

**UCHWAŁA NR XXXIII/376/14
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 11 września 2014 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 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/325/13 Rady Gminy Brenna z dnia 12 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/325/13 Rady Gminy Brenna z dnia 12 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/325/13 Rady Gminy Brenna z dnia 12 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.

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] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 33 778 838,98 | 31 602 847,86 | 6 907 514,00 | 25 000,00 | 8 213 445,00 | 5 407 149,00 | 9 963 326,00 | 4 955 311,72 | 2 175 991,12 | 0,00 | 2 175 991,12 | |
| 2015 | 34 825 644,91 | 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 | 2 825 644,91 | 0,00 | 2 825 644,91 | |
| 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 | 35 414 389,51 | 30 080 679,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 333 709,72 |
| 2015 | 37 563 525,91 | 29 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 955 525,91 |
| 2016 | 38 945 000,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745 000,00 |
| 2017 1) | 33 450 000,00 | 30 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 000,00 |
| 2018 | 33 900 000,00 | 31 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 2019 | 35 345 745,06 | 32 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 745,06 |
| 2020 | 36 300 000,00 | 32 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 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 | 38 900 000,00 | 34 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 000,00 |
| 2023 | 40 500 000,00 | 34 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 000,00 |
| 2024 | 42 082 896,98 | 35 384 820,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 076,98 |

| 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 | -2 737 881,00 | 4 937 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 881,00 | 2 737 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 054 254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 365 103,02 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 054 254,94 | 2 054 254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 365 103,02 | 3 365 103,02 | 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 | 19 481 476,96 | 0,00 | 1 522 168,07 | 1 522 168,07 |
| 2015 | 22 219 357,96 | 0,00 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 |
| 2016 | 20 619 357,96 | 0,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 2017 1) | 19 019 357,96 | 0,00 | 3 796 000,00 | 3 796 000,00 |
| 2018 | 16 919 357,96 | 0,00 | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 |
| 2019 | 14 865 103,02 | 0,00 | 5 351 000,00 | 5 351 000,00 |
| 2020 | 12 265 103,02 | 0,00 | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 |
| 2021 | 9 765 103,02 | 0,00 | 7 056 000,00 | 7 056 000,00 |
| 2022 | 6 565 103,02 | 0,00 | 8 089 000,00 | 8 089 000,00 |
| 2023 | 3 365 103,02 | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5.) - (9.5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$ | $\frac{(((1.1.) - [1.5.1.1]) + (1.2.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)])}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 5,39% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 4,51% | 4,30% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,90% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 6,87% | 4,91% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 7,60% | 5,95% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 10,83% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,94% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 12,72% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 14,31% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,46% | 7,46% | 0,00 | 7,46% | 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 | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 19,21% | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,67% | 7,67% | 0,00 | 7,67% | 20,62% | 17,55% | 17,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,62% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 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 | 14 381 887,89 | 3 395 815,25 | 4 807 957,05 | 678 866,65 | 4 129 090,40 | 3 904 735,31 | 978 974,41 | 450 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 270 000,00 | 3 500 000,00 | 7 628 212,28 | 127 017,07 | 7 501 195,21 | 7 501 195,21 | 454 330,70 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 14 600 000,00 | 3 600 000,00 | 8 265 000,00 | 0,00 | 8 265 000,00 | 8 265 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 15 100 000,00 | 3 700 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 15 600 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 054 254,94 | 2 054 254,94 | 16 000 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 16 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 17 550 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 18 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 365 103,02 | 3 365 103,02 | 18 600 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 076,98 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 769 654,44 | 736 277,10 | 736 277,10 | 2 175 991,12 | 2 175 991,12 | 2 072 818,87 | 679 955,65 | 623 329,36 | 623 329,36 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 644,91 | 2 825 644,91 | 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 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 | 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: | | Wydatki na wkład krajowy 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: | | 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 | | | 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 | 3 299 109,72 | 1 237 756,24 | 1 146 555,24 | 2 061 353,48 | 2 041 671,59 | 747 979,77 | 644 825,68 | 1 635 550,63 | 923 276,00 | | | | |
| 2015 | 2 933 300,21 | 2 534 651,91 | 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 przekształconych 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 | 545 745,06 | 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) | | | | 24 663 482,68 | 4 807 957,05 | 7 628 212,28 | 8 265 000,00 | 1 450 000,00 | 20 345 180,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 911 817,18 | 678 866,65 | 127 017,07 | 0,00 | 0,00 | 805 883,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 751 665,50 | 4 129 090,40 | 7 501 195,21 | 8 265 000,00 | 1 450 000,00 | 19 539 296,61 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 948 659,61 | 3 635 425,05 | 2 933 300,21 | 7 265 000,00 | 450 000,00 | 12 447 736,26 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 592 109,11 | 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 | Drut, haft, szydełko - rozwijanie umiejętności manualnych, rękodzielniczych | Urząd Gminy Brenna | 2013 | 2014 | 29 280,00 | 10 617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 617,05 |
| 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 | 5 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 356 550,50 | 3 149 090,40 | 2 933 300,21 | 7 265 000,00 | 450 000,00 | 11 961 401,61 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamillerze) 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 |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum - Wzrost konkurencyjności turystycznej gminy Brenna | Urząd Gminy Brenna | 2014 | 2015 | 370 000,00 | 94 355,09 | 275 644,91 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 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 | | | | 8 714 823,07 | 1 172 532,00 | 4 694 912,07 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 897 444,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 319 708,07 | 192 532,00 | 127 017,07 | 0,00 | 0,00 | 319 549,07 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | <i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego</i> | Urząd Gminy Brenna | 2013 | 2015 | 4 208,07 | 2 032,00 | 2 017,07 | 0,00 | 0,00 | 4 049,07 |
| 1.3.1.3 | <i>Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej - Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy</i> | Urząd Gminy Brenna | 2012 | 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego</i> | 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 | | | | 8 395 115,00 | 980 000,00 | 4 567 895,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 577 895,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych</i> | Urząd Gminy Brenna | 2014 | 2015 | 2 730 000,00 | 402 105,00 | 2 327 895,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna ul Stara Droga - Poprawa jakości wód gruntowych</i> | Urząd Gminy Brenna | 2012 | 2014 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej - Poprawa jakości wód gruntowych</i> | Urząd Gminy Brenna | 2011 | 2014 | 467 395,00 | 447 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 395,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych</i> | Urząd Gminy Brenna | 2008 | 2017 | 1 167 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.5 | <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 | 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 wykorzystanie 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 wykorzystanie 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 2014 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 wszystkich stosownych umów. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie działalności ekologicznej Gminy.

Zmiana uchwały wynika ze zmian w zakresie wartości prognozowanych dochodów i wydatków. W związku z otrzymaniem decyzji o uzyskaniu dofinansowania do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach umowę umorzenia pożyczki.