

**UCHWAŁA NR XX/228/12
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 29 listopada 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:				w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	37 481 586,01	30 929 579,46	1 488 408,38	6 552 006,55	0,00	4 540 350,55	35 546 062,07	29 793 413,19	28 854 328,19	0,00	0,00	0,00	939 085,00	939 085,00
2013	38 355 663,43	31 093 203,93	355 769,93	7 262 459,50	0,00	4 829 761,50	39 194 195,66	28 367 496,40	27 817 496,40	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	35 908 566,64	32 336 963,00	0,00	3 571 603,64	0,00	2 598 440,00	36 257 310,00	27 569 693,00	27 069 693,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	33 383 769,00	33 009 219,00	0,00	374 550,00	0,00	374 550,00	31 183 769,00	28 281 783,00	27 881 783,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	33 999 496,00	33 999 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 799 496,00	29 118 237,00	28 718 237,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	35 018 481,00	35 018 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518 481,00	29 929 784,00	29 579 784,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2018	36 070 065,00	36 070 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070 065,00	30 767 177,00	30 467 177,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	37 152 167,00	37 152 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152 167,00	31 631 192,00	31 381 192,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	38 266 732,00	38 266 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 877 016,33	32 522 628,00	32 322 628,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	39 414 734,00	39 414 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976 159,95	33 442 306,00	33 292 306,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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 uf, 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	5 752 648,88	0,00	1 935 523,94	1 136 166,27	4 833 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 170,06	0,00
2013	10 826 699,26	0,00	-838 532,23	2 725 707,53	5 556 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 648,23	838 532,23
2014	8 687 617,00	0,00	-348 743,36	4 767 270,00	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 743,36	348 743,36
2015	2 901 986,00	0,00	2 200 000,00	4 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 681 259,00	0,00	3 200 000,00	4 881 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 588 697,00	0,00	3 500 000,00	5 088 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 302 888,00	0,00	3 000 000,00	5 302 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 520 975,00	0,00	3 000 000,00	5 520 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 354 388,33	0,00	2 389 715,67	5 744 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 533 853,95	0,00	2 438 574,05	5 972 428,00	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	6 768 694,00	6 768 694,00	2 518 000,00	0,00	18 541 014,13	0,00	150 120,00	49,47%	49,07%	20,56%	13,85%
2013	4 718 116,00	4 718 116,00	150 120,00	0,00	19 379 546,36	0,00	0,00	50,53%	50,53%	13,73%	13,34%
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	444 936,00	0,00	19 728 289,72	0,00	0,00	54,94%	54,94%	5,01%	3,77%
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	17 528 289,72	0,00	0,00	52,51%	52,51%	7,79%	7,79%
2016	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	14 328 289,72	0,00	0,00	42,14%	42,14%	10,59%	10,59%
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 828 289,72	0,00	0,00	30,92%	30,92%	10,99%	10,99%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 828 289,72	0,00	0,00	21,70%	21,70%	9,15%	9,15%
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 828 289,72	0,00	0,00	13,00%	13,00%	8,75%	8,75%
2020	2 389 715,67	2 389 715,67	0,00	0,00	2 438 574,05	0,00	0,00	6,37%	6,37%	6,77%	6,77%
2021	2 438 574,05	2 438 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,57%	6,57%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,99%	7,98%	3,03%	20,56%	NIE	NIE	13,85%	NIE	NIE
2013	0,00	4,60%	4,59%	7,11%	13,73%	NIE	NIE	13,34%	NIE	NIE
2014	0,00	4,28%	4,27%	13,28%	5,01%	NIE	NIE	3,77%	TAK	TAK
2015	0,00	7,81%	7,81%	14,16%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK
2016	0,00	11,52%	11,52%	14,36%	10,59%	TAK	TAK	10,59%	TAK	TAK
2017	0,00	13,93%	13,93%	14,53%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
2018	0,00	14,35%	14,35%	14,70%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK
2019	0,00	14,53%	14,53%	14,86%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2020	0,00	14,70%	14,70%	15,01%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2021	0,00	14,86%	14,86%	15,15%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 066 329,26	2 676 832,00	2 339 214,05	4 906 284,65	1 935 523,94	0,00	0,00
2013	14 099 755,00	2 671 844,00	1 301 102,40	9 093 609,28	0,00	0,00	0,00
2014	14 262 987,00	2 856 187,00	633 160,00	7 769 282,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 690 876,00	2 941 873,00	0,00	2 774 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2016	15 131 602,00	3 030 129,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2017	15 585 550,00	3 121 033,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	16 053 116,00	3 214 664,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	16 534 710,00	3 311 103,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	17 030 751,00	3 410 437,00	0,00	0,00	2 389 715,67	0,00	0,00
2021	17 541 674,00	3 512 750,00	0,00	0,00	2 438 574,05	0,00	0,00

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
	18a	18b	18c	19a	19b	19c
2012	0	0	0	1 935 523,94	2.833.170,06	1.935.523,94
2013	0	838 532,23	0	0	4 718 116,00	
2014	0	348 743,36	0	0	1 300 000,00	0
2015	0	0	0	2 300 000,00	0	2.200.000,00
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	2 438 574,05

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	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	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 piętra 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: 104.985,50 zł. 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, a także z danymi wynikającymi z przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz dołączonej do niego wieloletniej prognozy finansowej, 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		40.907.435,62	7.245.498,70	10.394.711,68	8.402.442,00	2.774.550,00	22.308.939,59	
	wydatki bieżące		5.578.681,66	2.339.214,05	1.301.102,40	633.160,00	0	2.418.276,45	
	wydatki majątkowe		35.328.753,96	4.906.284,65	9.093.609,28	7.769.282,00	2.774.550,00	19.890.663,14	
I	Programy, projekty lub zadania		20.339.320,55	3.215.046,05	5.214.695,90	3.120.882,00	374.550,00	10.297.081,95	
	wydatki bieżące		3.129.841,66	1.525.454,05	378.082,40	21.600,00	0	1.925.136,45	
	wydatki majątkowe		17.209.478,89	1.689.592,00	4.836.613,50	3.099.282,00	374.550,00	8.371.945,50	
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)		20.339.320,55	3.215.046,05	5.214.695,90	3.120.882,00	374.550,00	10.297.081,95	
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		17.209.478,89	1.689.592,00	4.836.613,50	3.099.282,00	374.550,00	8.371.945,50	

	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
	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy powiatu Cieszyńskiego	2012-2015	590.742,00	0	89.900,00	500.842,00	0	590.742,00	Urząd Gminy Brenna
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)		0	0	0	0	0	0	
<i>a</i>	<i>wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3	Programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)		0	0	0	0	0	0	
<i>a</i>	<i>wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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		20.568.115,07	4.030.452,65	5.180.015,78	5.281.560,00		12.011.857,64	
<i>a</i>	<i>wydatki bieżące</i>		2.448.840,00	813.760,00	923.020,00	611.560,00	0	493.140,00	
	Odsnieżanie	2011-2014	1.900.000,00	780.000,00	600.000,00	420.000,00	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
	Usługi dostępu DSL 15 Mbit	2012-2014	6.240,00	260,00	3.120,00	2.860,00		6.240,00	Urząd Gminy Brenna
	Zamiany planu zagospodarowania przestrzennego	2011-2014	290.000,00	0	111.300,00	178.700,00	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
	Usługi opiekuńcze	2012-2013	85.400,00	0	85.400,00	0	0	85.000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej	2012-2013	30.000,00	0	30.000,00	0	0	30.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Serwis autorski oprogramowania	2012-2013	62.000,00	0	62.000,00	0	0	62.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	2012-2013	15.500,00	0	15.500,00	0	0	15.500,00	Urząd Gminy Brenna
	Program ochrony zabytków	2012-2013	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	Urząd Gminy Brenna
<i>b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>		18.119.275,07	3.216.692,65	4.256.995,78	4.670.000,00	2.400.000,00	11.518.717,64	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las i Górkach Małych Zamilerze	2009-2014	3.705.000,00	45.000,00	830.000,00	2.730.000,00	0	3.605.000,00	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	620.000,00	20.000,00	600.000,00	0	0	600.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle	2011-2013	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0	0	60.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej ul. Stara Droga	2012-2013	50.000,00	0	50.000,00	0	0	50.000,00	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	0	1.940.000,00	1.400.000,00	3.340.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	2010-2012	70.000,00	69.000,00	0	0	0	69.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	2009-2012	315.000,00	242.142,00	0	0	0	242.142,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	2008-2015	1.167.220,00	0	100.000,00		1.000.000,00	1.030.000,00	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	1.110.100,00	10.000,00	965.483,64	0	0	965.483,64	Urząd Gminy Brenna
	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2011-2012	181.000,00	176.000,00	0	0	0	176.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Remont odwodnienia ul. Grabowej w Brennej	2011-2012	26.000,00	26.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2012-2013	110.000,00	0	110.000,00	0	0	110.000,00	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	