

**UCHWAŁA NR XVIII/202/12
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 13 września 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/140/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 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 XIII/140/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/140/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) 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

Marek Wojnar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | | |
| 2012 | 36 951 883,47 | 30 641 442,92 | 1 488 408,38 | 6 310 440,55 | 0,00 | 4 298 784,55 | 35 016 359,53 | 28 987 710,65 | 28 178 625,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 085,00 | 809 085,00 | |
| 2013 | 37 246 474,95 | 29 853 640,96 | 38 586,00 | 7 392 833,99 | 0,00 | 4 746 713,50 | 37 175 569,00 | 26 345 819,00 | 25 795 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| 2014 | 34 619 389,64 | 31 047 786,00 | 0,00 | 3 571 603,64 | 0,00 | 2 598 440,00 | 34 618 133,00 | 27 069 693,00 | 26 569 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2015 | 32 353 769,00 | 31 979 219,00 | 0,00 | 374 550,00 | 0,00 | 374 550,00 | 30 053 769,00 | 27 816 784,00 | 27 416 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2016 | 32 938 595,00 | 32 938 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 738 595,00 | 28 587 787,00 | 28 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2017 | 33 926 753,00 | 33 926 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 726 753,00 | 29 383 421,00 | 29 033 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 2018 | 34 944 556,00 | 34 944 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 944 556,00 | 30 204 423,00 | 29 904 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2019 | 35 992 892,00 | 35 992 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 992 892,00 | 31 051 556,00 | 30 801 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2020 | 37 072 679,00 | 37 072 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 682 963,33 | 31 925 603,00 | 31 725 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2021 | 38 184 859,00 | 38 184 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 805 723,13 | 32 827 371,00 | 32 677 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 6 028 648,88 | 0,00 | 1 935 523,94 | 1 653 732,27 | 2 833 170,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 170,06 | 0,00 |
| 2013 | 10 829 750,00 | 0,00 | 70 905,95 | 3 507 821,96 | 1 429 094,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 094,05 | 0,00 |
| 2014 | 7 548 440,00 | 0,00 | 1 256,64 | 3 978 093,00 | 1 648 743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 743,36 | 0,00 |
| 2015 | 2 236 985,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 4 162 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 150 808,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 4 350 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 343 332,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 4 543 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 740 133,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 740 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 941 336,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 941 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 757 360,33 | 0,00 | 2 389 715,67 | 5 147 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 978 352,13 | 0,00 | 1 379 135,87 | 5 357 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 768 694,00 | 4 768 694,00 | 2 518 000,00 | 0,00 | 18 541 014,13 | 0,00 | 150 120,00 | 50,18% | 49,77% | 15,09% | 8,28% |
| 2013 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 150 120,00 | 0,00 | 18 470 108,18 | 0,00 | 0,00 | 49,59% | 49,59% | 5,50% | 5,10% |
| 2014 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 468 851,54 | 0,00 | 0,00 | 53,35% | 53,35% | 6,21% | 6,21% |
| 2015 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 168 851,54 | 0,00 | 0,00 | 49,98% | 49,98% | 8,35% | 8,35% |
| 2016 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 968 851,54 | 0,00 | 0,00 | 39,37% | 39,37% | 10,93% | 10,93% |
| 2017 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 768 851,54 | 0,00 | 0,00 | 28,79% | 28,79% | 10,46% | 10,46% |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768 851,54 | 0,00 | 0,00 | 19,37% | 19,37% | 9,44% | 9,44% |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 851,54 | 0,00 | 0,00 | 10,47% | 10,47% | 9,03% | 9,03% |
| 2020 | 2 389 715,67 | 2 389 715,67 | 0,00 | 0,00 | 1 379 135,87 | 0,00 | 0,00 | 3,72% | 3,72% | 6,99% | 6,99% |
| 2021 | 1 379 135,87 | 1 379 135,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 4,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 8,85% | 4,48% | 15,09% | NIE | 8,28% | TAK | 13 583 706,00 | 2 771 832,00 | 2 308 954,05 | 5 135 284,65 | 1 935 523,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,94% | 9,42% | 5,50% | TAK | 5,10% | TAK | 13 847 561,00 | 2 772 998,00 | 1 059 782,40 | 10 113 749,29 | 70 905,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,39% | 11,49% | 6,21% | TAK | 6,21% | TAK | 14 262 987,00 | 2 856 187,00 | 701 600,00 | 7 268 440,00 | 1 256,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 8,46% | 12,87% | 8,35% | TAK | 8,35% | TAK | 14 690 876,00 | 2 941 873,00 | 0,00 | 2 174 550,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11,26% | 13,21% | 10,93% | TAK | 10,93% | TAK | 15 131 602,00 | 3 030 129,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 12,52% | 13,39% | 10,46% | TAK | 10,46% | TAK | 15 585 550,00 | 3 121 033,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 13,16% | 13,56% | 9,44% | TAK | 9,44% | TAK | 16 053 116,00 | 3 214 664,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 13,39% | 13,73% | 9,03% | TAK | 9,03% | TAK | 16 534 710,00 | 3 311 103,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 13,56% | 13,88% | 6,99% | TAK | 6,99% | TAK | 17 030 751,00 | 3 410 437,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 715,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 13,72% | 14,03% | 4,00% | TAK | 4,00% | TAK | 17 541 674,00 | 3 512 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 135,87 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Rok | Sposób finansowania deficytu - z wolnych środków | Sposób finansowania deficytu - z kredytów | Sposób finansowania deficytu - z pożyczek | Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek | Rozchody budżetu - sfinansowanie spłaty długu z kredytów | Rozchody budżetu - spłata długu z dochodów |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | 21b | 21c | 21d | 21e | 23a | 23b |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 935 523,94 | 2.833.170,06 | 1.935.523,94 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 70 905,95 | 1.429.094,05 | 70.905,95 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 256,64 | 1.648.743,36 | 1 256,64 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000,00 | 0 | 2.300.000,00 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000,00 | 0 | 3.200.000,00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000,00 | 0 | 3.200.000,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | 0 | 3.000 000,00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | 0 | 3.000 000,00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 389 715,67 | 0 | 2 389.715,67 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 379 135,87 | 0 | 1 379 135,87 |

Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W roku 2013 przyjęto spadek dochodów, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2014 – 2021 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 3 do 4%

Wydatki bieżące:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W roku 2013 przyjęto spadek wydatków bieżących, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2014 – 2021 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących o 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2013 – 2014 przyjęto spadek wydatków majątkowych, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2015 – 2021 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

2. Informacja o środkach unijnych

Gmina Brenna jest w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty te realizowane są na podstawie następujących umów:

| Instytucja | Nazwa projektu | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Etap realizacji |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | „Przedszkole równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS | UDA – POKL.09.01.01-24-026/09 | 26.02.2010 | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | „Nasze dzieci = nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS | UDA-POKL.09.01.02-24-046/09-00 | 14.05.2010 | realizację projektu zakończono |
| | Teaching tolerance | | | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | UDA-RPSL.03.02.02-00-001/10-00 | 16.11.2010 | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | 1, 2, 3 rytmika i TY | UDA – POKL.09.05.00-24-371/10-00 | 31.03.2011 | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | 1, 2, 3 plastyka i TY | UDA – POKL.09.05.00-24-332/10-00 | 31.03.2011 | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | 1, 2, 3 angielski i TY | UDA – POKL.09.05.00-24-157/10-00 | 31.03.2011 | realizację projektu zakończono |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Gimnazjaliści na start | UDA – POKL.09.05.00-24-333/10-00 | 18.03.2011 | realizację projektu zakończono |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej | UDA-RPSL.05.05.00-00-010/11-00 | 21.09.2011 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Nasza dzieci | UDA – POKL. 09.01.02-24-033/11-00 | 17.05.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Nasza przyszłość | UDA – POKL. 09.01.02-24-168/11-00 | 04.11.2011 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Kwalifikacje = możliwości | UDA – POKL. 06.03.00-24.118/11-00 | 21.03.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Możesz więcej | przed podpisaniem umowy | | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Akademia pedagoga | UDA – POKL. 09.04.00-24-015/11-00 | 09.07.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Odkrywam – poznaje - wiem | UDA – POKL. 09.05.00-24-323/11-00 | 31.08.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | W rytmie walca angielskiego | UDA – POKL. 09.05.00-24-247/11-00 | 31.08.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Przygoda z teatrem | UDA – POKL. 09.05.00-24-249/11-00 | 31.08.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Chcę mówić po angielsku | UDA – POKL. 09.05.00-24-251/11-00 | 31.08.2012 | w trakcie realizacji |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich Etap I, część 1 | przed podpisaniem umowy | | w trakcie realizacji |

