

**UCHWAŁA NR XXVIII/210/21  
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2021-2030.

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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/155/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2021–2030 - zmienionej zarządzeniem Nr 73/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., 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.

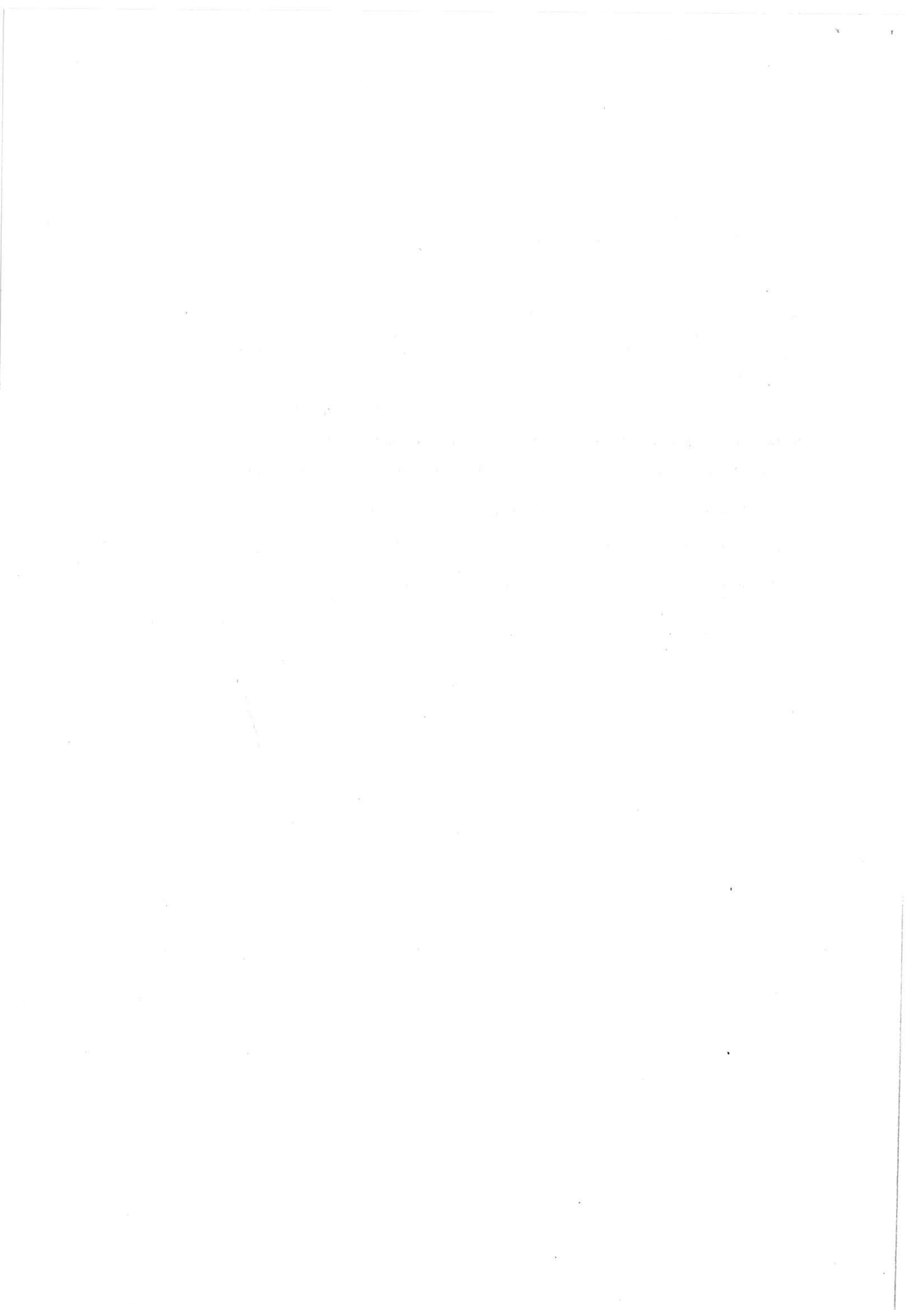
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/210/21  
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem x	z tego:					z tego:				Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
2021	55 802 944,60	46 146 139,90	7 633 488,00	19 000,00	9 494 517,00	17 969 879,00	11 029 555,90	3 539 000,00	9 656 804,70	3 245 000,00	6 411 119,70		
2022	44 299 132,00	44 099 132,00	8 366 663,00	5 000,00	9 363 898,00	15 353 663,00	10 989 908,00	4 284 254,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	45 613 972,00	45 613 972,00	9 157 308,00	5 000,00	9 536 974,00	15 507 190,00	11 407 500,00	4 567 014,00	0,00	0,00	0,00		
2024	47 813 580,00	47 813 580,00	9 950 789,00	5 000,00	10 347 767,00	15 662 255,00	11 847 769,00	4 868 435,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 745 471,00	49 745 471,00	10 833 523,00	5 000,00	10 752 032,00	15 818 871,00	12 336 045,00	5 189 761,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 777 418,00	51 777 418,00	11 794 565,00	5 000,00	11 148 953,00	15 977 052,00	12 851 848,00	5 532 273,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 905 664,00	53 905 664,00	12 840 861,00	5 000,00	11 526 145,00	16 136 814,00	13 395 844,00	5 897 402,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 160 454,00	56 160 454,00	13 979 974,00	5 000,00	11 904 507,00	16 298 177,00	13 972 796,00	6 266 629,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 550 382,00	58 550 382,00	15 220 137,00	5 000,00	12 282 512,00	16 461 150,00	14 581 583,00	6 701 545,00	0,00	0,00	0,00		
2030	61 085 026,00	61 086 026,00	16 570 316,00	5 000,00	12 658 259,00	16 625 754,00	15 226 697,00	7 143 846,00	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 2019 r. poz. 669, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:								
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x
2021		58 779 331,60	44 748 591,90	13 067 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 739,70	14 030 739,70	957 672,00		
2022		42 452 132,00	42 209 210,00	14 024 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		43 766 972,00	43 270 003,00	14 492 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		45 810 580,00	44 474 098,00	15 192 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		47 742 471,00	45 950 624,00	16 020 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		49 774 418,00	47 319 258,00	16 717 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		53 332 564,00	49 067 760,00	17 756 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		55 587 454,00	50 587 240,00	18 526 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		57 977 382,00	52 489 949,00	19 655 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		60 513 025,00	54 183 520,00	20 549 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1		
					w tym:	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
	2021	-2 976 387,00	0,00	4 543 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 772,13	370 772,13
	2022	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	nie pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	2 605 614,87	2 605 614,87	1 567 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy uprzedzić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok/kwartał ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 000,00	0,00	1 397 548,00	3 335 320,13					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 000,00	0,00	1 889 922,00	1 889 922,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 301 000,00	0,00	2 343 969,00	2 343 969,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 000,00	0,00	3 339 482,00	3 339 482,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 285 000,00	0,00	3 794 847,00	3 794 847,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	4 458 160,00	4 458 160,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	4 837 904,00	4 837 904,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	5 573 214,00	5 573 214,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	573 000,00	0,00	6 060 433,00	6 060 433,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 506,00	6 902 506,00					

