

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
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		realizacja nastąpi po podpisaniu umowy
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

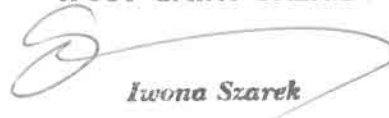
Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

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 oraz przychodów i rozchodów.

WÓJT GMINY BRENNNA



Iwona Szarek

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 - poznaję- 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 nymie 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		2009	2014	5 919 265,10	5 829 282,00	374 550,00	0,00	9 123 097,10
	Urząd Gminy Brenna								
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				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				89 900,00	500 842,00	0,00	0,00	590 742,00
1.1.2.3	Ochrona nieoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska				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 - Zdynamiczowanie rozwoju społecznego i gospodarczego				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				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 626 623,78	2 118 700,00	2 400 000,00	0,00	6 732 811,64
1.3.1	- wydatki bieżące				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 połączenia sieci doprowadzających media				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				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				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego				111 300,00	178 700,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 przyłaczy 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 przyłaczy domowych przy ul. Młodowej 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 przyłaczy domowych w Brennej przysiółek Jędrzyśle - 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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 400 000,00	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

WÓJT GMINY BRENNIA



Jacek Szarek