RADA GMINY
BRZEŹNICA

UCHWAŁA Nr XXXI/311/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018- 2027.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prgnozę Finansową Gminy Brzeźnica na lata 2018 - 2027 w treści Załącznika Nr 1 doniniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień tych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Brzeźnica, do łącznej kwoty takich umów - 10 000 000 złotych.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2017 - 2023.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł

RADA GMINY
BRZEŹNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/311/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2027.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	39 882 694,39	38 822 694,59	6 730 976,00	50 000,00	5 353 750,00	2 738 600,00	13 867 421,00	11 913 483,59	1 059 999,80	320 000,00	739 999,80
2019	43 545 292,90	39 599 147,00	6 865 564,00	51 000,00	5 460 825,00	2 793 372,00	14 144 769,00	12 151 753,00	3 946 145,90	0,00	3 946 145,90
2020	42 561 129,90	40 391 130,00	7 002 876,00	52 020,00	5 570 041,00	2 849 239,00	14 427 664,00	12 394 788,00	2 169 999,90	0,00	2 169 999,90
2021	42 098 953,00	41 198 953,00	7 142 933,00	53 060,00	5 681 442,00	2 906 224,00	14 716 218,00	12 642 684,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	42 772 932,00	42 022 932,00	7 285 792,00	54 121,00	5 795 071,00	2 964 348,00	15 010 542,00	12 895 537,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2023	42 863 390,00	42 863 390,00	7 431 508,00	55 204,00	5 910 972,00	3 023 634,00	15 310 753,00	13 153 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 720 658,00	43 720 658,00	7 580 138,00	56 308,00	6 029 192,00	3 084 107,00	15 616 968,00	13 416 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 595 071,00	44 595 071,00	7 731 740,00	57 434,00	6 149 775,00	3 145 789,00	15 929 307,00	13 684 847,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 486 973,00	45 486 973,00	7 886 375,00	58 582,00	6 272 771,00	3 208 705,00	16 247 893,00	13 958 544,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 396 712,00	46 396 712,00	8 044 103,00	59 754,00	6 398 226,00	3 272 879,00	16 572 851,00	14 237 714,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	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
2018	46 925 228,39	35 642 239,39	0,00	0,00	0,00	309 690,00	307 988,00	5 200,00	0,00	11 282 989,00
2019	40 685 534,90	36 355 083,00	0,00	0,00	x	314 560,00	314 560,00	0,00	0,00	4 330 451,90
2020	41 214 517,90	37 082 184,00	0,00	0,00	x	280 650,00	280 650,00	0,00	0,00	4 132 333,90
2021	40 452 339,00	37 823 828,00	0,00	0,00	x	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	2 628 511,00
2022	41 177 932,00	38 580 304,00	0,00	0,00	x	193 650,00	193 650,00	0,00	0,00	2 597 628,00
2023	41 863 390,00	39 351 911,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 511 479,00
2024	42 720 658,00	40 139 949,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 580 709,00
2025	43 595 071,00	40 941 728,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 653 343,00
2026	44 486 973,00	41 760 562,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 726 411,00
2027	46 396 712,00	42 595 774,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 938,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 042 534,00	8 201 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 146,00	7 042 534,00	0,00	0,00
2019	2 859 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 346 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 646 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 158 612,00	1 158 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 984,00	0,00	3 180 455,20	3 180 455,20
2019	2 859 758,00	2 859 758,00	1 701 146,00	1 701 146,00	0,00	0,00	0,00	8 588 226,00	0,00	3 244 064,00	3 244 064,00
2020	1 346 612,00	1 346 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 614,00	0,00	3 308 946,00	3 308 946,00
2021	1 646 614,00	1 646 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 000,00	0,00	3 375 125,00	3 375 125,00
2022	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 442 628,00	3 442 628,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 511 479,00	3 511 479,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 580 709,00	3 580 709,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 653 343,00	3 653 343,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 411,00	3 726 411,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 938,00	3 800 938,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,68%	3,66%	0,00	3,66%	8,78%	8,56%	6,43%	TAK	TAK
2019	7,29%	3,38%	0,00	3,38%	7,45%	8,64%	6,51%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,77%	7,54%	5,41%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,02%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,05%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,19%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,19%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,19%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 213 658,00	2 649 702,00	11 659 479,61	1 781 989,37	9 877 490,24	9 877 490,24	885 498,76	520 000,00
2019	2 859 758,00	2 859 758,00	14 497 931,00	2 702 696,00	3 927 050,39	932 214,05	2 994 836,34	94 836,34	3 835 615,56	400 000,00
2020	1 346 612,00	1 346 612,00	14 787 889,00	2 756 749,00	3 144 614,40	274 614,50	2 869 999,90	2 869 999,90	862 334,00	400 000,00
2021	1 646 614,00	1 646 614,00	15 083 647,00	2 811 884,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 428 511,00	0,00
2022	1 595 000,00	1 595 000,00	15 385 320,00	2 868 122,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 597 628,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	15 693 026,00	2 925 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 479,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	16 006 887,00	2 983 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 709,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	16 327 025,00	3 043 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 343,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	16 653 565,00	3 104 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 411,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 986 637,00	3 166 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 938,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	723 418,59	722 350,81	717 170,05	139 999,80	139 999,80	0,00	810 013,37	722 350,83	717 170,05
2019	25 784,49	25 784,49	20 653,55	3 199 388,00	3 199 388,00	0,00	26 988,05	25 784,49	20 653,55
2020	3 138,34	3 138,34	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	3 874,50	3 138,34	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 428 401,80	1 841 145,80	1 701 146,00	1 674 918,54	1 673 703,32	1 673 703,32	0,00	1 701 146,00	1 701 146,00
2019	2 969 999,90	2 244 999,90	0,00	726 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 999,90	2 169 999,90	0,00	700 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
2018	1 701 146,00	1 701 146,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 158 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica

Jadwiga Kozioł

RADA GMINY
BRZEŹNICA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/311/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 967 871,19	11 659 479,61	3 927 050,39	3 144 614,40	1 200 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 945 314,59	1 781 989,37	932 214,05	274 614,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 022 556,60	9 877 490,24	2 994 836,34	2 869 999,90	1 200 000,00	1 000 000,00
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:				13 452 310,54	4 238 415,17	2 996 987,95	2 873 874,40	1 200 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 983 908,94	810 013,37	26 988,05	3 874,50	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe możliwości - nowe szanse" - społeczny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	899 169,24	299 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Podnoszenie kwalifikacji	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2016	2018	124 857,02	24 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ - podnoszenie kwaliwikacji	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2016	2019	123 921,30	20 653,55	20 653,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2017	2018	61 544,43	19 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mali odkrywcy - utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brzeźnica -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2018	749 579,95	438 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Brzeźnica - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2020	24 837,00	6 396,00	6 334,50	3 874,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 468 401,60	3 428 401,80	2 969 999,90	2 869 999,90	1 200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany - Skawina -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2022	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica na oprawy energooszczędne -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2021	2 000 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżka zdrowia - utworzenie miejsca rekreacji i sportu amatorskiego w Sosnowicach -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2020	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2018	3 288 402,00	3 288 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Brzeźnica - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2020	279 999,60	139 999,80	69 999,90	69 999,90	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734 227,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 900,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 942 326,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 584,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 183,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 819,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 971,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 614,20
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,01
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 953,15
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 401,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 402,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 999,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				11 515 560,65	7 421 064,44	930 062,44	270 740,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 961 405,65	971 976,00	905 226,00	270 740,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2014	2020	10 655,65	1 776,00	1 776,00	740,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnica	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2016	2019	153 750,00	49 200,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie prac związanych ze świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętowm z terenu Gminy Brzeźnica - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2018	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Media - dostawa gazu	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - bezpieczeństwo		2018	2019	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Media - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2019	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gospodarka niskoemisyjna - poprawa jakości powietrza - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2016	2020	935 000,00	200 000,00	235 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiany punktowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegi i planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2018	52 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 554 155,00	6 449 088,44	24 836,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Paszkówce - promocja sportu wśród dzieci i mlodzieży	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2015	2019	116 603,00	24 836,44	24 836,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości Brzeźnica -	BRZEŹNICA	2017	2018	6 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Marcyporębie -	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2017	2018	1 837 552,00	824 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 642,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 717,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,95
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 924,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 672,88
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 252,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł

RADA GMINY
BRZEŹNICA

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 - 2027
Gminy Brzeźnica

Uwagi ogólne!
Prognozę Finansową Gminy Brzeźnica opracowano według wzoru obowiązującego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego / tekst jednoslity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92/.
Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027, uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
Horyzont czasowy ustaleń WPF wyznaczył okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć i całkowicie spłacić zobowiązania (kredyty, pożyczka, emisja obligacji) długoterminowe na pokrycie planowanych deficytów i rozchodów budżetów kolejnych lat.
Równocześnie ten tytuł zobowiązań wyznacza wykazane w prognozie wielkości: spłat rat kapitałowych będących zarazem rozchodami budżetów kolejnych lat: wydatków na obsługę długu tj. spłatę odsetek w kolejnych latach budżetowych oraz kwot zadłużenia pozostającego na koniec kolejnych lat budżetowych - wielkości te wynikają z harmonogramów spłat ustalonych zawartymi umowami oraz planowanymi harmonogrami spłat.

Dochody:
Kwotę dochodów bieżących na 2018 rok przyjęto w wysokości jak w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok..
Przyjęto wzrost dochodów bieżących corocznie w wysokości 102 procent w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego, począwszy od 2019 roku.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku Gminy Brzeźnica tylko w 2018 roku a dotyczą sprzedaży działek położonych w miejscowości Paszkówka o numerach: 941/2; 941/63; 941/7; 941/9, w miejscowości Tłuczań o nr 456/4 oraz w Brzeźnicy o nr 348/105. Wartość ich ustalona jest zgodnie z operatem szacunkowym na kwotę 255 000 złotych.
Ujęto również kwotę 65 000 złotych ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, która to należność jest ściągana przez Komornika Sądowego a w 2018 roku, Urząd Skarbowy ma dokonać wszczęcie egzekucji z nueruchomości.
W latach 2019 -2022 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wnikające już z podpisanych umów oraz na które sporządzono wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej a które sa w trakcie weryfikacji.

Wydatki:
Wydatki bieżące planowane dla kolejnych budżetów prognozuje się ze wzrostem 102 procent jak również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" - i w tej pozycji założono wzrost wydatków jak na wydatki bieżące.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2014 roku włącznie. Gmina planuje zaciągnąć kredyt w roku 2017 w wysokości 1 700 000 złotych i ze spłatą do 2022 roku oraz symulacją kosztów obsługi jak i wykupu obligacji gminnych do 2026 roku. Emisję obligacji zaplanowano w 2018 roku.
Z tytułu przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących i majątkowych, wykazano kwoty

wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów na realizację zadań.
Wydatki na inwestycje zaplanowano w ramach środków własnych jak również środków unijnych. Wielkości wydatków majątkowych determinuje pozostająca pula środków z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia wydatków na obsługę długu (spłata rat, odsetek i prowizji).
Gmina również czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrzynych z Ministerstwa Sportu oraz z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji.

Przychody:
Zaplanowano przychody w 2018 roku, w łącznej kwocie 8 201 146 złotych w tym:
a/ zaciąganej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 701 146 złotych na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich, z terminem spłaty w 2019 roku,
b/z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) , w kwocie 6 500 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześciej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:
Zaplanowano z przeznaczeniem na spłatę dlugu - zobowiązań długoterminowych z tytułu rat kapitalowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2026.

Wynik budżetu i przeznaczenie prognozowanego deficytu:

Pozycja "wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją "Dochody ogółem" a pozycją "Wydatki ogółem" i za okres przedstawionej prognozy.
Za 2018 rok jest wynikiem ujemnym a źródłem pokrycia deficytu budżetu w 2018 roku jest zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 1 701 146 złotych oraz emisja papierów wartościowych w wysokości 6 500 000 zł.
W kolejnych latach jest wynikiem dodatnim a nadwyżka przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

Kwota dlugu, sposób jego sfinansowania i realcja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dlug na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - plus zaciągany kredyt - minus spłata długu,
W pozycji tej uwzględnia się tylko dług Gminy Brzeźnica.
Gmina nie ma zobowiązań z tytułu podpisanych umów i nie planuje na następne lata.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest wykazana w poz. 9.1 do poz. 9.7,1 i jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań.

W wierszu 8.1 i 8.2 wykazano wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi o wyniku operacyjnym, że dochody bieżące + nadwyżka z lat ubieglych, bądź wolne środki z lat ubiegłych, nie mogą być niższe od zaplanowanych wydatkow bieżących.
To ograniczenie również zachowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej:

1/ w zakresie wydatków bieżących - ujęte pozycje to kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich oraz wprowadzono:nowe przedsięwzięcia p.n.
-"Mali odkrywcy - utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica" z łącznym nakładem 749 579,95 zł i realizacją w latach 2017 - 2018.
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brzeźnica" z łącznym nakładem 24 837,00 złotych i realizacją w latach 2017-2020.

2/ w zakresie wydatków majątkowych - to kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich.
oraz
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brzeźnica" z łącznym nakładem 279 999,60 złotych i realizacją w latach 2017-2020.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł