 400,00	2 422 162,00	2 422 162,00	0,00	0,00	
2022	1 847 125,00	1 847 125,00	12 692 581,00	4 603 642,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 847 125,00	1 847 125,00	12 965 457,00	4 509 239,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 003 317,00	2 003 317,00	13 682 877,00	4 753 439,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 003 317,00	2 003 317,00	14 492 626,00	5 100 413,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 003 315,00	2 003 315,00	15 257 613,00	5 431 877,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	573 192,00	573 192,00	15 955 609,00	5 752 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	573 192,00	573 192,00	16 803 728,00	5 954 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	573 192,00	573 192,00	17 700 723,00	6 442 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	573 191,00	573 191,00	18 649 535,00	6 559 654,00	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, wymapa określania w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
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			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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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			
2019	469 886,00	469 886,00	337 450,00	337 450,00	337 450,00	571 166,00	522 552,00	571 166,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,00	0,00	30 801,00			
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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, wyliczają 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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W tym:									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 562 594,00	337 450,00	1 562 594,00	1 273 758,00	1 273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 862 819,00	0,00	0,00	3 893 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 422 162,00	0,00	0,00	2 422 162,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 300 228,00	2 611 035,00	3 969 603,00	2 424 562,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				596 865,00	182 653,00	106 794,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 713 363,00	2 428 382,00	3 862 819,00	2 422 162,00	0,00	0,00
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:				6 301 549,00	1 408 424,00	2 470 963,00	2 422 162,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 500,00	102 699,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdobycie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica - Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy Brodnica	2019	2020	133 500,00	102 699,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 168 049,00	1 305 725,00	2 440 162,00	2 422 162,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2019	2020	224 016,00	206 016,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorcznica (Gm. Brodnica) do miast Brodnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Brodnica	2018	2021	5 944 033,00	1 099 709,00	2 422 162,00	2 422 162,00	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				2 998 679,00	1 202 611,00	1 498 640,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				453 365,00	79 954,00	75 963,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00
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	0,00	0,00	0,00
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	9 254,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2018	2026	82 600,00	5 700,00	2 500,00	2 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 545 314,00	1 122 657,00	1 422 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydrofarmi Szymkowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Brodnica	2019	2020	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dt. 653 mb w miejscowości Karbowo - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Brodnica	2019	2020	837 410,00	406 205,00	431 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dt. 394 mb w miejscowości Gorcznica - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Brodnica	2019	2020	657 904,00	316 452,00	341 452,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	9 207 200,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	363 637,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 643 363,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 431 549,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	133 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	133 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 298 049,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	224 016,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 074 033,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	2 775 651,00
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	230 337,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	17 737,00
1.3.1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	82 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 545 314,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	837 410,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	657 904,00

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 zmian w dochodach, wydatkach i przedsięwzięciach.

2. Podstawa prawna.

Art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

6) uchwalanie programów gospodarczych,

Art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, które brzmią:

Art. 226. 1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na

planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3;

- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym;
- 2) umowy, 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) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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.

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

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

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:

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 orzeczony 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.

3. Uzasadnienie merytoryczne. objaśnienie przyjętych wartości.

W załączniku nr 2 wydłużono okres realizacji do roku 2021 oraz zmieniono kwotę limitów na przedsięwzięcie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy". Zwiększono w roku 2020 oraz 2021 dochody majątkowe, które będą pochodzić z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz od partnerów to jest Gminy Osiek i Gminy Miasta Brodnica.

Ponadto w celu zapewnienia zgodności z budżetem zwiększono dochody i wydatki bieżące.

4. Ocena skutków regulacji

Proponowane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu na 2020 oraz 2021 rok.