

**UCHWAŁA NR XXXIV/264/22
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 16 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022-2030.

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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/222/21 z dnia 17 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022–2030

- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r., 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/264/22
z dnia 2022-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2	
2022	57 060 968,32	51 728 295,32	7 351 268,00	20 881,00	10 490 554,00	20 728 191,98	13 137 400,34	4 398 470,00	5 332 673,00	1 000 000,00	4 332 673,00	
2023	36 446 454,00	36 446 454,00	9 157 308,00	21 507,00	10 746 596,00	4 475 619,00	12 045 424,00	4 518 208,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 085 853,00	38 085 853,00	9 950 789,00	22 152,00	11 091 609,00	4 520 370,00	12 500 933,00	4 816 409,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 851 802,00	39 851 802,00	10 833 523,00	22 816,00	11 449 149,00	4 565 569,00	12 980 745,00	5 134 291,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 762 421,00	41 762 421,00	11 794 565,00	22 816,00	11 819 698,00	4 611 218,00	13 514 124,00	5 473 153,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 801 834,00	43 801 834,00	12 840 861,00	22 816,00	12 203 758,00	4 657 324,00	14 077 075,00	5 834 380,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 979 898,00	45 979 898,00	13 979 974,00	22 816,00	12 601 850,00	4 703 891,00	14 671 367,00	6 219 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 307 279,00	48 307 279,00	15 220 137,00	22 816,00	13 014 515,00	4 750 926,00	15 298 885,00	6 629 931,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 795 502,00	50 795 502,00	16 570 316,00	22 816,00	13 442 315,00	4 798 429,00	15 961 626,00	7 067 506,00	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. 869, 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.2.1.1		
Lp	2	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	2.2.1.1
2022	63 040 886,32	50 828 060,32	15 194 217,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 826,00	12 212 826,00	1 891 000,00
2023	34 599 454,00	34 211 010,00	15 467 237,00	0,00	0,00	316 916,00	0,00	0,00	0,00	388 444,00	259 239,00	129 205,00
2024	36 082 853,00	35 569 291,00	16 426 799,00	0,00	0,00	309 323,00	0,00	0,00	0,00	513 562,00	513 562,00	0,00
2025	37 848 802,00	36 857 996,00	17 307 245,00	0,00	0,00	294 139,00	0,00	0,00	0,00	990 806,00	990 806,00	0,00
2026	39 759 421,00	38 194 270,00	18 077 855,00	0,00	0,00	259 852,00	0,00	0,00	0,00	1 565 151,00	1 565 151,00	0,00
2027	43 228 834,00	39 934 783,00	19 211 479,00	0,00	0,00	206 462,00	0,00	0,00	0,00	3 294 051,00	3 294 051,00	0,00
2028	45 406 898,00	41 442 877,00	20 070 624,00	0,00	0,00	153 073,00	0,00	0,00	0,00	3 964 021,00	3 964 021,00	0,00
2029	47 734 279,00	43 346 417,00	21 301 405,00	0,00	0,00	94 784,00	0,00	0,00	0,00	4 387 862,00	4 387 862,00	0,00
2030	50 222 502,00	44 994 952,00	22 252 484,00	0,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	5 227 550,00	5 227 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 979 918,00	0,00	7 826 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 639,43	5 747 639,43
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	232 278,57	232 278,57	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 000,00	0,00	900 235,00	8 494 874,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 301 000,00	0,00	2 235 444,00	2 235 444,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 298 000,00	0,00	2 516 562,00	2 516 562,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	2 993 806,00	2 993 806,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	3 568 151,00	3 568 151,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	3 867 051,00	3 867 051,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	4 537 021,00	4 537 021,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	573 000,00	0,00	4 960 862,00	4 960 862,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 550,00	5 800 550,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,98%	5,24%	8,46%	23,39%	26,33%	TAK	TAK
2023	6,77%	8,32%	8,32%	21,46%	24,39%	TAK	TAK
2024	6,89%	8,42%	8,42%	18,81%	21,75%	TAK	TAK
2025	6,51%	9,32%	x	16,62%	19,56%	TAK	TAK
2026	6,09%	10,30%	x	12,43%	14,16%	TAK	TAK
2027	1,99%	10,41%	x	10,36%	12,09%	TAK	TAK
2028	1,76%	11,36%	x	8,53%	10,26%	TAK	TAK
2029	1,53%	11,61%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	1,31%	12,68%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	1 292 108,00	1 292 108,00	1 292 108,00	335 923,00	335 923,00	335 923,00	1 387 416,00	1 387 416,00	1 311 729,00
2023	122 996,00	122 996,00	122 996,00	0,00	0,00	0,00	229 842,00	229 842,00	229 842,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2022	366 826,00	366 826,00	335 923,00	559 908,00	524 908,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	373 447,00	244 242,00	129 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	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	
2022	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/264/22
z dnia 2022-09-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 196 085,00	559 908,00	373 447,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 031 880,00	524 908,00	244 242,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 205,00	35 000,00	129 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				949 280,00	510 508,00	229 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				949 280,00	510 508,00	229 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe szanse - nowe wyzwania w Gminie Brodnica - Aktywizacja osób wykluczonych zawodowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	800 105,00	428 008,00	163 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jeszcze w zielone gramy przy świetlicy wiejskiej w Szabdzie - Aktywizacja mieszkańców Gminy Brodnica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	49 630,00	39 500,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Animacja + Generacja - Aktywizacja mieszkańców Gminy Brodnica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	49 930,00	39 800,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Karbowie pn. Kontrast - Aktywizacja mieszkańców Gminy Brodnica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	49 615,00	3 200,00	46 415,00	0,00	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				246 805,00	49 400,00	143 605,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 205,00	35 000,00	129 205,00	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, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Brodnica	2022	2023	164 205,00	35 000,00	129 205,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 193 885,00
1.a	0,00	0,00	1 029 680,00
1.b	0,00	0,00	164 205,00
1.1	0,00	0,00	949 280,00
1.1.1	0,00	0,00	949 280,00
1.1.1.1	0,00	0,00	800 105,00
1.1.1.2	0,00	0,00	49 630,00
1.1.1.3	0,00	0,00	49 930,00
1.1.1.4	0,00	0,00	49 615,00
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	0,00	0,00	244 605,00
1.3.1	0,00	0,00	80 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	80 400,00
1.3.2	0,00	0,00	164 205,00
1.3.2.1	0,00	0,00	164 205,00

Uzasadnienie

Do załącznika nr dwa wprowadzono cztery nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2022-2023:

- Jeszcze w zielone gramy przy świetlicy wiejskiej w Szabdzie. Planowane wydatki na realizację tego zadania to 49 630 zł,

- Animacja + Generacja. Planowane wydatki na realizację tego zadania to 49 930 zł,

- Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Karbowie pn. Kontrast. Planowane wydatki na realizację tego zadania to 49 615 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. Planowane wydatki na realizację tego zadania to 164 205 zł.

W celu zapewnienia zgodność z budżetem zmieniono odpowiednio dochody, wydatki, przychody i rozchody w roku 2022.