

Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość dochodów uwzględniona w Wieloletniej prognozie finansowej za lata 2008 -2009 stanowi wartość wykonania dochodów wynikającą ze sprawozdań
- Wartość planu za 3 kwartały 2010 roku stanowi plan dochodów na dzień 30.09.2010 roku
- Przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku stanowi wartość planu dochodów na dzień 31.10.2010 roku, który to plan należy uznać za zgodny z przewidywanym wykonaniem
- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2011 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok
- W roku 2012 i 2013 przyjęto spadek dochodów, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2014 – 2018 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 3 do 6%

Wydatki bieżące:

- Wartość wydatków bieżących uwzględniona w Wieloletniej prognozie finansowej za lata 2008 -2009 stanowi wartość wykonania wydatków wynikającą ze sprawozdań
- Wartość planu za 3 kwartały 2010 roku stanowi plan wydatków na dzień 30.09.2010 roku
- Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi wartość planu wydatków na dzień 31.10.2010 roku, który to plan należy uznać za zgodny z przewidywanym wykonaniem
- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2011 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok
- W roku 2012 przyjęto spadek wydatków bieżących, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2013 – 2018 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących o 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość wydatków majątkowych uwzględniona w Wieloletniej prognozie finansowej za lata 2008 -2009 stanowi wartość wykonania wydatków wynikającą ze sprawozdań
- Wartość planu za 3 kwartały 2010 roku stanowi plan wydatków na dzień 30.09.2010 roku
- Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi wartość planu wydatków na dzień 31.10.2010 roku, który to plan należy uznać za zgodny z przewidywanym wykonaniem
- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2011 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok
- W latach 2012 – 2014 przyjęto spadek wydatków majątkowych, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2015 – 2018 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:

Institucja	Nazwa projektu	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Etap realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Aktywnym być	WND-POKL.06.03.00-24-003/10-00	14.07.2010	w trakcie realizacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie	„Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	UDA – POKL.05.02.01-00-002/09	30.12.2009	w trakcie 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	„Górecka Inicjatywa Internetowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	UDA – POKL.07.03.00-24-157/09	03.03.2010	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa” w ramach ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Nr 00062-6921-UM1200001/09	16.02.2010	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			w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	UDA-RPSL.02.01.00-00-005/09-00	01.06.2010	w trakcie realizacji

Ponadto Gmina Brenna oczekuje na ocenę projektów „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna nad rzeką Brennicą w km 9-998,35” oraz „Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 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

Gmina Brenna w 2011 roku będzie występowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie dwóch pożyczek. Łączna wartość wnioskowanego umorzenia wyniesie: 1.720.000,00zł. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów budowanych na terenie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Wojnar