

**UCHWAŁA NR X/106/16
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/93/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/93/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/93/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Janasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/106/16

Rady Gminy Brenna

z dnia 25 lutego 2016 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2016	35 229 992,58	34 097 034,91	7 975 092,00	31 000,00	8 838 370,25	5 212 726,00	10 402 161,00	3 956 732,25	1 132 957,67	0,00	1 132 957,67	
2017	41 324 986,86	35 004 292,00	8 214 000,00	32 000,00	8 884 000,00	5 369 000,00	10 714 000,00	4 039 000,00	6 320 694,86	0,00	6 320 694,86	
2018	37 114 292,00	36 001 292,00	8 460 000,00	33 000,00	9 150 000,00	5 530 000,00	11 035 000,00	4 160 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	
2019	39 593 292,00	37 028 292,00	8 714 000,00	34 000,00	9 425 000,00	5 696 000,00	11 366 000,00	4 285 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	
2020	38 086 292,00	38 086 292,00	8 976 000,00	35 000,00	9 707 000,00	5 866 000,00	11 676 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 177 292,00	39 177 292,00	9 245 000,00	36 000,00	10 000 000,00	6 042 000,00	12 387 000,00	4 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 300 132,00	40 300 132,00	8 522 000,00	37 000,00	10 300 000,00	6 224 000,00	12 758 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 456 657,00	41 456 657,00	9 808 000,00	38 000,00	10 608 000,00	6 410 000,00	13 141 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 647 292,00	42 647 292,00	10 102 000,00	39 000,00	10 926 000,00	6 603 000,00	13 535 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 874 292,00	43 874 292,00	10 405 000,00	40 000,00	11 254 000,00	6 801 000,00	13 941 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 138 292,00	45 138 292,00	10 717 000,00	41 000,00	11 591 000,00	7 005 000,00	14 360 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 440 281,00	46 440 281,00	11 039 000,00	42 000,00	11 939 000,00	7 215 000,00	14 790 000,00	5 427 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	37 810 657,20	30 315 128,51	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	10 000,00	0,00	7 495 528,69
2017	38 874 986,86	30 908 292,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 966 694,86
2018	34 584 292,00	32 034 292,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2019	36 575 476,25	32 942 292,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 633 184,25
2020	34 959 835,46	33 878 292,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 081 543,46
2021	35 827 292,00	34 842 292,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	985 000,00
2022	37 250 132,00	35 835 292,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 414 840,00
2023	38 756 657,00	36 857 292,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 899 365,00
2024	40 782 188,98	37 910 292,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 871 896,98
2025	43 074 292,00	38 995 292,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 079 000,00
2026	44 838 292,00	40 113 292,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00
2027	46 219 764,71	41 264 347,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 955 417,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2016	-2 580 664,62	5 426 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 994,19	2 580 664,62	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 017 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 126 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 865 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 516,29	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 846 329,57	2 846 329,57	1 093 537,67	1 093 537,67	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 017 815,75	3 017 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 126 456,54	3 126 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 865 103,02	1 865 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 516,29	220 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	23 409 891,60	0,00	3 781 906,40	3 781 906,40
2017	20 959 891,60	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00
2018	18 429 891,60	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00
2019	15 412 075,85	0,00	4 086 000,00	4 086 000,00
2020	12 285 619,31	0,00	4 208 000,00	4 208 000,00
2021	8 935 619,31	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00
2022	5 885 619,31	0,00	4 464 840,00	4 464 840,00
2023	3 185 619,31	0,00	4 599 365,00	4 599 365,00
2024	1 320 516,29	0,00	4 737 000,00	4 737 000,00
2025	520 516,29	0,00	4 879 000,00	4 879 000,00
2026	220 516,29	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00
2027	0,00	0,00	5 175 934,00	5 175 934,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,84%	6,71%	0,00	6,71%	10,73%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2017	7,02%	4,96%	0,00	4,96%	9,91%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	10,69%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2020	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	11,05%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	11,08%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	11,09%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,11%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,12%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,13%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,15%	11,12%	11,12%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	14 833 822,00	3 111 376,79	5 785 355,51	219 081,61	5 566 273,90	5 566 273,90	1 508 254,79	421 000,00		
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	15 100 000,00	3 700 000,00	8 193 167,68	257 625,00	7 935 542,68	7 935 542,68	31 152,18	0,00		
2018	2 530 000,00	2 530 000,00	15 600 000,00	3 750 000,00	1 851 795,61	114 295,61	1 737 500,00	1 737 500,00	812 500,00	0,00		
2019	3 017 815,75	3 017 815,75	16 000 000,00	2 826 000,00	3 560 518,63	0,00	3 560 518,63	3 560 518,63	72 665,62	0,00		
2020	3 126 456,54	3 126 456,54	16 500 000,00	3 900 000,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	1 081 543,46	0,00		
2021	3 350 000,00	3 350 000,00	17 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00		
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	17 550 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 840,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	18 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 365,00	0,00		
2024	1 865 103,02	1 865 103,02	18 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 896,98	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	19 158 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 000,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	19 924 320,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00		
2027	220 516,29	220 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 417,71	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
2016	142 481,25	142 481,25	0,00	1 132 957,67	1 132 957,67	0,00	185 281,61	185 281,61	0,00
2017	142 481,25	142 481,25	0,00	6 320 694,86	6 320 694,86	0,00	191 625,00	191 625,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	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

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	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	w tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2016	2 956 128,69	2 956 128,69	0,00	1 220 655,15	0,00	1 220 655,15	0,00	850 000,00	0,00
2017	6 889 542,68	6 889 542,68	0,00	568 847,82	0,00	568 847,82	0,00	0,00	0,00
2018	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	624 500,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 570 518,63	2 570 518,63	0,00	5 518,63	0,00	5 518,63	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

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
Formuła									
2016	850 000,00	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
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 752 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 834 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 075 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 985 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	501 650,23	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/106/16

Rady Gminy Brenna

z dnia 25 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 743 228,97	5 785 355,51	8 193 167,68	1 851 795,61	3 560 518,63	337 500,00
1.a	- wydatki bieżące				710 947,22	219 081,61	257 625,00	114 295,61	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 032 281,75	5 566 273,90	7 935 542,68	1 737 500,00	3 560 518,63	337 500,00
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:				15 622 703,89	3 051 555,51	7 081 167,68	1 751 795,61	2 570 518,63	337 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 202,22	185 281,61	191 625,00	14 295,61	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej - Aktywizacja społeczno zawodowa w obszarze pomocy społecznej	GOPS	2016	2017	335 250,00	167 625,00	167 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczniowie z klasą - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności	Urząd Gminy Brenna	2016	2018	55 952,22	17 656,61	24 000,00	14 295,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 231 501,67	2 866 273,90	6 889 542,68	1 737 500,00	2 570 518,63	337 500,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2016	2020	1 350 000,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	2 885 694,86	1 936 273,90	439 184,30	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 077 302,22
587 202,22
19 490 100,00
17 469 302,22

391 202,22
<i>335 250,00</i>

<i>55 952,22</i>

17 078 100,00
<i>1 350 000,00</i>

<i>1 765 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2015	2019	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	2 500 000,00	0,00	2 463 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku - ochrona dziedzictwa kulturalnego - Ochrona dziedzictwa kulturalnego	Urząd Gminy Brenna	2015	2018	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2014	2019	3 920 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 333 018,63	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	1 575 806,81	10 000,00	1 549 758,38	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				6 120 525,08	2 733 800,00	1 112 000,00	100 000,00	990 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 745,00	33 800,00	66 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - Weryfikacja położenia sieci doprowadzających media	Urząd Gminy Brenna	2012	2016	11 800,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie palnu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brenna - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 000 000,00
2 463 100,00
2 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 608 000,00
196 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2011	2018	250 000,00	7 900,00	66 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2014	2016	37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 800 780,08	2 700 000,00	1 046 000,00	0,00	990 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3 - poprawa jakości wód gruntowych - poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	626 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych	Urząd Gminy Brenna	2008	2019	1 167 220,00	10 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych	Urząd Gminy Brenna	2008	2016	2 674 180,08	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej prz ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	82 380,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	150 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	451 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
166 000,00
30 000,00

