

**UCHWAŁA NR XVIII/217/17
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 30 marca 2017 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 2016 roku, poz.446 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/169/16 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2016 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 XVI/169/16 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2016 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 XVI/169/16 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2016 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/217/17

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 marca 2017 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]										
2017	49 053 269,88	45 141 146,95	9 212 409,00	55 000,00	9 030 575,20	5 265 493,00	10 788 509,00	12 243 841,46	3 912 122,93	330 000,00	3 182 122,93
2018	53 150 249,92	45 601 292,00	9 460 000,00	33 000,00	9 150 000,00	5 530 000,00	11 035 000,00	11 760 000,00	7 548 957,92	0,00	7 548 957,92
2019	51 560 107,75	47 028 292,00	9 714 000,00	34 000,00	9 425 000,00	5 696 000,00	11 366 000,00	11 785 000,00	4 531 815,75	0,00	4 531 815,75
2020	48 604 748,54	47 586 292,00	9 976 000,00	35 000,00	9 707 000,00	5 866 000,00	11 676 000,00	11 636 000,00	1 018 456,54	0,00	1 018 456,54
2021	48 177 292,00	48 177 292,00	10 245 000,00	36 000,00	10 000 000,00	6 042 000,00	12 387 000,00	12 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 600 132,00	49 600 132,00	10 522 000,00	37 000,00	10 300 000,00	6 224 000,00	12 758 000,00	12 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 106 657,00	51 106 657,00	10 808 000,00	38 000,00	10 608 000,00	6 410 000,00	13 141 000,00	12 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 347 292,00	51 347 292,00	11 102 000,00	39 000,00	10 926 000,00	6 603 000,00	13 535 000,00	12 467 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 574 292,00	52 574 292,00	11 405 000,00	40 000,00	11 254 000,00	6 801 000,00	13 941 000,00	12 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 638 292,00	53 638 292,00	11 717 000,00	41 000,00	11 591 000,00	7 005 000,00	14 360 000,00	12 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 965 081,00	54 965 081,00	12 039 000,00	42 000,00	11 939 000,00	7 215 000,00	14 790 000,00	12 927 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			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 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]										
2017	54 764 027,80	40 371 117,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	14 392 910,48	
2018	46 234 292,00	40 534 292,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	5 700 000,00	
2019	48 042 292,00	41 442 292,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2020	45 078 292,00	42 378 292,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2021	45 327 292,00	43 342 292,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	
2022	46 250 132,00	44 335 292,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 914 840,00	
2023	48 256 657,00	45 357 292,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 899 365,00	
2024	49 703 375,86	46 410 292,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 293 083,86	
2025	51 574 292,00	47 495 292,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 079 000,00	
2026	52 838 292,00	48 613 292,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00	
2027	54 587 746,56	49 764 347,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 823 399,56	

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]								
2017	-5 710 757,92	9 085 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 957,92	5 710 757,92	0,00	0,00
2018	6 915 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 517 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 526 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 643 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 334,44	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		
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]				
2017	3 375 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00
2018	6 915 957,92	6 915 957,92	3 885 957,92	3 885 957,92	0,00	0,00	0,00
2019	3 517 815,75	3 517 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 526 456,54	3 526 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 643 916,14	1 643 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 334,44	377 334,44	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])
2017	26 831 480,79	0,00	4 770 029,63	4 770 029,63
2018	19 915 522,87	0,00	5 067 000,00	5 067 000,00
2019	16 397 707,12	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00
2020	12 871 250,58	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00
2021	10 021 250,58	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00
2022	6 671 250,58	0,00	5 264 840,00	5 264 840,00
2023	3 821 250,58	0,00	5 749 365,00	5 749 365,00
2024	2 177 334,44	0,00	4 937 000,00	4 937 000,00
2025	1 177 334,44	0,00	5 079 000,00	5 079 000,00
2026	377 334,44	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00
2027	0,00	0,00	5 200 734,00	5 200 734,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,14%	7,11%	0,00	7,11%	10,40%	9,55%	10,92%	TAK	TAK
2018	13,76%	6,43%	0,00	6,43%	9,53%	10,38%	11,75%	TAK	TAK
2019	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	10,83%	9,67%	11,04%	TAK	TAK
2020	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,72%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2021	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,04%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	10,61%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,25%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,61%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,66%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,37%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,46%	9,55%	9,55%	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]							
2017	0,00	0,00	15 315 358,67	3 321 781,00	12 809 937,73	1 016 851,54	11 793 086,19	11 793 086,19	1 851 824,29	748 000,00		
2018	6 915 957,92	6 915 957,92	15 600 000,00	3 750 000,00	5 851 660,44	527 690,01	5 323 970,43	5 323 970,43	376 029,57	0,00		
2019	3 517 815,75	3 517 815,75	16 000 000,00	2 826 000,00	6 586 359,95	50 000,00	6 536 359,95	6 536 359,95	63 640,05	0,00		
2020	3 526 456,54	3 526 456,54	16 500 000,00	3 900 000,00	2 698 100,00	0,00	2 698 100,00	2 698 100,00	1 900,00	0,00		
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	17 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00		
2022	3 350 000,00	3 350 000,00	17 550 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 840,00	0,00		
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	18 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 365,00	0,00		
2024	1 643 916,14	1 643 916,14	18 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 896,98	0,00		
2025	1 000 000,00	500 000,00	19 158 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 000,00	0,00		
2026	800 000,00	300 000,00	19 924 320,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	0,00		
2027	377 334,44	152 134,44	20 532 349,60	458 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 399,56	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	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 ¹⁴⁾			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
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									
2017	751 978,46	751 978,46	751 978,46	2 990 122,93	2 990 122,93	800 000,00	958 851,54	751 978,46	958 851,54
2018	406 036,00	406 036,00	0,00	7 548 957,92	7 548 957,92	0,00	477 690,01	477 690,01	14 295,61
2019	0,00	0,00	0,00	4 531 815,75	4 531 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 018 456,54	1 018 456,54	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
2027	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									
2017	11 793 086,19	6 039 178,24	723 468,00	3 657 449,55	1 670 101,97	3 657 449,55	1 670 101,97	3 000 000,00	0,00
2018	5 323 970,43	4 173 080,00	0,00	808 079,00	0,00	808 079,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 536 359,95	5 555 905,00	0,00	980 453,00	0,00	980 453,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 698 100,00	2 293 385,00	0,00	404 715,00	0,00	404 715,00	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
2027	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									
2017	3 000 000,00	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
2027	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							
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 489 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	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 XVIII/217/17

Rady Gminy Brenna
kwoty w
zł z dnia 30 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 453 761,88	12 809 937,73	5 851 660,44	6 586 359,95	2 698 100,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 846 630,02	1 016 851,54	527 690,01	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 607 131,86	11 793 086,19	5 323 970,43	6 536 359,95	2 698 100,00	0,00
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:				26 568 150,25	10 260 434,73	5 054 163,44	6 536 359,95	2 698 100,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 632 930,02	958 851,54	477 690,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej - Aktywizacja społeczno zawodowa w obszarze pomocy społecznej</i>	GOPS	2016	2017	335 250,00	174 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Uczniowie z klasą - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności</i>	Urząd Gminy Brenna	2016	2018	55 952,22	24 000,00	14 295,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży</i>	Zespół Szkół Publicznych Górk	2016	2017	68 651,00	50 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<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	2017	2018	1 173 076,80	709 682,40	463 394,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 935 220,23	9 301 583,19	4 576 473,43	6 536 359,95	2 698 100,00	0,00

Limit zobowiązań
25 218 018,48
1 594 644,55
23 623 373,93
23 228 418,48

1 436 541,55
174 998,14

38 295,61

50 171,00
1 173 076,80

21 791 876,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	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	2 885 694,86	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2015	2020	2 700 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	795 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2015	2020	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 100,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2014	2019	11 517 466,96	2 584 679,14	4 571 611,50	4 174 359,95	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	1 665 055,82	1 642 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. - ochrona dziedzictwa kulturalnego	Urząd Gminy Brenna	2015	2018	2 997 725,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Publicznych Górki	2016	2017	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	Urząd Gminy Brenna	2016	2018	497 517,59	492 655,66	4 861,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ul. Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2017	2019	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej - poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2016	2018	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 525,36