Ponadto Gmina Brenna pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na realizację budowy wodociągu w Górkach Etap II oraz Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z adaptacją pomieszczeń I pietra na potrzeby GOPS . Złożono również wnioski o dotację w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania związane z termomodernizacjami budynków gminnych. Ponadto do Instytucji pośredniczących złożono wiele projektów związanych zarówno z bieżącą działalnością Gminy oraz jej zadaniami inwestycyjnymi. Część zamierzeń inwestycyjnych będzie wykonywana wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania.

3. Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

4. Inne informacje

Ponadto Gmina Brenna w 2012 roku będzie występowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie pożyczki. Łączna wartość wnioskowanego umorzenia wyniesie: 104.985,50zł. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie działalności ekologicznej Gminy.

Zmiany w zakresie prognozowanych wielkości dotyczące dochodów i wydatków związane są ze zmianami w budżecie gminy, a także z danymi wynikającymi ze sprawozdań wynikających z wykonania budżetu za rok 2011, a także pozyskaniem nowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | Wartości | | | | | Limit zobowiązań | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | 40.795.233,62 | 7.444.238,70 | 11.173.531,69 | 7.970.040,00 | 2.174.550,00 | 22.373.007,60 | |
| | wydatki bieżące | | 5.375.541,66 | 2.308.954,05 | 1.059.782,40 | 701.600,00 | 0 | 2.215.136,45 | |
| | wydatki majątkowe | | 35.419.691,96 | 5.135.284,65 | 10.113.749,29 | 7.268.440,00 | 2.174.550,00 | 20.157.871,15 | |
| I | Programy, projekty lub zadania | | 12.257.652,55 | 3.215.046,05 | 645.045,90 | 21.600,00 | 0 | 2.253.599,95 | |
| | wydatki bieżące | | 3.129.841,66 | 1.525.454,05 | 378.082,40 | 21.600,00 | 0 | 1.925.136,45 | |
| | wydatki majątkowe | | 9.127.810,89 | 1.689.592,00 | 266.963,50 | 0 | 0 | 328.463,50 | |
| 1 | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | 19.748.578,55 | 3.215.046,05 | 5.124.795,90 | 2.620.040,00 | 374.550,00 | 9.706.339,95 | |
| a | wydatki bieżące | | 3.129.841,66 | 1.525.454,05 | 378.082,40 | 21.600,00 | 0 | 1.925.136,45 | |
| | Nasze dzieci | 2011-2013 | 162.539,00 | 162.539,00 | 0 | 0 | 0 | 162.539,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Kwalifikacje = możliwości | 2011-2012 | 49.999,50 | 49.999,50 | 0 | 0 | 0 | 49.999,50 | Urząd Gminy Brenna |
| | 1,2,3 angielski i Ty! | 2011-2012 | 40.314,42 | 36.865,99 | 0 | 0 | 0 | 36.865,99 | Urząd Gminy Brenna |
| | 1,2,3 plastyka i Ty! | 2011-2012 | 40.332,42 | 23.758,54 | 0 | 0 | 0 | 23.758,54 | Urząd Gminy Brenna |
| | 1,2,3 rytmika i Ty! | 2011-2012 | 39.241,42 | 24.984,09 | 0 | 0 | 0 | 24.984,09 | Urząd Gminy Brenna |
| | Przedszkole równych szans | 2011-2012 | 824.512,00 | 345.422,87 | 0 | 0 | 0 | 345.422,87 | Urząd Gminy Brenna |
| | Gimnazjaliści na start | 2011-2012 | 49.959,00 | 33.549,79 | 0 | 0 | 0 | 33.549,79 | Urząd Gminy Brenna |
| | Nasze dzieci =nasza przyszłość | 2010-2012 | 915.516,00 | 316.150,77 | 0 | 0 | 0 | 316.150,77 | Urząd Gminy Brenna |
| | Teaching tolerance | 2010-2012 | 99.423,00 | 23.861,00 | 0 | 0 | 0 | 23.861,00 | Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich |
| | Nasza przyszłość | 2011-2012 | 268.351,46 | 229.765,46 | 38.586,00 | 0 | 0 | 268.351,46 | Urząd Gminy Brenna |
| | Możesz więcej | 2012-2013 | 345.129,00 | 172.565,00 | 172.564,00 | 0 | 0 | 345.129,00 | Gminny Ośrodek pomocy społecznej |
| | Akademia pedagoga | 2012-2014 | 101.249,44 | 21.792,04 | 57.857,40 | 21.600,00 | 0 | 101.249,44 | Urząd Gminy Brenna |
