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

**I W dochodach bieżących uwzględniono:**

1. Dochody własne- w roku 2013 przyjęto wzrost o 5,2 % w tym wzrost dochodów podatkowych 3,8 %., w 2014 roku przyjęto wzrost o 1,9 % w tym wzrost dochodów podatkowych 2,8 %. 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 (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne) wzrost w poszczególnych latach o 1%.
4. 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**. oraz dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” – **119.306 zł.**

**II W dochodach majątkowych uwzględniono:**

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. 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 W wydatkach bieżących uwzględniono:**

1. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta.
2. 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).
3. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 składają się kwoty dotyczące poniższych projektów:
4. „Sprawny samorząd” – **16.352 zł** (wynagrodzenie koordynatora projektu)-2012r.,
5. „Mini akademia przedszkolaka” – **140.360 zł** -2012r., **31.600 zł** -2013r.
6. 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.
7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 2 %.
8. 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).
9. 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).

**IV W wydatkach majątkowych uwzględniono:**

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. Na projekty realizowane przy udziale 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.:
3. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.580.000 zł,**
4. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu –I etap” - **425.000 zł.**
5. 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).

**V W przychodach budżetu uwzględniono:**

1. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1.pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego, które to będą przeznaczona na wydatki jaki i na częściową spłatę długu.
2. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – w 2013 r. zaplanowano przychody z tytułu prywatyzacji majątku **-** sprzedaż udziałów Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu - **1.500.000 zł.**
3. Kredyty i pożyczki - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie stanowiąca 60 % kosztów kwalifikowanych zadań dotyczących termomodernizacji – **6.150.600 zł,**
4. Sprzedaż papierów wartościowych **-** sprzedaż akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu -**1.600.000 zł.**

**VI W rozchodach budżetu uwzględniono** 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

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

|  |
| --- |
|  |
|

***Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu***

***Mariusz Grochowski***