

**UCHWAŁA NR XXIX/324/13
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 12 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 3 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 2 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:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	40 944 878,24	33 199 858,14	6 480 734,00	25 000,00	8 450 852,00	5 377 154,00	10 394 551,00	5 680 921,04	7 745 020,10	0,00	7 679 020,10	
2014	35 908 566,64	32 336 963,00	6 700 000,00	26 000,00	8 700 000,00	5 600 000,00	10 620 000,00	4 280 000,00	3 571 603,64	0,00	3 571 603,64	
2015	33 383 769,00	33 009 219,00	6 900 000,00	26 000,00	8 970 000,00	5 800 000,00	10 900 000,00	4 400 000,00	374 550,00	0,00	374 550,00	
2016	33 999 496,00	33 999 496,00	7 100 000,00	27 000,00	9 230 000,00	6 050 000,00	11 300 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 018 481,00	35 018 481,00	7 320 000,00	28 000,00	9 510 000,00	6 300 000,00	11 600 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 070 065,00	36 070 065,00	7 550 000,00	29 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 152 167,00	37 152 167,00	7 770 000,00	30 000,00	10 090 000,00	6 700 000,00	12 300 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 266 732,00	38 266 732,00	8 000 000,00	31 000,00	10 400 000,00	6 900 000,00	12 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 414 734,00	39 414 734,00	8 250 000,00	32 000,00	10 700 000,00	7 100 000,00	13 100 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 597 176,02	40 597 176,02	8 500 000,00	33 000,00	11 030 000,00	7 300 000,00	13 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	41 783 410,47	30 891 422,61	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	10 891 987,86	-838 532,23	
2014	35 957 310,00	27 569 693,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 387 617,00	-48 743,36	
2015	31 083 769,00	28 281 783,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 801 986,00	2 300 000,00	
2016	30 799 496,00	29 118 237,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 681 259,00	3 200 000,00	
2017	31 518 481,00	29 929 784,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 588 697,00	3 500 000,00	
2018	33 070 065,00	30 767 177,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 302 888,00	3 000 000,00	
2019	34 652 167,00	31 631 192,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 020 975,00	2 500 000,00	
2020	36 177 016,33	32 522 628,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 654 388,33	2 089 715,67	
2021	38 335 598,13	33 442 306,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 893 292,13	1 079 135,87	
2022	40 280 685,69	34 341 075,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 939 610,51	316 490,33	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 756 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 648,23	838 532,23	0,00	0,00
2014	1 648 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 743,36	48 743,36	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	4 918 116,00	4 918 116,00	150 120,00	150 120,00	0,00	17 936 598,51	702 964,00	702 964,00	43,81%	42,09%	0,00	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	687 927,33	687 927,33	0,00	17 985 341,87	1 075 753,00	1 075 753,00	50,09%	47,09%	0,00	
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	1 075 753,00	1 075 753,00	0,00	15 685 341,87	0,00	0,00	46,98%	46,98%	0,00	
2016	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 485 341,87	0,00	0,00	36,72%	36,72%	0,00	
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 985 341,87	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 341,87	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 341,87	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2020	2 089 715,67	2 089 715,67	0,00	0,00	0,00	1 395 626,20	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	
2021	1 079 135,87	1 079 135,87	0,00	0,00	0,00	316 490,33	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	
2022	316 490,33	316 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5]) / ([1] + [2.1.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 308 435,53	2 308 435,53	13,53%	13,16%	13,53%	13,16%	0,00	13,16%	5,08%	4,84%	NIE	NIE
2014	4 767 270,00	4 767 270,00	5,85%	x	5,85%	3,93%	0,00	3,93%	4,27%	4,03%	TAK	TAK
2015	4 727 436,00	4 727 436,00	8,09%	x	8,09%	4,87%	0,00	4,87%	7,80%	7,56%	TAK	TAK
2016	4 881 259,00	4 881 259,00	10,59%	x	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2017	5 088 697,00	5 088 697,00	10,99%	x	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2018	5 302 888,00	5 302 888,00	9,15%	x	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2019	5 520 975,00	5 520 975,00	7,40%	x	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2020	5 744 104,00	5 744 104,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2021	5 972 428,00	5 972 428,00	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2022	6 256 100,84	6 256 100,84	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	15,01%	15,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	14 210 303,46	3 841 727,64	10 551 980,76	1 145 691,88	9 406 288,88	9 406 288,88	1 035 698,98	450 000,00		