| | Odkrywam – poznaje - wiem | 2012-2013 | 50.000,00 | 21.600,00 | 28.400,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | W rytmie walca angielskiego | 2012-2013 | 45.550,00 | 21.825,00 | 23.725,00 | 0 | 0 | 45.550,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Przygoda z teatrem | 2012-2013 | 48.600,00 | 23.900,00 | 24.700,00 | 0 | 0 | 48.600,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Chcę mówić po angielsku | 2012-2013 | 49.125,00 | 16.875,00 | 32.250,00 | 0 | 0 | 49.125,00 | Urząd Gminy Brenna |
| b | wydatki majątkowe | | 16.618.736,89 | 1.689.592,00 | 4.746.713,50 | 2.598.440,00 | 374.550,00 | 7.781.203,50 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna | 2008-2012 | 8.797.002,39 | 1.628.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| | Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej | 2011-2013 | 330.808,50 | 61.500,00 | 266.963,50 | 0 | 0 | 328.463,50 | Urząd Gminy Brenna |
| | Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich | 2010-2015 | 7.490.926,00 | 0 | 4.479.750,00 | 2.598.440,00 | 374.550,00 | 7.452.740,00 | Urząd Gminy Brenna |
| 2 | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b | Wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b | Wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | 21.046.655,07 | 4.229.192,65 | 6.048.735,79 | 5.350.000,00 | 1.800.000,00 | 12.666.667,65 | |
| a | wydatki bieżące | | 2.245.700,00 | 783.500,00 | 681.700,00 | 680.000,00 | 0 | 290.000,00 | |
| | Odśnieżanie | 2011-2014 | 1.900.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| | Usługi dostępu do Internetu DSL | 2011-2013 | 4.700,00 | 2.500,00 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| | Zamiany planu zagospodarowania przestrzennego | 2011-2014 | 290.000,00 | 0 | 70.000,00 | 220.000,00 | 0 | 290.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Obsługa bankowa budżetu | 2011-2014 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| | Rozszerzenie pakietu oprogramowania finansowo księgowego | 2011-2012 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| b | wydatki majątkowe | | 18.800.955,07 | 3.445.692,65 | 5.367.035,79 | 4.670.000,00 | 1.800.000,00 | 12.376.667,65 | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las i Górkach Małych Zamilerze | 2009-2014 | 4.000.000,00 | 140.000,00 | 1.030.000,00 | 2.730.000,00 | 0 | 3.900.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Budowa wodociągu w Górkach Wielkich | 2008-2013 | 5.548.955,07 | 1.528.548,65 | 1.551.512,14 | 0 | 0 | 200.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej | 2011-2013 | 700.000,00 | 20.000,00 | 680.000,00 | 0 | 0 | 700.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle | 2011-2012 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej | 2008-2015 | 4.000.000,00 | 18.910,00 | 667.360,01 | 1.940.000,00 | 800.000,00 | 3.426.270,01 | Urząd Gminy Brenna |
| | Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach | 2010-2012 | 75.000,00 | 74.000,00 | 0 | 0 | 0 | 74.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem | 2009-2012 | 345.000,00 | 272.142,00 | 0 | 0 | 0 | 272.142,00 | Urząd Gminy Brenna |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| | odwodnienia | | | | | | | | |
| | Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka | 2008-2015 | 1.200.000,00 | 0 | 132.780,00 | | 1.000.000,00 | 1.132.780,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS | 2008-2012 | 1.156.000,00 | 1.071.092,00 | 0 | 0 | 0 | 1.071.092,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 2008-2013 | 1.500.000,00 | 50.000,00 | 1.305.383,64 | 0 | 0 | 1.355.383,64 | Urząd Gminy Brenna |
| | Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu szkół Publicznych w Górkach Wielkich | 2011-2012 | 190.000,00 | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 | Urząd Gminy Brenna |
| | Remont odwodnienia ul. Grabowej w Brennej | 2011-2012 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brenna |
| III | Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |