

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 17					w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00		
Wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	29 309 583,00	1 049 301,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	27 937 694,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00		
2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	24 559 224,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00		
2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	21 117 078,00	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00		
2015	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	18 913 608,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	0,00		
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	16 710 138,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00		
2017	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	14 506 668,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00		
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	12 303 198,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00		
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	10 099 728,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00		
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	7 896 258,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00		
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	5 692 788,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00		
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	3 709 268,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00		
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	1 725 748,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00		
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	36 672 139,00	1 850 199,00	1 593 749,00	0,00	1 593 749,00	4 487 661,00	33 252 221,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 615 245,00	1 888 013,00	5 180 650,00	0,00	5 180 650,00	5 752 590,00	1 623 037,00	147 367,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	40 573 672,00	2 132 564,00	3 405 906,00	2 200 590,00	1 205 316,00	18 207 361,00	578 240,00	2 612,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 202 957,00	1 465 657,00	1 826 991,00	1 171 131,00	655 860,00	12 799 870,00	299 800,00	2 612,00	
2013	1 778 470,00	1 778 470,00	39 603 880,00	2 071 852,00	1 575 370,00	825 370,00	750 000,00	2 314 000,00	2 315 000,00	0,00	
2014	2 081 364,00	2 081 364,00	40 319 225,00	2 092 571,00	2 416 423,00	885 440,00	1 530 983,00	1 330 983,00	2 308 235,00	0,00	
2015	2 203 470,00	2 203 470,00	40 722 418,00	2 113 496,00	2 220 984,00	890 000,00	1 330 984,00	1 330 984,00	2 506 717,00	0,00	
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	41 129 642,00	2 134 631,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 107 836,00	0,00	
2017	2 203 470,00	2 203 470,00	41 540 938,00	2 155 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 508,00	0,00	
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	41 956 347,00	2 177 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 453,00	0,00	
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	42 375 911,00	2 199 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 796,00	0,00	
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	42 799 670,00	2 221 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 660,00	0,00	
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	43 227 667,00	2 243 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 172,00	0,00	
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	43 659 943,00	2 265 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 410,00	0,00	
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	44 096 543,00	2 288 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 605,00	0,00	
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	44 537 508,00	2 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 611,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[26]H27]	[4.1]H4.2]H5]H11]	[7a]H8]	[7a]H8]	[7a]H8]
Wykonanie 2010	450 207,00	450 207,00	450 207,00	11 391 505,00	11 391 505,00	11 391 505,00	493 978,00	450 207,00	493 978,00	493 978,00
Wykonanie 2011	743 776,00	743 776,00	743 776,00	2 239 815,00	2 239 815,00	2 239 815,00	874 029,00	743 776,00	874 029,00	874 029,00
Plan 3 kw. 2012	495 286,00	495 286,00	495 286,00	5 156 505,00	5 156 505,00	5 156 505,00	558 531,00	495 286,00	558 531,00	558 531,00
Wykonanie 2012 1)	418 922,00	418 922,00	418 922,00	5 144 410,00	5 144 410,00	5 144 410,00	469 590,00	418 922,00	469 590,00	469 590,00
2013	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	26 860,00	31 600,00	31 600,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	32 304 268,00	11 391 505,00	32 304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 666 642,00	2 239 815,00	3 666 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 609 855,00	4 107 204,00	4 609 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 506 853,00	2 174 528,00	4 506 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 079 050,00	1 575 370,00	2 416 423,00
- wydatki bieżące					4 381 603,00	825 370,00	885 440,00
- wydatki majątkowe					3 697 447,00	750 000,00	1 530 983,00
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:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					8 079 050,00	1 575 370,00	2 416 423,00
- wydatki bieżące					4 381 603,00	825 370,00	885 440,00
Przedsięwzięcie nr 1/2013 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych		Urząd Miasta Brzeg	2010	2016	3 348 500,00	570 000,00	580 000,00
Przedsięwzięcie nr 4/2013 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych		Przedszkole Publiczne nr 10	2013	2014	5 400,00	2 700,00	2 700,00
Przedsięwzięcie nr 2/2013 - Zorganizowanie i administrowanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu		Urząd Miasta Brzeg	2012	2015	1 019 700,00	250 000,00	300 000,00
Przedsięwzięcie nr 3/2013 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)		Przedszkole Publiczne nr 5	2011	2014	8 003,00	2 670,00	2 740,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 220 984,00	600 000,00	4 631 667,00
890 000,00	600 000,00	1 019 700,00
1 330 984,00	0,00	3 611 967,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 220 984,00	600 000,00	4 631 667,00
890 000,00	600 000,00	1 019 700,00
590 000,00	600 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	1 019 700,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				3 697 447,00	750 000,00	1 530 983,00
Przedsięwzięcie nr 5/2013 - "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu"	Urząd Miasta Brzeg	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu						

1 330 984,00	0,00	3 611 967,00
0,00	0,00	200 000,00
1 330 984,00	0,00	3 411 967,00

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
BURMISTRZ

[Signature]
Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027.

I. W dochodach bieżących uwzględniono m.in.:

1. Dochody własne w tym m.in. z tytułu:

- 1) Dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - a) w 2013r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) w 2014r. przyjęto spadek dochodów z powyższego tytułu o 5% w stosunku do planu na 2013r. oraz w 2015r. spadek o 1% w stosunku do planu na 2014r.,
 - c) w roku 2016 przyjęto wzrost ww. dochodów o 1% w stosunku do planu na 2015r. oraz wzrost w kolejnych latach o 2%,
- 2) Dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - a) w 2013r. przyjęto do budżetu na 2013r. dochody z powyższego tytułu w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r.
 - b) w 2014r. przyjęto spadek dochodów z ww. tytułu o 5% w stosunku do planu na 2013 r. oraz w 2015r. spadek o 5% w stosunku do planu na 2014r.,
 - c) w 2016r. przyjęto wzrost dochodów z powyższego tytułu o 2% w stosunku do planu na 2015r. oraz w kolejnych latach wzrost o 3%.
- 3) Dochodów z podatków i opłat:
 - a) w 2013r. przyjęto do budżetu na 2013 r. powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r. z uwzględnieniem aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej, biorąc pod uwagę wzrost stawek ustalonych przez Radę Miejską Brzegu Uchwałą nr XXXII/192/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poziomu ściągalności zaległości z 2012r. i z lat poprzednich a także z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) w roku 2014 przyjęto wzrost ww. dochodów o 7% w stosunku do planu na 2013r. z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) w kolejnych latach przyjęto wzrost z powyższego tytułu o 2%,

w tym: dochody z podatku od nieruchomości – w 2014r. przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 2,5 % w stosunku do planu na 2013 r. oraz wzrost w kolejnych latach o 2%.

1. Dochody z subwencji ogólnej - w poszczególnych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (niestatystycznego).
2. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 1,5%.
3. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Minii Akademia Przedszkolaka” – 26.860 zł przyjęto na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

II. W dochodach majątkowych uwzględniono m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – uwzględniono dotację z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 88,82% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – II etap” – **447.960 zł**, zgodnie z umową zawartą z ww. Funduszem.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta biorąc pod uwagę normy określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2016r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w kwocie 436.200 zł rocznie, Na okres trzech lat (2013-2015) decyzją Zarządu WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Brzeg w zamian za inne wskazane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
 - b) wydatki na obsługę długu: w tym odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 1,0%,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem 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),

- e) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały),
- f) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2013 r. planuje się dalszą kontynuację zadania pn. „Minii Akademia Przedszkolaka” w ramach POKL – 31.600 zł.

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

- 1. 2013r. - zgodnie z budżetem miasta na 2013 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
- 2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały).

V. Wynik budżetu - prognozowana nadwyżka budżetu w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

VI. W przychodach budżetu uwzględniono:

- 1. Sprzedaż papierów wartościowych – w 2013r. planuje się sprzedać akcje Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu - kwota **1.600.000 zł.**
- 2. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2014 r. w kwocie **1.400.000 zł**

VII. W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

VIII. Kwota długu na koniec roku 2012 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczynski

Zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Załącznik nr 1 do objaśnień

Rodzaj zobowiązania	Planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012r.												
1. Kredyt - BGK w Opolu na zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” 2.199.500 zł	2 453 170	308 520	295 370	284 170	272 600	261 430	249 730	238 450	227 060	0	0	0
Z tego:												
raty kapitałowe	1 979 550	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	473 620	86 570	75 420	64 220	52 650	41 480	29 780	18 500	7 110	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionale Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" 23.160.496 zł	27 976 902	2 829 100	2 718 880	2 718 880	2 608 920	2 388 520	2 274 420	2 161 120	2 058 320	1 948 020	1 830 920	1 721 042
Z tego:												
raty kapitałowe	19 902 262	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542
odsetki	8 074 640	1 170 580	1 060 360	950 400	840 060	730 000	615 900	502 600	399 800	289 500	172 400	62 500
3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł	3 213 110	1 571 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:												
wykup obligacji	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	213 110	71 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	3 805 182	171 476	422 900	412 600	402 800	392 400	382 000	371 800	361 600	351 400	341 200	77 206
Z tego:												
raty kapitałowe	3 055 882	63 676	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	749 300	107 800	97 900	87 600	77 800	67 400	57 000	46 800	36 600	26 400	16 200	10 000
Razem; (1+2+3+4+5) z tego:	37 448 364	4 878 136	3 437 150	3 305 690	3 173 980	3 042 350	2 906 150	2 771 370	2 646 980	2 299 420	2 172 120	1 798 248
z tego:												
raty kapitałowe	27 937 694	3 378 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	1 983 520	1 725 748
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	9 510 670	1 435 990	1 233 680	1 102 220	970 510	838 880	702 680	567 900	443 510	315 900	188 600	72 500

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński