

**UCHWAŁA NR XXIV/153/12
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 lutego 2012 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXI/136/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Miejskiej Brzegu**

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2027

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2009	Wyk. 2010	Plan 3 kw. 2011	Wyk. 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	
1	Dochody ogółem, z tego:	82 096 104	98 745 859	93 181 726	92 009 057	102 483 767	96 704 018	98 473 177	98 453 787	100 652 074	103 468 289	104 752 685	106 105 519	105 477 051	106 817 647	107 947 275	109 356 507	111 090 518	113 024 590	114 814 006	114 974 055	
1a	dochody bieżące, w tym:	74 645 533	80 930 906	86 779 292	86 762 741	90 678 291	93 084 430	95 584 201	96 864 811	98 163 098	99 479 313	100 813 709	102 166 543	103 538 075	104 928 571	106 338 299	107 767 531	109 216 542	110 685 614	112 175 030	113 685 079	
1a1	dochody własne (podatki, opłaty, najmy, dzierżawy itp.)	43 933 397	46 124 633	55 894 871	55 705 811	60 634 853	62 757 073	64 953 570	65 927 874	66 916 792	67 920 544	68 939 352	69 973 442	71 023 044	72 088 390	73 169 716	74 267 261	75 381 270	76 511 989	77 659 669	78 824 564	
1a2	subwencje	19 980 118	19 976 680	19 601 322	19 607 932	20 092 158	20 293 080	20 496 010	20 700 970	20 907 980	21 117 060	21 328 231	21 541 513	21 756 928	21 974 497	22 194 242	22 416 185	22 640 347	22 866 750	23 095 418	23 326 372	
1a3	dotacje i środki z UE*	524 976	450 207	795 087	743 776	16 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4	pozostałe dotacje	10 207 042	14 379 386	10 488 012	10 705 222	9 934 928	10 034 277	10 134 620	10 235 966	10 338 328	10 441 709	10 546 126	10 651 588	10 758 103	10 865 684	10 974 341	11 084 085	11 194 926	11 306 875	11 419 944	11 534 143	
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 450 571	17 814 953	6 402 434	5 246 316	11 805 476	3 619 588	2 888 976	1 588 976	2 488 976	3 988 976	3 938 976	3 938 976	1 938 976	1 888 976	1 608 976	1 588 976	1 873 976	2 338 976	2 638 976	1 288 976	
1b1	ze sprzedaży majątku	4 514 238	5 967 149	3 002 385	2 442 449	2 983 937	3 090 000	2 850 000	1 550 000	2 450 000	3 950 000	3 900 000	3 900 000	1 900 000	1 850 000	1 570 000	1 550 000	1 835 000	2 300 000	2 600 000	1 250 000	
1b2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 922	38 304	34 653	135 576	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976	38 976
1b3	dotacje i środki z UE*	450 322	11 391 505	3 005 446	2 239 815	5 156 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1b4	pozostałe dotacje	1 916 341	417 995	358 965	428 476	3 626 058	490 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem, z tego:	86 616 093	119 332 654	98 830 628	92 208 882	106 560 716	93 174 351	94 087 177	96 393 484	98 719 387	100 065 177	102 431 155	103 817 622	103 224 887	104 653 260	106 103 059	107 574 605	109 068 224	111 584 247	114 123 011	114 684 856	
2a	Wydatki bieżące	73 464 195	81 592 772	87 881 290	84 685 888	88 054 900	87 174 351	87 087 177	88 393 484	89 719 387	91 065 177	92 431 155	93 817 622	95 224 887	96 653 260	98 103 059	99 574 605	101 068 224	102 584 247	104 123 011	105 684 856	
2a1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	73 052 290	80 800 320	86 381 290	82 906 673	86 154 900	85 320 384	85 411 779	86 918 767	88 396 217	89 882 847	91 413 155	92 946 562	94 500 067	96 080 080	97 674 669	99 286 425	100 921 474	102 530 097	104 099 991	105 684 856	
2a1a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 546 170	36 672 139	39 094 237	37 615 245	40 409 692	41 217 886	42 042 244	42 883 088	43 740 750	44 615 565	45 507 877	46 418 034	47 346 395	48 293 323	49 259 189	50 244 373	51 249 260	52 274 246	53 319 730	54 386 125	
2a1b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 830 667	1 850 199	1 974 213	1 888 013	1 792 338	1 810 261	1 828 364	1 846 648	1 865 114	1 883 765	1 902 603	1 921 629	1 940 845	1 960 254	1 979 856	1 999 655	2 019 651	2 039 848	2 060 246	2 080 849	
2a1c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	436 200	0	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200
2a1c1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a1d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	436 200	0	2 434 439	3 052 023	1 550 600	1 566 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	
2a1e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	499 141	493 978	849 199	874 029	40 561	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Różnica (1-2a1)	9 043 814	17 945 539	6 800 436	9 102 384	16 328 867	11 383 634	13 061 398	11 535 019	12 255 857	13 585 442	13 339 530	13 158 956	10 976 985	10 737 467	10 272 607	10 070 082	10 169 045	10 494 493	10 714 016	9 289 199	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 578 349	1 317 616	1 377 616	2 142 679	754 120	0	1 651 197	2 416 927	2 076 359	1 608 176	2 610 418	2 571 078	2 498 105	2 389 399	2 192 817	1 896 114	1 537 096	1 418 449	2 376 392	2 584 988	
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 001 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (w tym przywalczającą majątku)	18 805	9 559	10 000	7 195	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 640 968	19 272 714	8 188 052	11 252 258	17 082 987	12 883 634	14 712 595	13 951 946	14 332 216	15 193 618	15 949 948	15 730 035	13 475 089	13 126 867	12 465 424	11 966 196	11 706 141	11 912 942	13 090 408	11 874 187	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	671 909	2 550 194	3 099 714	3 378 929	6 327 771	5 232 437	5 295 668	3 875 587	3 724 040	3 583 200	3 378 870	3 231 930	3 085 690	2 934 050	2 569 310	2 429 100	2 287 692	536 550	505 420	0	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 004	1 757 742	1 599 714	1 599 714	4 427 771	3 378 470	3 620 270	2 400 870	2 400 870	2 400 870	2 360 870	2 360 870	2 360 870	2 360 870	2 140 920	2 140 920	2 140 942	482 400	482 400	0	
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	411 905	792 452	1 500 000	1 779 215	1 900 000	1 853 967	1 675 398	1 474 717	1 323 170	1 182 330	1 018 000	871 060	724 820	573 180	428 390	288 180	146 750	54 150	23 020	0	
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	411 905	792 452	1 500 000	1 779 215	1 900 000	1 853 967	1 675 398	1 474 717	1 323 170	1 182 330	1 018 000	871 060	724 820	573 180	428 390	288 180	146 750	54 150	23 020	0	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 969 059	16 722 520	5 088 338	7 873 329	10 755 216	7 651 197	9 416 927	10 076 359	10 608 176	11 610 418	12 571 078	12 498 105	10 389 399	10 192 817	9 896 114	9 537 096	9 418 449	11 376 392	12 584 988	11 874 187	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 151 898	37 379 882	10 949 338	7 522 994	18 505 816	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	765 588	1 593 749	6 951 126	5 180 650	1 205 316	1 414 612	939 000	954 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	32 304 268	4 796 141	3 666 642	5 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	23 160 496	5 861 000	1 049 301	7 750 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	23 160 496	5 861 000	1 049 301	4 076 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 317 161	2 143 134	0	1 399 636	0	1 651 197	2 416 927	2 076 359	1 608 176	2 610 418	2 571 078	2 498 105	2 389 399	2 192 817	1 896 114	1 537 096	1 418 449	2 376 392	2 584 988	2 874 187	

Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2009	Wyk. 2010	Plan 3 kw. 2011	Wyk. 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
13	Kwota długu	8 457 242	29 859 996	28 660 210	29 309 583	31 032 412	27 653 942	24 033 672	21 632 802	19 231 932	16 831 062	14 470 192	12 109 322	9 748 452	7 387 582	5 246 662	3 105 742	964 800	482 400	0	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	1 049 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od szpоз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,30%	30,24%	30,76%	31,86%	30,28%	28,60%	24,41%	21,97%	19,11%	16,27%	13,81%	11,41%	9,24%	6,92%	4,86%	2,84%	0,87%	0,43%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,30%	30,24%	30,76%	30,71%	30,28%	28,60%	24,41%	21,97%	19,11%	16,27%	13,81%	11,41%	9,24%	6,92%	4,86%	2,84%	0,87%	0,43%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,16%	2,78%	2,62%	2,45%	0,86%	0,82%	0,38%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,16%	2,78%	2,62%	2,45%	0,86%	0,82%	0,38%
20	Relacja (Dz-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,94%	5,37%	2,04%	4,91%	5,47%	9,31%	11,52%	10,18%	10,82%	11,95%	11,73%	11,54%	9,68%	9,48%	9,08%	8,91%	8,99%	9,20%	9,28%	8,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,94%	5,37%	2,04%	4,91%	5,74%	5,25%	6,56%	8,77%	10,34%	10,84%	10,98%	11,50%	11,74%	10,98%	10,24%	9,42%	9,16%	8,99%	9,03%	9,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,16%	2,78%	2,62%	2,45%	0,86%	0,82%	0,38%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,16%	2,78%	2,62%	2,45%	0,86%	0,82%	0,38%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	74 645 533	80 930 906	86 779 292	86 762 741	90 678 291	93 084 430	95 584 201	96 864 811	98 163 098	99 479 313	100 813 709	102 166 543	103 538 075	104 928 571	106 338 299	107 767 531	109 216 542	110 685 614	112 175 030	113 685 079
24	Wydatki bieżące razem (2a + 7b)	73 464 195	81 592 772	87 881 290	84 685 888	88 054 900	87 174 351	87 087 177	88 393 484	89 719 387	91 065 177	92 431 155	93 817 622	95 224 887	96 653 260	98 103 059	99 574 605	101 068 224	102 584 247	104 123 011	105 684 856
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 181 338	-661 866	-1 101 998	2 076 853	2 623 391	5 910 079	8 497 024	8 471 327	8 443 711	8 414 136	8 382 554	8 348 921	8 313 188	8 275 311	8 235 240	8 192 926	8 148 318	8 101 367	8 052 019	8 000 223
26	Dochody ogółem (1)	82 096 104	98 745 859	93 181 726	92 009 057	102 483 767	96 704 018	98 473 177	98 453 787	100 652 074	103 468 289	104 752 685	106 105 519	105 477 051	106 817 547	107 947 275	109 356 507	111 090 518	113 024 590	114 814 006	114 974 055
27	Wydatki ogółem (2)	86 616 093	119 332 654	98 830 628	92 208 882	106 560 716	93 174 351	94 087 177	96 393 484	98 719 387	100 065 177	102 431 155	103 817 622	103 224 887	104 653 260	106 103 059	107 574 605	109 068 224	111 584 247	114 123 011	114 684 856
28	Wynik budżetu	-4 519 989	-20 586 795	-5 648 902	-199 825	-4 076 949	3 529 667	4 386 000	1 932 687	3 403 112	2 321 530	2 287 897	2 252 164	2 164 287	2 164 287	1 844 216	1 781 902	2 022 294	1 440 343	690 995	289 199
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 097 154	24 487 671	7 248 616	3 199 175	8 504 720	1 500 000	1 651 197	2 416 927	2 076 359	1 608 176	2 610 418	2 571 078	2 498 105	2 389 399	2 192 817	1 896 114	1 537 096	1 418 449	2 376 392	2 584 988
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 004	1 757 742	1 599 714	1 599 714	4 427 771	3 378 470	3 620 270	2 400 870	2 400 870	2 400 870	2 360 870	2 360 870	2 360 870	2 360 870	2 140 920	2 140 920	2 140 942	482 400	482 400	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzege

Mariusz Grockowski
Mariusz Grockowski

1.2.	- wydatki majątkowe				4 627 602	114 674	1 205 316	1 414 612	939 000	954 000	0	0	3 271 722	
	z tego:													
	1)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem:				4 627 602	114 674	1 205 316	1 414 612	939 000	954 000	0	0	3 271 722
		z tego:												
	a)	Program priorytetowy 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu - NFOSiGW w Warszawie				1 275 000	33 794	750 594	490 612	0	0	0	0	0
	przedsięwzięcie	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	Urząd Miasta - BUiOŚ	2011	2013	1 275 000	33 794	750 594	490 612	0	0	0	0	0
		wkład własny				233 260	33 794	199 466	0	0	0	0	0	0
		środki zewnętrzne (NFOSiGW)				1 041 740	0	551 128	490 612	0	0	0	0	0
	b)	Pozostałe przedsięwzięcia Gminy Miasto Brzeg				3 352 602	80 880	454 722	924 000	939 000	954 000	0	0	3 271 722
	przedsięwzięcie	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	3 352 602	80 880	454 722	924 000	939 000	954 000	0	0	3 271 722
		wkład własny				3 352 602	80 880	454 722	924 000	939 000	954 000	0	0	3 271 722
		środki zewnętrzne				0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

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.:
 - 1) „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,
 - 2) „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.
3. Pozostałe dotacje – uwzględniono dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację:
 - 1) „Termomodernizacji budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej” – stanowiącą 30 % kosztów kwalifikowanych powyższego zadania inwestycyjnego – **3.074.930 zł**,
 - 2) „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 (rozd. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozd. 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:
 - 1) „Sprawny samorząd” – **16.352 zł** (wynagrodzenie koordynatora projektu)-2012r.,
 - 2) „Mini akademia przedszkolaka” – **24.209 zł** (wkład własny)-2012r., **1.553 zł** (wkład własny)-2013r.

7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1.pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego – zaplanowano nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach, która to będzie przeznaczona na wydatki jaki i na częściową spłatę długu.
8. Inne przechody 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.**

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 obsługę 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.:
 - 1) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.580.000 zł,**
 - 2) „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu –I etap” - **425.000 zł.**

VI Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, prywatyzacja majątku Rok 2012

1. Kredyty i pożyczki - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie stanowiąca 60 % kosztów kwalifikowanych zadań dotyczących termomodernizacji – **6.150.600 zł,**
2. Sprzedaż papierów wartościowych - sprzedaż akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu -**1.600.000 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
Mariusz Grochowski