5) Skorygowanie o środki dobieży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2021	6,41%	6,41%	17,93%	20,98%	TAK	TAK				
2022	7,25%	7,41%	8,10%	25,04%	TAK	TAK				
2023	6,80%	8,45%	8,45%	18,37%	TAK	TAK				
2024	6,72%	10,88%	10,88%	11,49%	TAK	TAK				
2025	6,24%	11,52%	x	9,14%	TAK	TAK				
2026	5,79%	12,65%	x	11,49%	TAK	TAK				
2027	1,62%	12,92%	x	13,24%	TAK	TAK				
2028	1,52%	14,05%	x	11,50%	TAK	TAK				
2029	1,41%	14,45%	x	10,03%	TAK	TAK				
2030	1,31%	15,54%	x	11,13%	TAK	TAK				
				12,13%	TAK	TAK				



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	454 909,40	454 909,40	442 641,01	4 590 022,40	4 590 022,40	4 382 425,00	564 771,40	564 771,40	484 398,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 008,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 167,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
				10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 757 516,00	1 495 613,00	749 630,00	214 630,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	682 408,00	442 408,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	177 567,00	177 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z naletnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych na obłągę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności, także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” spowodują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zasiląco oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/210/21  
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 657 705,00	749 630,00	682 408,00	177 567,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				882 705,00	214 630,00	442 408,00	177 567,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				775 000,00	535 000,00	240 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				800 105,00	208 930,00	428 008,00	163 167,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 105,00	208 930,00	428 008,00	163 167,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe szanse - nowe wyzwania w Gminie Brodnica - Aktywizacja osób wykluczonych zawodowo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	800 105,00	208 930,00	428 008,00	163 167,00	0,00	0,00
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:				857 600,00	540 700,00	254 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	5 700,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				775 000,00	535 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - etap II i III Trasy przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ulic Nowej, Tulipanowej, 18 stycznia, Matejki, Michałowski i Litewskiej w Brodnicy - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Brodnica	2021	2022	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brodnica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Brodnica	2021	2022	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	14 400,00	0,00	1 655 505,00
1.a	14 400,00	0,00	880 505,00
1.b	0,00	0,00	775 000,00
1.1	0,00	0,00	800 105,00
1.1.1	0,00	0,00	800 105,00
1.1.1.1	0,00	0,00	800 105,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	0,00	855 400,00
1.3.1	14 400,00	0,00	80 400,00
1.3.1.3	14 400,00	0,00	80 400,00
1.3.2	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dodano trzy przedsięwzięcia:

- "Nowe szanse - nowe wyzwania" - przedsięwzięcie dodaje się do wieloletniej prognozy finansowej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania z budżetu środków europejskich. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Całkowity koszt realizacja tego zadania wyniesie 800 105 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniesie 679 980 zł.
- "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - etap II i III Trasy przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ulic Nowej, Tulipanowej, 18 stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy - opracowanie dokumentacji technicznej" - przedsięwzięcie dodaje się do wieloletniej prognozy finansowej w związku z zamiarem podpisania porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Brodnickim i Gminą Miasta Brodnica na wspólne sfinansowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Całkowity koszt przypadający na Gminę Brodnica wyniesie 75 000 zł.
- "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brodnica" - przedsięwzięcie dodaje się do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ planowanego zakresu robót nie uda się wykonać w całości w bieżącym roku. Ponadto w celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody, wydatki i przychody w roku 2021.

  
Przewodniczący Rady  
Tomasz Nowakowski

