

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2020  
RADY GMINY BRZEŹNICA**

z dnia 20 maja 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica w zakresie załącznika nr 1 i 2.

2. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Jadwiga Kozłol**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 maja 2020  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.2.2		
Lp	1														
Wykonanie 2017	41 758 290,35	40 148 027,29	6 303 205,00	43 049,67	13 638 058,00	14 231 662,85	5 932 051,77	2 441 314,70	2 441 314,70	1 610 263,06	134 329,62	1 475 933,44			
Wykonanie 2018	46 647 400,76	42 727 363,50	7 158 719,00	84 942,32	14 001 935,00	15 145 072,48	6 336 694,70	2 584 970,56	2 584 970,56	3 920 037,26	176 276,43	3 723 760,83			
Plan 3 kw. 2019	53 382 438,54	48 885 574,89	8 386 579,00	51 000,00	14 504 122,00	18 604 022,27	6 438 851,62	2 638 699,00	2 638 699,00	4 496 863,65	294 000,00	4 202 863,65			
Wykonanie 2019	54 095 591,90	50 874 993,73	8 465 939,00	61 067,25	15 109 803,00	19 898 219,95	7 339 964,53	2 691 029,52	2 691 029,52	3 220 598,17	138 772,36	3 081 825,81			
2020	56 125 405,64	52 951 911,60	8 767 849,00	51 000,00	15 312 601,00	20 176 626,97	8 643 834,63	2 866 167,00	2 866 167,00	3 173 494,04	224 000,00	2 949 494,04			
2021	55 150 779,00	52 550 553,00	8 670 654,00	51 000,00	15 756 321,00	19 500 200,00	8 572 378,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 600 226,00	200 000,00	900 000,00			
2022	53 914 532,00	51 414 532,00	8 400 500,00	55 000,00	15 950 300,00	18 200 600,00	8 808 132,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00			
2023	51 806 225,00	50 556 225,00	8 600 000,00	55 000,00	15 900 000,00	18 600 000,00	7 401 225,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2024	50 605 365,00	49 355 365,00	8 700 000,00	55 000,00	15 950 000,00	18 900 000,00	5 750 365,00	2 960 000,00	2 960 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2025	50 703 653,00	49 553 653,00	8 800 000,00	55 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	5 498 653,00	2 960 000,00	2 960 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
2026	50 656 451,00	49 656 451,00	8 900 000,00	54 000,00	16 100 200,00	19 200 000,00	5 402 251,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2027	50 565 421,00	49 465 421,00	9 000 000,00	54 000,00	16 000 200,00	19 400 000,00	5 011 221,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2028	51 198 142,00	50 098 142,00	9 100 000,00	53 000,00	16 200 300,00	19 400 000,00	5 244 842,00	2 980 000,00	2 980 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1641), 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się przesłane dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				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	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 183,60	1 267 183,60	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 612,00	1 158 612,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 030,57	2 409 030,57	1 250 418,37	1 250 418,37	0,00					
Wykonanie 2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 028,80	2 409 030,57	1 250 418,37	1 250 418,37	0,00					
2020	299 998,23	0,00	0,00	0,00	846 612,00	846 612,00	0,00	0,00	0,00					
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	946 614,00	946 614,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	-0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot i kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 405 450,00	0,00	3 749 075,36	5 262 218,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	329 000,00	9 597 256,57	0,00	3 519 570,98	5 649 588,32
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	400 000,00	9 588 226,00	0,00	2 174 270,95	3 087 554,49
Wykonanie 2019	x <sub>9</sub>	x	x	x	399 998,23	9 588 226,00	0,00	5 302 866,50	7 029 557,05
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741 614,00	0,00	1 020 587,08	3 903 730,77
2021	x	x	x	x	0,00	12 795 000,00	0,00	4 396 388,00	4 396 388,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskazanie spłaty zobowiązań							
Lp	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,45%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	14,46%	x	x	x	x
2020	3,99%	8,14%	7,42%	12,37%	14,45%	TAK	TAK
2021	4,26%	15,05%	14,26%	9,75%	11,82%	TAK	TAK
2022	6,73%	12,90%	12,03%	9,97%	12,05%	TAK	TAK
2023	6,95%	16,80%	15,49%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	7,49%	17,17%	15,92%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025	7,45%	16,83%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2026	6,70%	15,89%	x	13,62%	14,54%	TAK	TAK
2027	6,39%	14,04%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2028	7,20%	14,69%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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 i 3 ustawy	środków określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	658 859,52	654 625,41	654 625,41	132 315,23	132 315,23	132 315,23	741 323,65	735 818,35	735 818,35
Wykonanie 2018	1 010 850,44	1 001 350,44	1 001 350,44	2 370 402,00	2 370 402,00	2 332 506,94	1 059 284,91	1 053 284,91	996 114,56
Plan 3 kw. 2019	4 706 748,14	4 702 748,14	4 321 022,53	3 926 872,73	3 926 872,73	3 678 916,42	4 731 755,07	4 727 755,07	4 336 844,38
Wykonanie 2019	2 659 491,94	2 655 491,94	2 455 425,95	2 805 834,89	2 805 834,89	2 682 639,51	1 697 836,37	1 693 836,37	1 555 369,02
2020	3 504 318,79	3 504 318,79	3 301 391,25	1 485 450,37	1 485 450,37	1 105 670,41	4 690 413,84	4 690 413,84	4 242 897,62
2021	3 048 664,52	3 048 664,52	2 794 675,42	0,00	0,00	0,00	3 165 149,55	3 165 149,05	2 841 240,45