2014	0,00	0,00	14 262 987,00	2 856 187,00	8 579 436,65	372 154,65	8 207 282,00	8 207 282,00	180 335,00	0,00		
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	14 690 876,00	2 941 873,00	2 774 500,00	0,00	2 774 500,00	2 774 550,00	27 436,00	0,00		
2016	3 200 000,00	3 200 000,00	15 131 602,00	3 030 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 259,00	0,00		
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	15 585 550,00	3 121 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 697,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	16 053 116,00	3 214 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 888,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	16 534 710,00	3 311 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 975,00	0,00		
2020	2 089 715,67	2 089 715,67	17 030 751,00	3 410 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 388,33	0,00		
2021	1 079 135,87	1 079 135,87	17 541 674,00	3 512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 292,13	0,00		
2022	316 490,33	316 490,33	18 067 924,22	3 618 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 610,51	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	978 765,41	978 765,41	978 765,41	5 246 322,10	5 246 322,10	5 246 322,10	1 010 991,88	1 010 991,88	1 010 991,88
2014	177 070,09	177 070,09	177 070,09	2 598 440,00	2 598 440,00	2 598 440,00	177 954,65	177 954,65	177 954,65
2015	0,00	0,00	0,00	374 550,00	374 550,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 337 364,08	6 337 364,08	6 337 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 829 282,00	5 828 282,00	5 829 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 550,00	374 550,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 918 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				26 717 470,46	10 551 980,76	8 579 436,65	2 774 500,00	0,00	17 034 255,27
1.a	- wydatki bieżące				1 896 903,57	1 145 691,88	372 154,65	0,00	0,00	1 517 846,53
1.b	- wydatki majątkowe				24 820 566,89	9 406 288,88	8 207 282,00	2 774 500,00	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:				13 744 667,39	6 819 656,98	5 845 236,65	374 500,00	0,00	10 301 443,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 403,57	1 000 391,88	177 954,65	0,00	0,00	1 178 346,53
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	Drut, haft, szydełko - rozwijanie umiejętności manualnych, rękodzielniczych	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	25 280,00	18 680,00	6 600,00	0,00	0,00	25 280,00
1.1.1.4	Edukacja równych szans - wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	442 429,67	294 275,02	148 154,65	0,00	0,00	442 429,67
1.1.1.5	Małe Goroliczki - Rozwój umiejętności muzycznych i tanecznych	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	19 150,00	17 550,00	1 600,00	0,00	0,00	19 150,00
1.1.1.6	Możesz więcej - Aktywizacja zawodowa	GOPS	2012	2013	345 129,00	172 564,00	0,00	0,00	0,00	172 564,00
1.1.1.7	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

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						
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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				12 187 263,82	5 819 265,10	5 667 282,00	374 500,00	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	992 000,00	2 568 000,00	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 - Zdynamiczowanie rozwoju społecznego i gospodarczego	Urząd Gminy Brenna	2010	2015	7 228 926,00	4 217 750,00	2 598 440,00	374 500,00	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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 972 803,07	3 732 323,78	2 734 200,00	2 400 000,00	0,00	6 732 811,64
1.3.1	- wydatki bieżące				339 500,00	145 300,00	194 200,00	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	2014	15 500,00	0,00	15 500,00	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				12 633 303,07	3 587 023,78	2 540 000,00	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	2014	620 000,00	0,00	600 000,00	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	2 353 512,14	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 szkół	Urząd Gminy Brenna	2012	2013	198 028,00	198 028,00	0,00	0,00	0,00	157 828,00

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						
1.3.2.7	<i>Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych</i>	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	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery</i>	Urząd Gminy Brenna	2008	2013	989 100,00	844 483,64	0,00	0,00	0,00	965 483,64

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-	31.08.2012	w trakcie realizacji

Katowicach		00		
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, a także zmianą wartości inwestycji oraz terminu ich realizacji.