

ZARZĄDZENIE NR 33/2014
WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawieNa podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia12 grudnia 2013 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 XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości) 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.

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]											
2014	33 140 315,31	30 976 295,44	6 907 514,00	25 000,00	8 213 445,00	5 407 149,00	9 842 724,00	4 774 178,44	2 164 019,87	0,00	2 164 019,87	
2015	34 550 000,00	32 000 000,00	7 252 000,00	26 000,00	8 625 000,00	5 600 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
2016	40 545 000,00	33 280 000,00	7 543 000,00	27 000,00	8 970 000,00	5 768 000,00	10 645 000,00	4 550 000,00	7 265 000,00	0,00	7 265 000,00	
2017 1)	35 050 000,00	34 600 000,00	7 844 725,00	28 000,00	9 328 000,00	6 300 000,00	11 071 000,00	4 680 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	8 158 000,00	29 000,00	9 702 000,00	6 500 000,00	11 514 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 400 000,00	37 400 000,00	8 484 000,00	30 000,00	10 090 000,00	6 700 000,00	11 975 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 900 000,00	38 900 000,00	8 824 000,00	31 000,00	10 400 000,00	6 900 000,00	12 454 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 400 000,00	40 400 000,00	9 177 000,00	32 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	12 952 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 100 000,00	42 100 000,00	9 544 000,00	33 000,00	11 350 000,00	7 300 000,00	13 470 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 700 000,00	43 700 000,00	9 926 000,00	34 000,00	11 804 000,00	7 592 000,00	14 009 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 448 000,00	45 448 000,00	10 323 040,00	35 000,00	12 276 160,00	7 895 000,00	14 569 360,00	5 728 860,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	34 775 865,84	29 520 727,37	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	1 300,00	0,00	5 255 138,47
2015	34 959 986,00	29 608 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 000,00	0,00	5 351 986,00
2016	39 045 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 845 000,00
2017 1)	33 550 000,00	30 804 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
2018	34 000 000,00	31 420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2019	34 900 000,00	32 049 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
2020	36 400 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2021	37 900 000,00	33 344 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
2022	39 600 000,00	34 011 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00
2023	40 700 000,00	34 691 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 009 000,00
2024	43 010 791,98	35 384 820,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 625 971,98

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 635 550,53	2 835 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 550,53	1 635 550,53	0,00	0,00
2015	-409 986,00	2 609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 986,00	409 986,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 437 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	485 765,86	485 765,86	0,00	0,00	0,00
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	1 249 216,81	1 249 216,81	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 437 208,02	2 437 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	20 027 222,02	0,00	1 455 568,07	1 455 568,07
2015	20 437 208,02	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
2016	18 937 208,02	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2017 1)	17 437 208,02	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00
2018	15 437 208,02	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2019	12 937 208,02	0,00	5 351 000,00	5 351 000,00
2020	10 437 208,02	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2021	7 937 208,02	0,00	7 056 000,00	7 056 000,00
2022	5 437 208,02	0,00	8 089 000,00	8 089 000,00
2023	2 437 208,02	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00
2024	0,00	0,00	10 063 180,00	10 063 180,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ((2.1.1.) + [2.1.2]) + [15.2])}{((1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,49%	4,02%	0,00	4,02%	4,39%	4,30%	4,82%	TAK	TAK
2015	7,96%	4,34%	0,00	4,34%	6,92%	4,87%	5,39%	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,60%	5,92%	6,45%	TAK	TAK
2017 1)	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,83%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	12,72%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2019	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	14,31%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	15,96%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	17,47%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	19,21%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2023	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	20,62%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	22,14%	19,10%	19,10%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	13 835 956,00	3 465 344,00	4 581 569,96	676 834,65	3 904 735,31	3 904 735,31	900 403,16	450 000,00		
2015	0,00	0,00	14 270 000,00	3 500 000,00	5 022 655,30	125 000,00	4 897 655,30	4 897 655,30	454 330,70	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	14 600 000,00	3 600 000,00	8 265 000,00	0,00	8 265 000,00	8 265 000,00	580 000,00	0,00		
2017 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	15 100 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	418 722,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	15 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 888,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	16 000 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 096,20	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	17 550 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00		
2023	3 000 000,00	2 919 000,00	18 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 000,00	0,00		
2024	2 437 208,02	1 682 135,04	18 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 971,98	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	Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki 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
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										
2014	769 654,44	736 277,10	736 277,10	2 164 019,87	2 164 019,87	2 072 818,87	679 955,65	623 329,36	623 329,36	
2015	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 417 138,47	1 225 784,99	1 134 583,99	2 247 979,77	2 144 825,68	747 979,77	644 825,68	1 635 550,63	923 276,00
2015	2 657 655,30	2 259 007,00	0,00	398 648,30	0,00	398 648,30	0,00	0,00	0,00
2016	7 265 000,00	5 812 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	450 000,00	360 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	712 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 838,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 111,46	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 827 379,61	4 581 569,96	5 022 655,30	8 265 000,00	1 450 000,00	17 513 236,26
1.a	- wydatki bieżące				903 609,11	676 834,65	125 000,00	0,00	0,00	801 834,65
1.b	- wydatki majątkowe				20 923 770,50	3 904 735,31	4 897 655,30	8 265 000,00	1 450 000,00	16 711 401,61
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 574 659,61	3 541 069,96	2 657 655,30	7 265 000,00	450 000,00	12 077 736,26
1.1.1	- wydatki bieżące				588 109,11	486 334,65	0,00	0,00	0,00	486 334,65
1.1.1.1	Akademia pedagoga - Poprawa kwalifikacji nauczycieli	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	101 249,44	84 843,92	0,00	0,00	0,00	84 843,92
1.1.1.2	Druć, haft, szydełko - rozwijanie umiejętności manualnych, rękodzielniczych	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	25 280,00	10 969,05	0,00	0,00	0,00	10 969,05
1.1.1.3	Edukacja równych szans - wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	442 429,67	385 779,68	0,00	0,00	0,00	385 779,68
1.1.1.4	Małe Goroliczki - Rozwój umiejętności muzycznych i tanecznych	Urząd Gminy Brenna	2013	2014	19 150,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 986 550,50	3 054 735,31	2 657 655,30	7 265 000,00	450 000,00	11 591 401,61
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	2 335 989,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Brenna	2012	2015	590 742,00	455 164,00	107 655,30	0,00	0,00	562 819,30
1.1.2.3	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska	Urząd Gminy Brenna	2011	2014	330 808,50	263 582,31	0,00	0,00	0,00	263 582,31
1.1.2.4	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	1 765 000,00	0,00	950 000,00	815 000,00	0,00	1 765 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	4 000 000,00	0,00	1 050 000,00	2 950 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2014	2018	4 500 000,00	0,00	550 000,00	3 500 000,00	450 000,00	4 500 000,00
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				6 252 720,00	1 040 500,00	2 365 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 435 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				315 500,00	190 500,00	125 000,00	0,00	0,00	315 500,00
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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.2	Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej - Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2011	2015	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 937 220,00	850 000,00	2 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 120 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna ul Stara Droga - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2012	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych	Urząd Gminy Brenna	2008	2017	1 167 220,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych	Urząd Gminy Brenna	2008	2016	4 000 000,00	100 000,00	2 240 000,00	1 000 000,00	0,00	3 340 000,00

Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość dochodów w roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W roku 2015 przyjęto spadek dochodów, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W latach 2016 – 2024 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 4 do 5%

Wydatki bieżące:

- Wartość wydatków w roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2015 – 2024 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących od 2 do 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok
- W latach 2015 i 2017 przyjęto spadek wydatków majątkowych, co wynika z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- W pozostałych latach 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	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	„Małe gorolicki czyli zakup strojów regionalnych, warsztaty z regionalizmu i zespół regionalny dla dzieci z Gminy Brenna”	00897-6930-UM1240685/12	11.06.2013	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Druty, haft, szydełko, czyli rękodzieło w formie warsztatów dla mieszkańców gminy Brenna”	00914-6930-UM1240684/12	11.06.2013	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Edukacja równych szans’	UDA-POKL.09.01.02-24-121/13-00	25.10.2013	w trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„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
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat”	00250-6930-UM1230642/12	25.09.2013	przed ogłoszeniem przetargu

Ponadto do Instytucji pośredniczących złożono następujące projekty związane z zadaniami inwestycyjnymi Gminy Brenna:

- „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

- „E urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski.”
- „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum.”

Wymienione inwestycje będą realizowane w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Brenna planuje realizację następujących inwestycji:

- Poprawienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

Wymienione inwestycje będą realizowane w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania.

3. Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

4. Inne informacje

Okresy realizacji następujących przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały

- Poprawienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

zapisano jako lata 2014 – 2017 ze względu na konieczność ogłoszenia w 2014 roku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozliczenie projektów zgodnie z zakładanym harmonogramem w roku 2017.

Okres realizacji przedsięwzięcia zapisanego w załączniku nr 2 uchwały Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna zapisano jako lata 2014-2018 ze względu na konieczność ogłoszenia w 2014 roku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozliczenie projektów zgodnie z zakładanym harmonogramem w roku 2018.

Ponadto Gmina Brenna w 2013 roku wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenia pożyczek kwota podlegająca umorzeniu kształtuje się na poziomie 1.500.000,00zł. Jednakże na dzień opracowania projektu budżetu nie podpisano jeszcze stosownych umów. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie działalności ekologicznej Gminy.

Zmiany uchwały zmian w zakresie wartości prognozowanych dochodów i wydatków oraz uwzględnienia wykonanych kwot dochodów i wydatków w roku 2013 wynikających ze sporządzonych sprawozdań..