

**UCHWAŁA NR XXIX/182/13  
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885, Nr 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, Nr 645), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brodnica na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brodnica Nr XXII/132/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013-2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Violetta Sternicka*

Violetta Sternicka



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
2014	22 007 945,00	17 975 481,00	0,00	0,00	0,00	512 647,00	512 647,00	657 301,00
2015	18 781 802,00	18 324 647,00	0,00	0,00	0,00	487 143,00	487 143,00	1 331 173,00
2016	19 651 834,00	19 003 906,00	0,00	0,00	0,00	406 817,00	406 817,00	1 570 612,00
2017	20 427 869,00	19 857 562,00	0,00	0,00	0,00	312 455,00	312 455,00	1 570 712,00
2018	21 430 317,00	20 353 915,00	0,00	0,00	0,00	218 731,00	218 731,00	1 503 594,00
2019	22 760 038,00	21 020 624,00	0,00	0,00	0,00	136 264,00	136 264,00	1 202 972,00
2020	23 785 165,00	21 706 982,00	0,00	0,00	0,00	62 795,00	62 795,00	1 202 974,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 254 739,00	0,00	0,00	739 877,00	0,00	514 862,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		5.1	5.2						6	6.1				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]													
2014	1 912 040,00	1 912 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%	0,00	0,00	36,98%	36,98%	0,00	0,00	
2015	1 331 173,00	1 331 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	0,00	0,00	35,06%	35,06%	0,00	0,00	
2016	1 570 612,00	1 570 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	0,00	0,00	25,82%	25,82%	0,00	0,00	
2017	1 570 712,00	1 570 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%	0,00	0,00	17,77%	17,77%	0,00	0,00	
2018	1 503 594,00	1 503 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	0,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00	0,00	
2019	1 202 972,00	1 202 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	0,00	
2020	1 202 974,00	1 202 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu techniki samorządu terytorialnego w spłacie w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	średnia z brzoż porzeczających rok budżetowy	średnia z brzoż porzeczających rok budżetowy	średnia z brzoż porzeczających rok budżetowy	średnia z brzoż porzeczających rok budżetowy
2014	1 767 921,00	2 507 798,00	10,70%	x	10,70%	6,29%	0,00	6,29%	11,05%	12,04%	TAK	TAK
2015	1 788 328,00	1 788 328,00	9,04%	x	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	10,34%	11,33%	TAK	TAK
2016	2 218 540,00	2 218 540,00	9,32%	x	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	9,37%	10,35%	TAK	TAK
2017	2 141 019,00	2 141 019,00	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2018	2 579 996,00	2 579 996,00	7,51%	x	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	2 942 386,00	2 942 386,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020	3 281 157,00	3 281 157,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	657 301,00		657 301,00	7 262 087,00	2 624 193,00	11 557,00	8 557,00	3 000,00	2 926 060,00	1 026 404,00		80 000,00
2015	1 331 173,00		1 331 173,00	7 497 922,00	2 742 042,00	429 254,00	29 254,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00
2016	1 570 612,00		1 570 612,00	7 839 371,00	2 905 396,00	609 254,00	9 254,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
2017	1 570 712,00		1 570 712,00	8 363 168,00	3 098 503,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 503 594,00		1 503 594,00	8 567 925,00	3 117 585,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 202 972,00		1 202 972,00	8 915 963,00	3 254 560,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 202 974,00		1 202 974,00	9 258 151,00	3 361 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	
Lp	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	
Formuła										
2014	159 747,00	159 747,00	159 747,00	1 806 844,00	1 806 844,00	0,00	178 486,00	159 747,00	178 488,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	912 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 331 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 467 740,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 653 985,00	1 806 844,00	648 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/182/13  
Rady Gminy Brodnica  
kwoty z dnia 30 grudnia 2013 r.  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 092 738,00	11 557,00	429 254,00	609 254,00	9 254,00	9 254,00
1.a	- wydatki bieżące				69 738,00	8 557,00	29 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 023 000,00	3 000,00	400 000,00	600 000,00	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:				69 738,00	8 557,00	29 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 738,00	8 557,00	29 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu	Urząd Gminy Brodnica	2012	2019	49 738,00	8 557,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.1.1.2	Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego - Wyznaczenie i stworzenie lokalnego obszaru funkcjonalnego na terenie miasta Brodnicy i gmin wiejskich Bobrowo, Brodnica, Osiek i Zbiczno	Urząd Gminy Brodnica	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	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				1 023 000,00	3 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 085,00	1 071 658,00
3 085,00	68 658,00
0,00	1 003 000,00
3 085,00	68 658,00

3 085,00	68 658,00
3 085,00	48 658,00

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 003 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 000,00	3 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - Zapewnienie wystarczającego zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Brodnica	2013	2016	1 023 000,00	3 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 003 000,00
0,00	1 003 000,00

