

GMINA BRENNA

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Sierpień 2017

1. Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/169/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2017 z dnia 9 marca 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/217/17 z dnia 30 marca 2017 roku
- zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 2 maja 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XX/228/17 z dnia 29 maja 2017 roku

2. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	19.140.360,70zł
- długoterminowe pożyczki:	2.937.205,76zł

Do 30 czerwca 2017 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

Realizacja budżetu gminy jest na bieżąco monitorowana. Szczególną uwagę poświęca się osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2014, 2015 i 2016 roku osiągnięta nadwyżka operacyjna przekroczyła zaplanowaną. W pierwszym półroczu 2017 roku dochody bieżące gminy zostały zrealizowane w 51,29%, zaś wydatki w 50,37%. Dokonano również przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. W pierwszym półroczu 2017 roku w pełni zrealizowane zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia. Podjęto również kolejne procedury zmierzające do zbycia majątku zbędnego.

3. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego

długoterminowe przychody budżetu	3.110.000,00
rozchody budżetu	927.956,41

4. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania przedsięwzięć

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

Wydatki bieżące

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
	2016	2017				
Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej - Aktywizacja społeczno zawodowa w obszarze pomocy społecznej	2016	2017	335 250,00	174 998,14	54.300,22	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem
Uczniowie z klasą - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności	2016	2018	55 952,22	24 000,00	6.032,50	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	68 651,00	50 171,00	45.012,11	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2017	2018	1 173 076,80	709 682,40	4.953,06	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
-----------------------------	------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2014	2017	2 885 694,86	1 400 000,00	1.249.222,96	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2017 roku
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	2 700 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	1 940 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	2014	2019	11 517 466,96	2 584 679,14	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację. Obecnie oczekuje się na podpisanie umowy i rozpoczęta zostanie procedura przetargowa
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	2014	2017	1 665 055,82	1 642 488,39	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO ale jego realizacja przesuwana się w czasie w związku z trzykrotnym niewyłonieniem wykonawcy w ramach procedury przetargowej. W związku z czym zawniosowano o zmianę terminu realizacji zadania do listopada 2018 roku. Po uzyskaniu opinii podjęte będą dalsze działania.
Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. - ochrona dziedzictwa kulturalnego	2015	2018	2 997 725,00	2 927 000,00	0,00	W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizacja obecnie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	34 760,00	34 760,00	33.970,00	Projekt została zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem
Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	2016	2018	497 517,59	492 655,66	0,00	Projekt nie uzyskał w dofinansowania. W związku z czym wniosek projektowy zostanie ponownie złożony, a realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ul. Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych	2017	2019	369 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy	2016	2018	205 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków

ul. Olchowej i Wierzbowej - poprawa jakości wód gruntowych						w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich ul. Wiosenna i Miczków - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2017	2019	123 000,00	15 000,00	0,00	Projekt nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2011	2019	359 000,00	94 000,00	938,90	Usługa jest obecnie w trakcie realizacji.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2014	2017	62 700,00	62 700,00	23.850,00	Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2017 roku

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2015	2018	150 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	Zlecono prace projektowe
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej - Poprawa jakości wód gruntowych	2017	2018	175 000,00	7 503,00	7 503,00	Założony na 2017 rok zakres wydatków został w pełni wykonany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku.
Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	2015	2017	325 000,00	200 000,00	6 494,96	Realizacja inwestycji następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem
Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2015	2017	451 000,00	401 000,00	400.869,72	Zadanie zostało zrealizowane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 - Poprawa jakości wód gruntowych	2016	2020	1 686 066,63	1 500 000,00	213 317,84	Realizacja inwestycji następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem

Rozbudowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej - poprawa jakości wód gruntowych	2016	2017	34 845,00	33 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2017 roku
---	------	------	-----------	-----------	------	---