**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2027.**

**I Dochody bieżące**

1. Dochody własne - w roku 2013 i 2014 przyjęto wzrost o 3,5 % w tym wzrost dochodów podatkowych 3,8 %. W kolejnych latach wzrost dochodów własnych o 1,5% w tym wzrost dochodów podatkowych o 1,5 %.
2. Wzrost subwencji w poszczególnych latach o 1%.
3. Dotacje i środki z UE - przyjęto dochody z tytułu refundacji planowanych do poniesienia kosztów w 2012 r. na koordynatora projektu „Sprawny samorząd” w ramach POKL (umowa partnerska) – **16.352 zł**.
4. Pozostałe dotacje (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne) wzrost w poszczególnych latach o 1%.

**II Dochody majątkowe**

1. Dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. Dotacje i środki z UE - przyjęto w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację poniższych zadań tj.:
3. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.938.722 zł** – refundacja kosztów poniesionych i planowanych do poniesienia w 2011 r. oraz planowanych do poniesienia w 2012r. z RPO WO na lata 2007-2012,
4. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – I etap” **217.783 zł**– refundacja kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. z RPO WO na lata 2007-2012.
5. Pozostałe dotacje – uwzględniono dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację:
6. Termomodernizacji budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej – stanowiącą 30 % kosztów kwalifikowanych powyższego zadania inwestycyjnego – **3.074.930 zł,**
7. „Odbudowę stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – II etap” – **551.128 zł** dofinansowanie w 2012 r. i **490.612 zł** w 2013 r.

**III Wydatki bieżące**

1. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 2 %.
3. Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023) pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne, remonty, dostawę energii dla obiektów gminnych (wzrost o 1% w poszczególnych latach).
4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – uwzględniono poręczenie spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu do 2027 - 436.200 zł (rocznie).
5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).
6. Na wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 składają się kwoty dotyczące poniższych projektów:
7. „Sprawny samorząd” – **16.352 zł (**wynagrodzenie koordynatora projektu),
8. „Mini akademia przedszkolaka” - **20.394 zł** (wkład własny).

**IV Spłata i obsługa długu**

1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - spłata zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz planowane do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.
2. Wydatki bieżące na obsługą długu - odsetki od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień.

**V Wydatki majątkowe**

1. 2012 r.- zgodnie z projektem budżetu na 2012 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).
3. Na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zabezpieczono kwotę dotyczącą realizowanych i planowanych do realizacji zadań przy udziale RPO WO 2007-2012 tj.:
4. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.580.000 zł,**
5. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu –I etap” - **425.000 zł.**

**VI Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, prywatyzacja majątku**

1. **2012 r.**
2. Kredyty i pożyczki - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie stanowiąca 60 % kosztów kwalifikowanych zadań dotyczących termomodernizacji – **6.150.600 zł,**
3. Sprzedaż papierów wartościowych **-** sprzedaż akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu -**1.600.000 zł.**
4. **2013 r.**
5. Prywatyzacja majątku **-** sprzedaż udziałów Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu - **1.500.000 zł.**

**VII Kwota długu**

Kwota długu na koniec roku 2011 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

|  |
| --- |
|  |
|

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

*(-) Mariusz Grochowski*