

**UCHWAŁA NR XXXIV/221/14
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 28 lipca 2014 r.

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

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 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Nr 379, poz. 911) 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, Nr 1318,z 2014r. Nr 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/182/13 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2014–2020 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy



Violetta Sternicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/221/14

Rady Gminy Brodnica

z dnia 28 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2014	25 283 637,70	21 895 350,70	3 265 374,00	0,00	4 431 224,00	2 248 000,00	7 001 399,00	4 736 630,70	3 386 287,00	553 000,00	2 835 287,00
2015	22 912 975,00	20 112 975,00	3 466 828,00	0,00	4 436 796,00	2 223 409,00	7 365 161,00	3 223 827,00	2 800 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2016	21 222 446,00	21 222 446,00	3 743 453,00	0,00	4 595 853,00	2 347 363,00	7 891 087,00	2 934 415,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	21 998 581,00	21 998 581,00	4 014 043,00	0,00	4 760 789,00	2 476 227,00	8 072 988,00	2 963 752,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 933 911,00	22 933 911,00	4 274 474,00	0,00	4 854 384,00	2 613 635,00	8 498 421,00	2 993 383,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 963 010,00	23 963 010,00	4 551 802,00	0,00	5 007 426,00	2 756 863,00	8 932 834,00	3 023 311,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 988 139,00	24 988 139,00	4 847 123,00	0,00	5 168 567,00	2 907 718,00	9 328 213,00	3 053 538,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samorządnych publicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach o obywatelności funkcjonalnej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)
2	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		
Łp	2	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
Formuła	[2.1]* [2.2]									
2014	25 580 854,70	20 052 890,70	0,00	0,00	0,00	352 647,00	352 647,00	0,00	0,00	5 527 964,00
2015	23 411 215,00	18 261 215,00	0,00	0,00	0,00	454 295,00	454 295,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2016	19 754 806,00	18 986 054,00	0,00	0,00	0,00	471 790,00	471 790,00	0,00	0,00	758 752,00
2017 1)	20 530 841,00	19 842 232,00	0,00	0,00	0,00	383 997,00	383 997,00	0,00	0,00	688 609,00
2018	21 022 209,00	20 349 501,00	0,00	0,00	0,00	296 843,00	296 843,00	0,00	0,00	672 708,00
2019	22 351 930,00	20 989 158,00	0,00	0,00	x	188 339,00	188 339,00	0,00	0,00	1 362 772,00
2020	23 377 060,00	21 650 159,00	0,00	0,00	x	88 832,00	88 832,00	0,00	0,00	1 726 901,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-297 217,00	2 209 257,00	0,00	0,00	2 209 257,00	297 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-498 240,00	1 829 413,00	0,00	0,00	296 174,00	296 174,00	1 533 239,00	202 066,00	0,00	0,00		
2016	1 467 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 911 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 611 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 912 040,00	1 912 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 331 173,00	1 331 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 467 640,00	1 467 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 467 740,00	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 911 702,00	1 911 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 611 080,00	1 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 611 079,00	1 611 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2014	7 867 175,00	0,00	1 842 460,00	4 051 717,00
2015	8 069 241,00	0,00	1 851 760,00	2 147 934,00
2016	6 601 601,00	0,00	2 236 392,00	2 236 392,00
2017 1)	5 133 861,00	0,00	2 156 349,00	2 156 349,00
2018	3 222 159,00	0,00	2 584 410,00	2 584 410,00
2019	1 611 079,00	0,00	2 973 852,00	2 973 852,00
2020	0,00	0,00	3 337 980,00	3 337 980,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki łączące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przez wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przez wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{02.1.11.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{03.11.105.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{03.11.105.1 \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
2014	8,96%	5,00%	0,00	9,47%	11,05%	13,79%	TAK	TAK		
2015	7,79%	7,79%	0,00	13,76%	10,78%	13,52%	TAK	TAK		
2016	9,14%	9,14%	0,00	10,54%	11,43%	14,17%	TAK	TAK		
2017 1)	8,42%	8,42%	0,00	9,80%	11,26%	11,26%	TAK	TAK		
2018	9,63%	9,63%	0,00	11,27%	11,37%	11,37%	TAK	TAK		
2019	7,51%	7,51%	0,00	12,41%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2020	6,80%	6,80%	0,00	13,36%	11,16%	11,16%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
									11.3.1	11.3.2	11.4						
Lp	10						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]										
2014	0,00	0,00		7 445 482,52	2 683 355,00	1 691 816,00	1 108 816,00	583 000,00	2 926 060,00	1 026 404,00	80 000,00						
2015	0,00	0,00		7 497 922,00	2 742 042,00	5 497 715,00	347 715,00	5 150 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00						
2016	1 467 640,00	1 467 640,00		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 *)	1 467 740,00	1 467 740,00		8 363 168,00	3 098 503,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 911 702,00	1 911 702,00		8 567 925,00	3 117 585,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 611 080,00	1 611 080,00		8 915 963,00	3 254 560,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 611 079,00	1 611 079,00		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:		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 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	1 260 006,00	1 260 006,00	159 747,00	2 748 287,00	2 748 287,00	1 648 306,00	1 278 747,00	1 251 970,00	178 488,00	
2015	318 461,00	318 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 815,00	318 461,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	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 majątkowe 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		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych przyznanych w związku z projektem lub zadaniem 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp																		
Fomula																		
2014	2 419 447,00	1 748 287,00	648 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu leczonej choroby, oraz napraw w warunkach powołanych w art. 112, pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	912 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016	1 467 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/221/14

kwoty w
zł
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 lipca 2014 r.

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)				7 841 458,00	1 691 816,00	5 497 715,00	609 254,00	9 254,00	9 254,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 458,00	1 108 816,00	347 715,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 353 000,00	583 000,00	5 150 000,00	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:				1 488 458,00	1 108 816,00	347 715,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 458,00	1 108 816,00	347 715,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00
1.1.1.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Brodnica	Urząd Gminy Brodnica	2014	2015	1 418 720,00	1 100 259,00	318 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 085,00	7 820 378,00
3 085,00	1 487 378,00
0,00	6 333 000,00
3 085,00	1 487 378,00

3 085,00	1 487 378,00
0,00	1 418 720,00

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		6 353 000,00	583 000,00	5 150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 353 000,00	583 000,00	5 150 000,00	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
1.3.2.2	Budowa chodnika z Szabdy do Mszana - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Brodnica	2014	2015	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Szczuka-Cieleń 3 km - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy drogami gminnymi	Urząd Gminy Brodnica	2014	2015	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica - Poprawa warunków obsługi mieszkańców Gminy Brodnica	Urząd Gminy Brodnica	2014	2015	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	6 333 000,00
0,00	0,00
0,00	6 333 000,00
0,00	1 003 000,00
0,00	480 000,00
0,00	3 050 000,00
0,00	1 800 000,00

