

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	Nasza dzieci	UDA – POKL. 09.01.02-24-033/11-00	17.05.2012	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

Katowicach		0		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Chcę mówić po angielsku	UDA – POKL 09.05.00-24-251/11-0 0	31.08.2012	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich Etap I, część 1	przed podpisaniem umowy		realizacja nastąpi po podpisaniu umowy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej	00166-6930-UM1230 401/11	29.05.2012	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw	00185-6930-UM1230 095/12	27.11.2012	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Iluminacje świąteczne	00188-6930-UM1230 094/12	03.01.2013	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I	00035-6921-UM1200 004/12	18.01.2013	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.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Brenna na 2013 roku, a także koniecznością dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do zmienionych przepisów. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również dane wynikające ze sprawozdań za rok 2012.

WÓJT GMINY
BRENNA
Ilona Szarek