

**UCHWAŁA NR XVII/188/12
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 19 lipca 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:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	36 800 275,47	30 489 834,92	1 488 408,38	6 310 440,55	0,00	4 298 784,55	34 864 751,53	28 626 102,65	27 926 102,65	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2013	32 766 724,95	29 853 640,96	38 586,00	2 913 083,99	0,00	266 963,50	32 645 819,00	26 345 819,00	25 795 819,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	32 020 949,64	31 047 786,00	0,00	973 163,64	0,00	0,00	31 969 693,00	27 069 693,00	26 569 693,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	31 979 219,00	31 979 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379 219,00	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	29 938 595,00	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	30 926 753,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 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	6 238 648,88	0,00	1 935 523,94	1 863 732,27	2 833 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 170,06	0,00
2013	6 300 000,00	0,00	120 905,95	3 507 821,96	1 429 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 094,05	0,00
2014	4 900 000,00	0,00	51 256,64	3 978 093,00	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 743,36	0,00
2015	1 562 435,00	0,00	2 600 000,00	4 162 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 808,00	0,00	3 000 000,00	4 350 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 543 332,00	0,00	3 000 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	2 692 261,88	0,00	18 541 014,13	0,00	150 120,00	50,38%	49,97%	14,86%	7,54%
2013	1 550 000,00	1 550 000,00	150 120,00	0,00	18 420 108,18	0,00	0,00	56,22%	56,22%	6,41%	5,95%
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	18 368 851,54	0,00	0,00	57,37%	57,37%	6,87%	6,87%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 768 851,54	0,00	0,00	49,31%	49,31%	9,38%	9,38%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 768 851,54	0,00	0,00	38,77%	38,77%	10,32%	10,32%
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 768 851,54	0,00	0,00	28,79%	28,79%	9,87%	9,87%
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 przyjętych 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%	5,06%	14,86%	NIE	7,54%	TAK	13 592 706,00	2 771 832,00	2 308 954,05	5 335 284,65	1 935 523,94	0,00	0,00
2013	0,00	6,14%	10,71%	6,41%	NIE	5,95%	TAK	13 847 561,00	2 772 998,00	1 059 782,40	6 253 999,29	120 905,95	0,00	0,00
2014	0,00	7,02%	12,42%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	14 262 987,00	2 856 187,00	701 600,00	4 770 000,00	51 256,64	0,00	0,00
2015	0,00	9,40%	13,02%	9,38%	TAK	9,38%	TAK	14 690 876,00	2 941 873,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,05%	13,21%	10,32%	TAK	10,32%	TAK	15 131 602,00	3 030 129,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,88%	13,39%	9,87%	TAK	9,87%	TAK	15 585 550,00	3 121 033,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,21%	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	120.905,95	1.429.094,05	120.905,95
2014	0	0	0	51.256,65	1.648.743,35	51.256,65
2015	0	0	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00
2016	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
2017	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
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	w trakcie realizacji
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	w trakcie realizacji
	Teaching tolerance			w trakcie realizacji
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	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	1, 2, 3 rytmika i TY	UDA – POKL.09.05.00-24-371/10-00	31.03.2011	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	1, 2, 3 plastyka i TY	UDA – POKL.09.05.00-24-332/10-00	31.03.2011	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	1, 2, 3 angielski i TY	UDA – POKL.09.05.00-24-157/10-00	31.03.2011	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Gimnazjaliści na start	UDA – POKL.09.05.00-24-333/10-00	18.03.2011	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w	UDA-RPSL.05.05.00-	21.09.2011	w trakcie realizacji

Województwa Śląskiego w Katowicach	Brennej	00-010/11-00		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Nasza dzieci	UDA – POKL. 09.01.02-24-033/11-00	17.05.2012	początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Nasza przyszłość	UDA – POKL. 09.01.02-24-168/11-00	04.11.2011	początek realizacji 2012rok
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	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Odkrywam – poznaje - wiem	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	W rytmie walca angielskiego	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przygoda z teatrem	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Chcę mówić po angielsku	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok

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.

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		33.424.307,62	7.644.238,70	7.313.781,69	5.471.600,00	1.000.000,00	15.340.267,60	
	wydatki bieżące		5.375.541,66	2.308.954,05	1.059.782,40	701.600,00	0	2.215.136,45	
	wydatki majątkowe		28.048.765,96	5.335.284,65	6.253.999,29	4.770.000,00	1.000.000,00	13.125.131,15	
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)		12.257.652,55	3.215.046,05	645.045,90	21.600,00	0	2.253.599,95	
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		9.127.810,89	1.689.592,00	266.963,50	0	0	328.463,50	

	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
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		21.440.655,07	4.534.282,65	6.687.645,79	5.600.000,00	1.000.000,00	13.086.667,65	
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		18.920.955,07	3.645.692,65	5.987.035,79	4.770.000,00	1.000.000,00	12.796.667,65	
	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	1.830.000,00	1.930.000,00	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	100.000,00	600.000,00	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	2008-2014	4.000.000,00	18.910,00	667.360,01	2.740.000,00	0	3.426.270,01	Urząd Gminy Brenna
	Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	2010-2012	60.000,00	59.000,00	0	0	0	59.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	2009-2012	320.000,00	247.142,00	0	0	0	247.142,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kładki dla pieszych w Górkach	2008-2015	1.200.000,00	0	32.780,00	100.000,00	1.000.000,00	1.132.780,00	

	Wielkich Sojka								Urząd Gminy Brenna
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	2008-2014	1.256.000,00	1.171.092,00	0	0	0	1.471.092,00	Urząd Gminy Brenna
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2008-2014	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	250.000,00	245.000,00	0	0	0	245.000,00	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	