

**UCHWAŁA NR XLV/336/23
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2023-2030

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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/279/22 z dnia 19 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2023–2030

- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/313/23 z dnia 8 września 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIV/325/23 z dnia 17 listopada 2023r.,

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1					
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
lp	2																	
2023	69 776 816,07	45 973 689,07	17 313 915,24	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803 187,00	23 803 187,00	1 519 058,00				
2024	40 935 260,00	39 805 418,00	17 564 121,00	0,00	639 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 842,00	1 129 842,00	0,00				
2025	42 513 438,00	41 361 841,00	18 750 318,00	0,00	463 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 597,00	1 151 597,00	0,00				
2026	44 453 547,00	42 606 773,00	19 609 716,00	0,00	288 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 774,00	1 846 774,00	0,00				
2027	48 057 460,00	44 521 897,00	20 888 604,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 563,00	3 535 563,00	0,00				
2028	50 359 478,00	46 295 897,00	21 936 426,00	0,00	125 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 581,00	4 063 581,00	0,00				
2029	52 758 791,00	48 332 970,00	23 219 070,00	0,00	75 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 821,00	4 425 821,00	0,00				
2030	55 288 911,00	50 265 408,00	24 367 761,00	0,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 503,00	5 033 503,00	0,00				

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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
2023	0,00	0,00	463 333,50	463 333,50	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 wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 usługowych wyłączeń przypisanych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2023	6,78%	11,31%	13,90%	24,49%	27,09%	TAK
2024	7,05%	8,46%	10,06%	22,65%	25,25%	TAK
2025	6,22%	9,13%	x	20,69%	23,29%	TAK
2026	5,52%	9,96%	x	14,63%	17,39%	TAK
2027	1,71%	9,81%	x	12,51%	15,27%	TAK
2028	1,52%	10,37%	x	10,60%	13,36%	TAK
2029	1,34%	10,52%	x	9,16%	11,94%	TAK
2030	1,16%	11,10%	x	9,94%	9,94%	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Ip	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
2023	696 016,00	696 016,00	417 443,00	492 000,00	32 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	3 842 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/336/23
z dnia 2023-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 058 000,00	4 542 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 058 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 898 000,00	3 842 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 898 000,00
1.1	Wydanki 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 058 000,00	4 542 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 058 000,00
	- wydatki majątkowe				3 898 000,00	3 842 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 898 000,00
1.3.1.1	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica oraz drogi gminnej nr 080540C relacji Opalenica- Kozł Róg o łącznej długości 4264 m. i Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080509C - ul. Pokrzywki w Karbowie o długości 2192 m. - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg gminnych	BRODNICA	2023	2024	20 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.1.2	Infostrada Kujawi i Pomorza 2.0 - Wzrost jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Brodnica	2023	2026	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 160 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	BRODNICA	2023	2024	460 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					1 160 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00