

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 Województwa Śląskiego w Katowicach	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	przed podpisaniem, umowy		W trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Nasza dzieci	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Nasza przyszłość	przed podpisaniem umowy		początek realizacji 2012rok
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Kwalifikacje = możliwości	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. 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

Wartość przewidywanego długu na koniec 2011 roku została zmniejszona o kwotę: 895.000,00 zł wynikającą z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa umorzenia zostanie podpisana do końca 2011 roku

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.