

**UCHWAŁA NR XXV/287/13
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 r. poz. 594), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/229/12 Rady Gminy Brenna z dnia 13 grudnia 2012 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 XXI/229/12 Rady Gminy Brenna z dnia 13 grudnia 2012 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 XXI/229/12 Rady Gminy Brenna z dnia 13 grudnia 2012 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/287/13 Rady Gminy Brenna z dnia 29 sierpnia 2013 roku Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	40 368 971,28	35 908 566,64	33 383 769,00	33 999 496,00	35 018 481,00	36 070 065,00	37 152 167,00	38 266 732,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 623 951,18	32 336 963,00	33 009 219,00	33 999 496,00	35 018 481,00	36 070 065,00	37 152 167,00	38 266 732,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 480 734,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 320 000,00	7 550 000,00	7 770 000,00	8 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 450 852,00	8 700 000,00	8 970 000,00	9 230 000,00	9 510 000,00	9 800 000,00	10 090 000,00	10 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 377 154,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 050 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 394 551,00	10 620 000,00	10 900 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 300 000,00	12 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 105 014,08	4 280 000,00	4 400 000,00	4 550 000,00	4 680 000,00	4 820 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 745 020,10	3 571 603,64	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 679 020,10	3 571 603,64	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 207 503,51	35 957 310,00	31 083 769,00	30 799 496,00	31 518 481,00	33 070 065,00	34 652 167,00	36 177 016,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 015 815,65	27 569 693,00	28 281 783,00	29 118 237,00	29 929 784,00	30 767 177,00	31 631 192,00	32 522 628,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	620 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	620 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 191 687,86	8 387 617,00	2 801 986,00	1 681 259,00	1 588 697,00	2 302 888,00	3 020 975,00	3 654 388,33
3	Wynik budżetu	-838 532,23	-48 743,36	2 300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 089 715,67
4	Przychody budżetu	5 556 648,23	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 556 648,23	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	838 532,23	48 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 718 116,00	1 600 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 089 715,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 718 116,00	1 600 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 089 715,67
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	150 120,00	687 927,33	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	150 120,00	687 927,33	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 936 598,51	17 985 341,87	15 685 341,87	12 485 341,87	8 985 341,87	5 985 341,87	3 485 341,87	1 395 626,20
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	702 964,00	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	702 964,00	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,43%	50,09%	46,98%	36,72%	25,66%	16,59%	9,38%	3,65%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,69%	47,09%	46,98%	36,72%	25,66%	16,59%	9,38%	3,65%

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/287/13 Rady Gminy Brenna z dnia 29 sierpnia 2013 roku Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 608 135,53	4 767 270,00	4 727 436,00	4 881 259,00	5 088 697,00	5 302 888,00	5 520 975,00	5 744 104,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 608 135,53	4 767 270,00	4 727 436,00	4 881 259,00	5 088 697,00	5 302 888,00	5 520 975,00	5 744 104,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,22%	5,85%	8,09%	10,59%	10,99%	9,15%	7,40%	5,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,85%	3,93%	4,87%	10,59%	10,99%	9,15%	7,40%	5,98%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,22%	5,85%	8,09%	10,59%	10,99%	9,15%	7,40%	5,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,85%	3,93%	4,87%	10,59%	10,99%	9,15%	7,40%	5,98%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,85%	3,93%	4,87%	10,59%	10,99%	9,15%	7,40%	5,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,46%	13,28%	14,16%	14,36%	14,53%	14,70%	14,86%	15,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,08%	4,54%	8,07%	11,30%	13,93%	14,35%	14,53%	14,70%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,84%	4,30%	7,83%	11,30%	13,93%	14,35%	14,53%	14,70%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 089 715,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 089 715,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 917,00	14 262 987,00	14 690 876,00	15 131 602,00	15 585 550,00	16 053 116,00	16 534 710,00	17 030 751,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 743 227,64	2 856 187,00	2 941 873,00	3 030 129,00	3 121 033,00	3 214 664,00	3 311 103,00	3 410 437,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 215 775,74	7 969 582,00	2 774 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	830 686,86	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 385 088,88	7 769 282,00	2 774 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 385 088,88	7 769 282,00	2 774 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 356 598,98	618 335,00	27 436,00	1 681 259,00	1 588 697,00	2 302 888,00	3 020 975,00	3 654 388,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/287/13 Rady Gminy Brenna z dnia 29 sierpnia 2013 roku Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	648 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	648 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	648 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 246 322,10	2 598 440,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 246 322,10	2 598 440,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 246 322,10	2 598 440,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	669 886,86	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 886,86	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 886,86	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 697 264,08	5 829 282,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 697 264,08	5 829 282,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 697 264,08	5 829 282,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 718 116,00	1 600 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 215 000,00	1 115 000,00	1 234 838,82	1 040 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	39 414 734,00	40 597 176,02
1.1	Dochody bieżące, w tym:	39 414 734,00	40 597 176,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 250 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	33 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 700 000,00	11 030 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 100 000,00	13 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 260 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 335 598,13	40 280 685,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 442 306,00	34 341 075,18
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	150 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 893 292,13	5 939 610,51
3	Wynik budżetu	1 079 135,87	316 490,33
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 079 135,87	316 490,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 079 135,87	316 490,33
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	316 490,33	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,80%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,80%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 972 428,00	6 256 100,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 972 428,00	6 256 100,84
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,12%	0,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,12%	0,90%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,12%	0,90%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,12%	0,90%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,12%	0,90%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	15,15%	15,41%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,86%	15,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,86%	15,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 079 135,87	316 490,33
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 079 135,87	316 490,33
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541 674,00	18 067 924,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 512 750,00	3 618 132,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 893 292,13	5 939 610,51
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 075 111,46	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

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	zakończono
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Nasza dzieci	UDA – POKL. 09.01.02-24-033/11-00	17.05.2012	zakończono
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	zakończono
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	W rytmie walca angielskiego	UDA – POKL. 09.05.00-24-247/11-00	31.08.2012	zakończono
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przygoda z teatrem	UDA – POKL. 09.05.00-24-249/11-00	31.08.2012	zakończono
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Chcę mówić po angielsku	UDA – POKL. 09.05.00-24-251/11-00	31.08.2012	zakończono
Urząd Marszałkowski	Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem	UDA-RPSL.06.02.02-	12.03.2013	w trakcie realizacji

Województwa Śląskiego	w Górkach Wielkich Etap I, część 1	00-060/10		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej	00166-6930-UM1230401/11	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-UM1230095/12	27.11.2012	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Iluminacje świąteczne	00188-6930-UM1230094/12	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-UM1200004/12	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 ze zmianami w budżecie gminy Brenna na 2013 rok w zakresie wartości dochodów i wydatków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 573 410,79	10 215 775,74	7 969 582,00	2 774 550,00	0,00	16 547 395,60
1.a	- wydatki bieżące				1 410 043,90	830 686,86	200 300,00	0,00	0,00	1 030 986,86
1.b	- wydatki majątkowe				25 163 366,89	9 385 088,88	7 769 282,00	2 774 550,00	0,00	15 516 408,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 519 807,72	6 589 151,96	5 850 882,00	374 550,00	0,00	9 814 583,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 070 543,90	669 886,86	21 600,00	0,00	0,00	691 486,86
1.1.1.1	Akademia pedagoga - Poprawa kwalifikacji nauczycieli	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	101 249,44	72 850,99	21 600,00	0,00	0,00	94 450,99
1.1.1.2	Chcę mówić po angielsku - Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	49 125,00	39 664,62	0,00	0,00	0,00	39 664,62
1.1.1.3	Możesz więcej - Aktywizacja zawodowa	GOPS	2012	2013	345 129,00	172 564,00	0,00	0,00	0,00	172 564,00
1.1.1.4	Nasza przyszłość - Podwyższenie jakości edukacji w szkołach publicznych	Urząd Gminy Brenna	2011	2013	268 351,46	183 450,13	0,00	0,00	0,00	183 450,13
1.1.1.5	Nasze dzieci - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Brenna	2011	2013	162 539,00	103 610,95	0,00	0,00	0,00	103 610,95
1.1.1.6	Odkrywam - poznaje- wiem - Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	50 000,00	34 710,81	0,00	0,00	0,00	34 710,81
1.1.1.7	Przygoda z teatrem - Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	48 600,00	31 206,15	0,00	0,00	0,00	31 206,15
1.1.1.8	W rytmie walca angielskiego - Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	45 550,00	31 829,21	0,00	0,00	0,00	31 829,21

1.1.2	- wydatki majątkowe				12 449 263,82	5 919 265,10	5 829 282,00	374 550,00	0,00	9 123 097,10
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2009	2014	3 800 000,00	830 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	590 742,00	89 900,00	500 842,00	0,00	0,00	590 742,00
1.1.2.3	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska	Urząd Gminy Brenna	2011	2013	330 808,50	303 243,86	0,00	0,00	0,00	303 243,86
1.1.2.4	Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich etap I część 1 - Zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego	Urząd Gminy Brenna	2010	2015	7 490 926,00	4 479 750,00	2 598 440,00	374 550,00	0,00	7 452 740,00
1.1.2.5	Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	236 787,32	216 371,24	0,00	0,00	0,00	216 371,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 053 603,07	3 626 623,78	2 118 700,00	2 400 000,00	0,00	6 732 811,64
1.3.1	- wydatki bieżące				339 500,00	160 800,00	178 700,00	0,00	0,00	339 500,00
1.3.1.1	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - Weryfikacja położenia sieci doprowadzających media	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony zabytków - Ochrona zabytków na terenie Gminy	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej - Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2011	2014	290 000,00	111 300,00	178 700,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 714 103,07	3 465 823,78	1 940 000,00	2 400 000,00	0,00	6 393 311,64

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna ul Stara Droga - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2011	2013	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2011	2013	66 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych	Urząd Gminy Brenna	2008	2015	1 167 220,00	91 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2008	2013	5 548 955,07	1 551 512,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	157 828,00	157 828,00	0,00	0,00	0,00	157 828,00
1.3.2.7	Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych	Urząd Gminy Brenna	2008	2015	4 000 000,00	0,00	1 940 000,00	1 400 000,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	Urząd Gminy Brenna	2008	2013	1 110 100,00	965 483,64	0,00	0,00	0,00	965 483,64