2 412 000,00
150 000,00

126 000,00

1 000 000,00
0,00

75 000,00
460 000,00
150 000,00

451 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

**Limit
zobowiązań**

Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2016 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2017 – 2027 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 3%. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących założono w oparciu o wielkości zawarte w „Ocenie sytuacji makroekonomicznej” podanej przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Założono również 3 % wzrost podatku od nieruchomości. Obecnie obowiązujące stawki dalekie są od górnych granic określonych przepisami prawa, a zatem możliwe jest ich sukcesywne podnoszenie.
- Dochody majątkowe w roku 2016 przyjęto na podstawie składanych obecnie wniosków o dofinansowanie.
- Dochody majątkowe w latach 2017 -2020 zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także szacunkowych wartości dofinansowania do inwestycji planowanych do wykonania wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację. Zestawienie tych inwestycji zostało zawarte w pkt 2 objaśnień.

Wydatki bieżące:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2016 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2016 – 2026 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących o 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2016 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2017 - 2020 wielkość wydatków majątkowych zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. a także szacunkowych wartości inwestycji planowanych do wykonania wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.
- W pozostałych latach przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

2. Informacja o środkach unijnych

Gmina Brenna w 2016 roku realizuje następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie następujących umów:

Instytucja	Nazwa projektu	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Etap realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Europejski Fundusz Społeczny	Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społecznej	UDA-RPSL.09.01.06-24-0148/15-00	10.02.2016	Zadanie w trakcie realizacji

Ponadto Gmina Brenna w chwili obecnej składa wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja tych wniosków jest całkowicie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przeciwnym wypadku przedsięwzięcia te nie będą realizowane.

Instytucja	Nazwa projektu	Program
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Uczniowie z klasą	Europejski Fundusz Społeczny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

	Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5	
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego w Górkach Małych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
INTEREG V	Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku	INTEREG V

Pismem z dnia 20 stycznia 2016 roku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Gmina Brenna została poinformowana o wybraniu do dofinansowania z listy rezerwowej wniosku Nr WND_RPSL.05.01.00-00-004/09 na realizację zadania „Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etap II” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 61/88/V/2016). Projekt wybrany do dofinansowania został wcześniej zrealizowany przy dofinansowaniu w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z powyższym Gmina Brenna ma obowiązek spłaty zaciągniętej pożyczki w terminie 30 dni od daty otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

3. Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

4. Inne informacje

Przychody

W 2016 roku zgodnie z uchwałą budżetową założono uzyskanie przychodów z kredytów w kwocie: 3.720.994,19zł, pożyczek pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: 856.000,00zł oraz kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie: 850.000,00zł. W przypadku zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej jego spłata nastąpi z uzyskanej dotacji.

Rozchody

Wysokość rozchodów w 2016 roku zaplanowano na podstawie zawartych umów. Ponadto zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu „Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etap II”. Spłatę tej pożyczki wykazano jako podlegającą wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdyż zostanie ona spłacona ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego po uzyskaniu dofinansowania na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2016 roku nr 61/88/V/2016. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania dofinansowania. W kolejnych latach wartość rozchodów ustalono w oparciu o szacunkowe wartości. W 2017 roku zaplanowano spłatę zaciągniętego w 2016 roku kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE, a zatem jej wartość wykazano jako wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

Kwota jest stanowi wartość długu na koniec każdego z prognozowanych lat po uwzględnieniu przychodów i rozchodów każdego roku.

Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć w stosunku do prognozy obowiązującej w roku 2015 wynikają z konieczności dostosowania planu ich realizacji, a często również zakresu do ogłaszanych konkursów w ramach programów związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na ich realizację.