

**UCHWAŁA NR VI/59/15
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 10 września 2015 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 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 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 II/13/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 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 II/13/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 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

Marcin Janasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	35 155 174,03	32 249 306,32	7 614 918,00	29 000,00	8 794 828,82	5 917 191,42	10 447 627,00	3 995 055,45	2 905 867,71	0,00	2 905 867,71
2016	38 529 267,87	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	5 249 267,87	0,00	5 249 267,87
2017	36 802 791,90	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	2 202 791,90	0,00	2 202 791,90
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
2025	47 265 000,00	47 265 000,00	10 735 960,00	36 000,00	12 767 206,00	8 210 800,00	15 152 134,00	5 958 014,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 155 000,00	49 155 000,00	11 165 000,00	370 000,00	13 277 894,00	8 539 232,00	15 758 219,00	6 196 334,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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]									
2015	37 519 511,57	29 360 904,25	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	12 000,00	0,00	8 158 607,32
2016	38 792 208,10	29 547 208,10	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 245 000,00
2017	33 450 000,00	30 504 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 946 000,00
2018	33 970 000,00	31 420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2019	35 382 184,25	32 049 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 333 184,25
2020	36 773 543,46	32 690 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 083 543,46
2021	38 050 000,00	33 344 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 706 000,00
2022	39 050 000,00	34 011 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00
2023	41 000 000,00	34 691 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 309 000,00
2024	42 582 896,98	35 384 820,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 198 076,98
2025	46 965 000,00	36 800 212,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 164 788,00
2026	48 855 000,00	38 272 221,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 582 779,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-2 364 337,54	4 814 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 337,54	2 364 337,54	0,00	0,00
2016	-262 940,23	2 015 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 732,13	262 940,23	0,00	0,00
2017	3 352 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 017 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 865 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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]				
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	1 249 216,81	1 249 216,81	0,00	0,00	0,00
2016	1 752 791,90	1 752 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 352 791,90	3 352 791,90	1 752 791,90	1 752 791,90	0,00	0,00	0,00
2018	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 017 815,75	2 017 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 456,54	2 126 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 865 103,02	2 865 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	20 829 226,98	0,00	2 888 402,07	2 888 402,07
2016	21 092 167,21	0,00	3 732 791,90	3 732 791,90
2017	17 739 375,31	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00
2018	15 709 375,31	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2019	13 691 559,56	0,00	5 351 000,00	5 351 000,00
2020	11 565 103,02	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2021	9 215 103,02	0,00	7 056 000,00	7 056 000,00
2022	6 165 103,02	0,00	8 089 000,00	8 089 000,00
2023	3 465 103,02	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00
2024	600 000,00	0,00	10 063 180,00	10 063 180,00
2025	300 000,00	0,00	10 464 788,00	10 464 788,00
2026	0,00	0,00	10 882 779,00	10 882 779,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5) - (9.5)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,73%	5,15%	0,00	5,15%	8,22%	5,43%	6,56%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,69%	6,92%	8,05%	TAK	TAK
2017	10,33%	5,57%	0,00	5,57%	11,13%	7,47%	8,60%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	12,72%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,31%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	15,96%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,47%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	19,21%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	20,62%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2024	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	22,14%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	22,14%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	22,14%	21,63%	21,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	14 377 278,28	2 874 930,21	5 719 744,37	154 545,07	5 565 199,30	5 565 199,30	2 352 314,84	241 093,18		
2016	0,00	0,00	14 600 000,00	3 600 000,00	9 296 279,61	120 000,00	9 176 279,61	9 176 279,61	68 720,39	0,00		
2017	3 352 791,90	3 352 791,90	15 100 000,00	3 700 000,00	2 641 000,00	0,00	2 641 000,00	2 641 000,00	305 000,00	0,00		
2018	2 030 000,00	2 030 000,00	15 600 000,00	3 750 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00		
2019	2 017 815,75	2 017 815,75	16 000 000,00	2 826 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	433 184,25	0,00		
2020	2 126 456,54	2 126 456,54	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00		
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	17 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00		
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	17 550 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	18 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00		
2024	2 865 103,02	2 865 103,02	18 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 076,98	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	19 158 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 788,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	19 924 320,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 779,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 905 867,71	2 905 867,71	1 664 149,71	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 249 267,87	5 249 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 202 791,90	2 202 791,90	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
2015	3 563 605,37	3 563 605,37	966 900,43	1 743 265,59	387 605,98	387 605,98	387 605,98	373 099,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	373 099,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623 634,36
2016	1 500 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 10 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 306 097,07	5 719 744,37	9 296 279,61	2 641 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				305 653,07	154 545,07	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 000 444,00	5 565 199,30	9 176 279,61	2 641 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00
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:				17 376 432,07	2 889 836,37	8 188 659,61	1 875 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<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	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 372 224,00	2 887 819,30	8 188 659,61	1 875 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu</i>	Urząd Gminy Brenna	2012	2015	590 742,00	562 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy - Ochrona bioróżnorodności</i>	Urząd Gminy Brenna	2014	2016	4 423 530,00	1 670 000,00	2 663 659,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	1 765 000,00	20 000,00	1 150 000,00	595 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 037 895,27
209 500,00
20 828 395,27
17 781 478,91

0,00
<i>0,00</i>

17 781 478,91
<i>562 819,30</i>

<i>4 333 659,61</i>
<i>1 745 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	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	30 000,00	3 385 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2015	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku - ochrona dziedzictwa kulturalnego - Ochrona dziedzictwa kulturalnego	Urząd Gminy Brenna	2015	2018	1 300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2014	2019	3 920 000,00	235 000,00	840 000,00	445 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	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	372 952,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 929 665,00	2 829 908,00	1 107 620,00	766 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 445,00	152 528,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - Weryfikacja położenia sieci doprowadzających media	Urząd Gminy Brenna	2012	2015	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej - Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy	Urząd Gminy Brenna	2012	2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 970 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

4 500 000,00
370 000,00

0,00

0,00

0,00

3 256 416,36

209 500,00

15 500,00

8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brenna - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2011	2016	250 000,00	121 083,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2014	2015	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 628 220,00	2 677 380,00	987 620,00	766 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2014	2015	2 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3 - poprawa jakości wód gruntowych - poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych	Urząd Gminy Brenna	2008	2018	1 167 220,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej prz ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2015	2016	80 000,00	7 380,00	72 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Popr	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	150 000,00	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 000,00

166 000,00
0,00

3 046 916,36
150 000,00

185 916,36

500 000,00

1 030 000,00

80 000,00

500 000,00

150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	451 000,00	50 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
451 000,00

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2015 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2016 – 2026 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 4 do 5%
- Dochody majątkowe w roku 2015 przyjęto na podstawie zawartych już umów oraz złożonych wniosków
- Dochody majątkowe w latach 2016 -2017 zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Wydatki bieżące:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2015 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2016 – 2026 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących od 2 do 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2015 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok
- W latach 2016 i 2017 wielkość wydatków majątkowych zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W przypadku nie uzyskania dofinansowania inwestycje te nie będą realizowane
- W pozostałych latach przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

2. Informacja o środkach unijnych

Gmina Brenna w 2015 roku realizuje następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie następujących umów:

Instytucja	Nazwa projektu	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Etap realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Małe goroliczki czyli zakup strojów regionalnych, warsztaty z regionalizmu i zespół regionalny dla dzieci z Gminy Brenna”	00897-6930-UM1240685/12	11.06.2013	Zadanie zrealizowane. Uzyskało dofinansowanie
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	Zadanie zrealizowane. Uzyskało dofinansowanie

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	Zadanie zrealizowane, Uzyskało dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum.”	UDA-RPSL.03.02.02-00-003/14-00	26.09.2014	W trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	„E urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski.”	UDA-POKL.05.02.01-00-109/13-00	13.05.2014	W trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Warsztaty z obsługi komputera dla mieszkańców gminy Brenna	01624-6930-UM1240541/14	17.02.2015	Zadanie zrealizowane, oczekuje na dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków i odpadów komunalnych	00016-6921-UM1200063/14	28.05.2015	W trakcie realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie	00044-6922-UM1200003/14	22.06.2015	W trakcie realizacji

Ponadto do Instytucji pośredniczących złożono projekt związany z zadaniem inwestycyjnym: „Siłownia na wolnym powietrzu na terenie „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich”> Inwestycja ta będzie realizowana w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Gmina Brenna planuje realizację następującej 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
- Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy

Wymienione inwestycje będą realizowane w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania.

3. Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

4. Inne informacje

Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczy pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, których spłata zgodnie z uchwałami Rady Gminy będzie następowała bezpośrednio ze środków dotacji celowych w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Ponadto Gmina Brenna decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymała umorzenie części pożyczki w kwocie: 623.634,36zł. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione po ich rozpatrzeniu.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały dokonane w związku z uwzględnieniem zmienionego planu dochodów i wydatków w roku 2015. Ponadto planowane dochody majątkowe na 2016 rok zostały zmniejszone i zastąpione pożyczkami na wyprzedzające finansowanie, natomiast w roku 2017 zostały dochody majątkowe zostały zwiększone, zaplanowano również spłatę zaciągniętych pożyczek przy zastosowaniu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika,

Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku,

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Janty w Brennej,

Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna w następujących lokalizacjach Górki Małe ul. Uliczka, Górki Wielkie ul. Szczęśliwa od ulicy Szpotawickiej, Brenna ul. Jatny od Hawany w górę, Górki Wielkie ul. Wiosenna, Brenna ul.

Kormany do kładki do pieszych, przy parkingu za Przedszkolem w Górkach Małych, przy parkingu przed Przedszkolem w Brennej.