2022	938 554,38	938 554,38	833 711,12	0,00	0,00	0,00	938 554,38	938 554,38	833 711,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	155 665,98	155 665,98	155 664,98	896 988,63	741 323,65	155 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 070 747,97	5 070 747,97	3 920 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 480 948,20	3 480 948,20	1 985 023,99	10 510 371,48	5 787 984,06	4 722 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 096 633,23	3 096 633,23	1 831 365,23	10 510 371,48	5 787 984,06	4 722 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 080,94	1 560 080,94	892 060,72	16 388 961,31	7 014 356,29	9 374 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	9 042 860,19	3 349 520,78	5 693 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 445 587,54	945 587,54	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 007 033,16	7 033,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 033,16	6 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 774,87	3 774,87	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты з tytuлу vymagalnych poročen i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	846 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	946 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 lwyty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcечей i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcечей i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciagnieto oraz planuje się zaciagnąć zobowiązania dluzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcечей i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzeźnica  
Jadwiga Kozłowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/142/2020 dnia 20 maja 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 690 766,17	16 388 961,31	9 042 860,19	3 445 587,54	1 007 033,16	6 033,16
1.a	- wydatki bieżące				13 619 972,33	7 014 356,29	3 349 520,78	945 587,54	7 033,16	6 033,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 070 793,84	9 374 605,02	5 693 339,41	2 500 000,00	1 000 000,00	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:				16 576 815,20	6 178 179,78	5 565 149,55	1 938 554,38	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 616 734,26	4 618 098,84	3 165 149,55	938 554,38	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie i działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji osób starszych - Młodzi duchem - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2018	2021	2 743 809,40	1 600 087,91	492 269,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie placówki wsparcia dziennego Mali giganci - utworzenie placówki wsparcia dziennego	BRZEŹNICA	2019	2022	7 606 881,79	2 857 889,98	2 626 314,67	938 554,38	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Mobilność kadry - Zwiększanie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy	2019	2021	87 701,65	79 257,06	2 785,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus plus - Erasmus plus	Szkoła Podstawowa w Paszkwówce	2019	2021	116 796,99	61 655,80	43 779,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2017	2021	61 544,43	19 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 960 080,94	1 560 080,94	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany - Skawina -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2023	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżka zdrowia - utworzenie miejsca rekreacji i sportu amatorskiego w Sosnowicach -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2018	2020	897 664,88	897 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	BRZEŹNICA	2019	2020	662 416,06	662 416,06	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				20 113 950,97	10 210 781,53	3 477 710,64	1 507 033,16	7 033,16	6 033,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 003 238,07	2 396 257,45	184 371,23	7 033,16	7 033,16	6 033,16
1.3.1.1	Remont drogi gminnej 470029K oraz obiektu mostowego w miejscowości Nowe Dwory i Chrzastowice - remont dróg gminnych	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2019	2020	542 430,47	374 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 774,87	19 243 480,16
1.a	3 774,87	2 334 742,82
1.b	0,00	16 908 737,34
1.1	0,00	6 166 766,92
1.1.1	0,00	206 665,96
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	82 042,35
1.1.1.4	0,00	105 435,54
1.1.1.5	0,00	19 208,09
1.1.2	0,00	5 960 080,94
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	897 664,86
1.1.2.5	0,00	662 416,06
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 774,87	13 076 713,24
1.3.1	3 774,87	2 128 056,84
1.3.1.1	0,00	0,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzeźnica  
Jadwiga Kozłowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2019	2020	8 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi weterynaryjne - Usługi leczniczo-weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2019	2020	107 600,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego - ochrona środowiska -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2019	2025	62 600,76	7 033,16	7 033,16	7 033,16	7 033,16	6 033,16
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnica -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2016	2020	153 750,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2020	2021	2 128 056,84	1 950 718,77	177 338,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 110 712,90	7 814 524,08	3 283 339,41	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Sosnowice - budowa sali gminastycznej	BRZEŹNICA	2019	2020	2 214 089,99	1 659 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2022	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości Brzeźnica -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2022	13 376 622,91	6 155 316,99	2 283 339,41	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	3 774,87	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	2 128 056,84
1.3.2	0,00	10 948 656,40
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	9 448 656,40

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzeźnica  
Jadwiga Kozioł