2 700 000,00
1 903 100,00

11 330 485,59
1 642 488,39

2 927 000,00
34 760,00
497 517,59
369 000,00

205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich ul. Wiosenna i Miczów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Brenna	2017	2019	123 000,00	15 000,00	0,00	108 000,00	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				3 885 611,63	2 549 503,00	797 497,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 700,00	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2011	2019	166 000,00	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2014	2017	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 671 911,63	2 491 503,00	747 497,00	0,00	0,00	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	2018	150 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Brenna	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2017	2018	175 000,00	7 503,00	167 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2015	2018	500 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>123 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
1 989 600,00
158 103,00
<i>158 103,00</i>
<i>0,00</i>
1 831 497,00
<i>120 000,00</i>
<i>350 000,00</i>
<i>167 497,00</i>
<i>460 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	325 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2015	2017	451 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2016	2020	1 686 066,63	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej - poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2016	2017	34 845,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>200 000,00</i>

<i>401 000,00</i>

<i>100 000,00</i>

<i>33 000,00</i>

Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości

1. Opis zasad prognozowania dochodów

Wskaźniki uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody:

- Wartość prognozowanych dochodów w roku 2017 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok wraz ze zmianami
- W latach 2018 – 2027 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 2 do 3%. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących założono w oparciu o wielkości zawarte w „Ocenie sytuacji makroekonomicznej „podanej przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Założono również 3 % wzrost podatku od nieruchomości. Obecnie obowiązujące stawki dalekie są od górnych granic określonych przepisami prawa, a zatem możliwe jest ich sukcesywne podnoszenie.
- Dochody majątkowe w roku 2017 przyjęto na podstawie składanych obecnie wniosków o dofinansowanie.
- Dochody majątkowe w latach 2018 -2020 zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także szacunkowych wartości dofinansowania do inwestycji planowanych do wykonania wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację. Zestawienie tych inwestycji zostało zawarte w pkt 2 objaśnień.

Wydatki bieżące:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2017 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok wraz ze zmianami
- W latach 2017 – 2027 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących od 2 do 3%.

Wydatki majątkowe:

- Wartość prognozowanych wydatków w roku 2017 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok
- W latach 2018 - 2020 wielkość wydatków majątkowych zaplanowano na podstawie wstępnych informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. a także szacunkowych wartości inwestycji planowanych do wykonania wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.
- W pozostałych latach przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

2. Informacja o środkach unijnych

Gmina Brenna obecnie nie realizuje projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednakże w chwili obecnej składane są wnioski o dofinansowanie. Realizacja tych wniosków jest całkowicie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przeciwnym wypadku przedsięwzięcia te nie będą realizowane.

Instytucja	Nazwa projektu	Program
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społecznej	Europejski Fundusz Społeczny
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Uczniowie z klasą	Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5	Pożyczka
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Podniesieni jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego w Górkach Małych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Podniesieni jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego w	Europejski Fundusz Społeczny

	Górkach Małych	
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
INTEREG V	Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo	INTEREG V
INTEREG V	Aktywnie w drodze po zdrowie	INTEREG V
INTEREG V	Za wonią drzewa	INTEREG V
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ul. Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich przy ul. Wiosennej, Miczów	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3. Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Brenna nie udzielała poręczeń

4. Inne informacje

Przychody

W 2017 roku zgodnie z uchwałą budżetową założono uzyskanie przychodów z kredytów w kwocie: 3.850.000,00zł, pożyczek pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: 2.200.000,00zł, kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie: 3.745.971,92zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie: 139.986,00zł. W przypadku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej jego spłata nastąpi z uzyskanej dotacji.

Rozchody

Wysokość rozchodów w 2017 roku zaplanowano na podstawie zawartych umów. W kolejnych latach wartość tą ustalono w oparciu o szacunkowe wartości.

Kwota długu

Kwota ta stanowi wartość długu na koniec każdego z prognozowanych lat po uwzględnieniu przychodów i rozchodów każdego roku.

Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć w stosunku do prognozy obowiązującej w roku 2016 wynikają z konieczności dostosowania planu ich realizacji, a często również zakresu do ogłaszanych konkursów w ramach programów związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na ich realizację.

W zmianach wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmienione wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy. Ponadto w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński” o środki nie wykorzystane na jego realizację w roku 2016.