

**UCHWAŁA NR XXI/229/12  
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 226, art. 227 art. 228 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 Brenna uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1) Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Objasnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Marek Wojnar**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	38 355 663,43	31 093 203,93	355 769,93	355 769,93	7 262 459,50	0,00	4 829 761,50	4 829 761,50
2014	35 908 566,64	32 336 963,00	0,00	0,00	3 571 603,64	0,00	2 598 440,00	2 598 440,00
2015	33 383 769,00	33 009 219,00	0,00	0,00	374 550,00	0,00	374 550,00	374 550,00
2016	33 999 496,00	33 999 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 018 481,00	35 018 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 070 065,00	36 070 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 152 167,00	37 152 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 266 732,00	38 266 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 414 734,00	39 414 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 597 176,02	40 597 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	39 194 195,66	28 367 496,40	27 817 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 826 699,26	0,00	0,00
2014	35 957 310,00	27 569 693,00	27 069 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 387 617,00	0,00	0,00
2015	31 083 769,00	28 281 783,00	27 881 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 801 986,00	0,00	0,00
2016	30 799 496,00	29 118 237,00	28 718 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 681 259,00	0,00	0,00
2017	31 518 481,00	29 929 784,00	29 579 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 588 697,00	0,00	0,00
2018	33 070 065,00	30 767 177,00	30 467 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 302 888,00	0,00	0,00
2019	34 152 167,00	31 631 192,00	31 381 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 520 975,00	0,00	0,00
2020	35 877 016,33	32 522 628,00	32 322 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 354 388,33	0,00	0,00
2021	38 035 598,13	33 442 306,00	33 292 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 593 292,13	0,00	0,00
2022	39 937 737,84	34 341 075,18	34 291 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 596 662,66	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-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	0,00	0,00
2014	-48 743,36	4 767 270,00	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 743,36	48 743,36	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	4 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 200 000,00	4 881 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	5 088 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	5 302 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	5 520 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 389 715,67	5 744 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 379 135,87	5 972 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 438,18	6 256 100,84	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13])/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	444 936,00	0,00	19 428 289,72	0,00	0,00	54,10%	54,10%	5,85%	4,61%	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	17 128 289,72	0,00	0,00	51,31%	51,31%	8,09%	8,09%	0,00
2016	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13 928 289,72	0,00	0,00	40,97%	40,97%	10,59%	10,59%	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 428 289,72	0,00	0,00	29,78%	29,78%	10,99%	10,99%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 428 289,72	0,00	0,00	20,59%	20,59%	9,15%	9,15%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 428 289,72	0,00	0,00	11,92%	11,92%	8,75%	8,75%	0,00
2020	2 389 715,67	2 389 715,67	0,00	0,00	2 038 574,05	0,00	0,00	5,33%	5,33%	6,77%	6,77%	0,00
2021	1 379 135,87	1 379 135,87	0,00	0,00	659 438,18	0,00	0,00	1,67%	1,67%	3,88%	3,88%	0,00
2022	659 438,18	659 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	7,11%	<b>5,08%</b>	5,08%	13,73%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	13,34%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	14 099 755,00	2 671 844,00	1 561 042,40	9 093 609,28
2014	13,28%	4,76%	<b>4,76%</b>	5,85%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,61%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	14 262 987,00	2 856 187,00	1 363 160,00	7 769 282,00
2015	14,16%	8,29%	<b>8,29%</b>	8,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	14 690 876,00	2 941 873,00	0,00	2 774 550,00
2016	14,36%	11,52%	<b>11,52%</b>	10,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	15 131 602,00	3 030 129,00	0,00	0,00
2017	14,53%	13,93%	<b>13,93%</b>	10,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	15 585 550,00	3 121 033,00	0,00	0,00
2018	14,70%	14,35%	<b>14,35%</b>	9,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	16 053 116,00	3 214 664,00	0,00	0,00
2019	14,86%	14,53%	<b>14,53%</b>	8,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	16 534 710,00	3 311 103,00	0,00	0,00
2020	15,01%	14,70%	<b>14,70%</b>	6,77%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,77%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	17 030 751,00	3 410 437,00	0,00	0,00
2021	15,15%	14,86%	<b>14,86%</b>	3,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	17 541 674,00	3 512 750,00	0,00	0,00
2022	15,41%	15,01%	<b>15,01%</b>	1,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	18 067 924,22	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 389 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 379 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	659 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	21b	21c	21d	21e	23a	23b
2013	0	0	838.532,23	0	4.718.116,00	0
2014	0	48.743,36	0	0	1.600.000,00	
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	3 500 000,00	0	3 500 000,00
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
2022	0	0	0	659 438,18	0	659 438,18



## Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

### 1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2013 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W roku 2014 przyjęto spadek dochodów, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2015 – 2022 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 3 do 4%

Wydatki bieżące:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2013 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W roku 2014 przyjęto spadek wydatków bieżących, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2015 – 2022 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących o 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2013 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2014 – 2017 przyjęto spadek wydatków majątkowych, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2018 – 2022 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	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 przyszłość	UDA – POKL. 09.01.02-24-168/11-00	04.11.2011	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	Umowa podpisana		w trakcie realizacji

Ponadto Gmina Brenna pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w zakresie termomodernizacji i budowy instalacji solarnej. 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 2013 roku będzie występowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie pożyczki. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie działalności ekologicznej Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2016

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					
				2013	2014	2015	2016		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>29.172.222,47</b>	<b>10.654.651,68</b>	<b>9.132.442,00</b>	<b>2.774.550,00</b>	<b>0</b>	<b>17.064.151,54</b>	
	wydatki bieżące		4.293.470,90	1.561.042,40	1.363.160,00	0	0	1.848.222,40	
	wydatki majątkowe		24.878.751,57	9.093.609,28	7.769.282,00	2.774.550,00	0	15.215.929,14	
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>		<b>9.320.481,40</b>	<b>5.214.009,90</b>	<b>3.120.882,00</b>	<b>374.550,00</b>	<b>0</b>	<b>8.709.441,90</b>	
	wydatki bieżące		908.004,90	377.396,40	21.600,00	0	0	398.996,40	
	wydatki majątkowe		8.412.476,50	4.836.613,50	3.099.282,00	374.550,00	0	8.310.445,50	
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>		<b>9.320.481,40</b>	<b>5.214.009,90</b>	<b>3.120.882,00</b>	<b>374.550,00</b>	<b>0</b>	<b>8.709.441,90</b>	
<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>908.004,90</b>	<b>377.396,40</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.996,40</b>	
	Nasza przyszłość	2011-2013	268.351,46	35.400,00	0	0	0	35.400,00	Urząd Gminy Brenna
	Możesz więcej	2012-2013	345.129,00	172.564,00	0	0	0	172.564,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Akademia pedagoga	2012-2014	101.249,44	57.857,40	21.600,00	0	0	79.457,40	Urząd Gminy Brenna
	Odkrywam – poznaję - wiem	2012-2013	50.000,00	28.400,00	0	0	0	28.400,00	Urząd Gminy Brenna
	W rytmie walca angielskiego	2012-2013	45.550,00	26.225,00	0	0	0	26.225,00	Urząd Gminy Brenna
	Przygoda z teatrem	2012-2013	48.600,00	24.700,00	0	0	0	24.700,00	Urząd Gminy Brenna
	Chcę mówić po angielsku	2012-2013	49.125,00	32.250,00	0	0	0	32.250,00	Urząd Gminy Brenna
<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>8.412.476,50</b>	<b>4.836.613,50</b>	<b>3.099.282,00</b>	<b>374.550,00</b>	<b>0</b>	<b>8.310.445,50</b>	
	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	2011-2013	330.808,50	266.963,50	0	0	0	266.963,50	Urząd Gminy Brenna
	Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich	2010-2015	7.490.926,00	4.479.750,00	2.598.440,00	374.550,00	0	7.452.740,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	2012-2014	590.742,00	89.900,00	500.842,00	0	0	590.742,00	Urząd Gminy Brenna
<b>2</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		0	0	0	0		0	
<b>3</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)</b>		0	0	0	0		0	
<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		0	0	0	0		0	
<b>b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		0	0	0	0		0	
<b>II</b>	<b>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</b>		19.851.741,07	5.440.641,78	6.011.560,00	2.400.000,00	0	8.354.709,64	
<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		3.385.466,00	1.183.646,00	1.341.560,00	0	0	1.449.226,00	
	Odśnieżanie	2011-2014	1.900.000,00	600.000,00	450.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej	2012-2013	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Zamiany planu zagospodarowania przestrzennego	2011-2014	290.000,00	111.300,00	178.700,00	0	0	290.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Obsługa bankowa budżetu	2011-2014	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Serwis autorski i oprogramowanie	2012-2013	62.000,00	62.000,00	0	0	0	62.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Internet DSL	2012-2014	6.240,00	3.120,00	2.860,00	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	2012-2013	15.500,00	15.500,00	0	0	0	15.500,00	Urząd Gminy Brenna
	Opracowanie programu ochrony zabytków	2012-2013	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Usługi opiekuńcze	2012-2013	85.400,00	85.400,00	0	0	0	85.400,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Gminy Brenna
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2013-2014	962.326,00	262.326,00	700.000,00	0	0	962.326,00	Urząd Gminy Brenna
<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		16.466.275,07	4.256.995,78	4.670.000,00	2.400.000,00	0	6.905.483,64	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las i Górkach Małych Zamilerze	2009-2014	3.800.000,00	830.000,00	2.730.000,00	0	0	560.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich	2008-2013	5.548.955,07	1.551.512,14	0	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	600.000,00	0	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	50.000,00	0	0	0	50.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej ul. Stara Droga	2012-2013	50.000,00	50.000,00	0	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	0	1.940.000,00	1.400.000,00	0	3.340.000,00	Urząd Gminy Brenna

	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	2008-2015	1.167.220,00	100.000,00		1.000.000,00	0	1.030.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2008-2013	1.110.100,00	965.483,64	0	0		965.483,64	Urząd Gminy Brenna
	Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2012-2013	110.000,00	110.000,00	0	0	0	110.000,00	Urząd Gminy Brenna
<b>III</b>	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	