

Uchwała Nr XLVI/128/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik (Plan dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik (Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik (Plan nakładów na inwestycje na 2009 rok) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik (Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 23.824.126,73 zł a wydatkami w kwocie 28.113.393,54 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.289.266,81 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.289.266,81 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 4.289.266,81 zł.

§ 7. Załącznik (Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 100.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		236.582,00	14.500,00	
100				1.500,00	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
		0460		1.500,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej W tym: 1.500,00 - dochody bieżące
700			7.850,00	5.000,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0470	4.500,00		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W tym: 4.500,00 - dochody bieżące
		0690		5.000,00	Wpływy z różnych opłat W tym: 5.000,00 - dochody bieżące
		0920	850,00		Pozostałe odsetki W tym: 850,00 - dochody bieżące
		0970	2.500,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: 2.500,00 - dochody bieżące
710			20.750,00	4.000,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0750	20.500,00		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W tym: 20.500,00 - dochody bieżące
		0920	250,00		Pozostałe odsetki W tym: 250,00 - dochody bieżące
		0970		4.000,00	Wpływy z różnych dochodów W tym: 4.000,00 - dochody bieżące
756			141.200,00	4.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
		0310	115.000,00		Podatek od nieruchomości W tym: 115.000,00 - dochody bieżące
		0320	10.000,00		Podatek rolny W tym: 10.000,00 - dochody bieżące
		0340	5.000,00		Podatek od środków transportowych W tym: 5.000,00 - dochody bieżące
		0430	10.000,00		Wpływy z opłaty targowej W tym: 10.000,00 - dochody bieżące
		0910	1.200,00		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W tym: 1.200,00 - dochody bieżące
		0490		4.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: 4.000,00 - dochody bieżące

758			25.762,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	0970		1.800,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
		2920	23.962,00		Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: - dochody bieżące
801			11.000,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	0750		2.300,00		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W tym: - dochody bieżące
	0970		4.700,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
	0970		4.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
851			4.000,00		OCHRONA ZDROWIA
	0480		4.000,00		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu W tym: - dochody bieżące
852			3.000,00		POMOC SPOLECZNA
	0960		3.000,00		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej W tym: - dochody bieżące (Rozdz. 85214)
926			23.020,00		KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	0750		3.000,00		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W tym: - dochody bieżące
	0830		20.000,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące
	0920		20,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące
	Wydatki		205.137,00	83.055,00	
700			100.000,00	22.000,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70004		100.000,00		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: - wydatki majątkowe (wniesienie wkładu pieniężnego do TBS)
	70005			22.000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące
750				12.550,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75095			12.550,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe
801			38.320,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		22.000,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące
	80104		9.000,00		Przedszkola W tym: - wydatki bieżące
	80110		7.320,00		Gimnazja W tym: - wydatki bieżące
852			62.517,00	36.717,00	POMOC SPOLECZNA
	85219		62.517,00	36.717,00	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące (remont budynku „Świetlika”) - wydatki majątkowe (remont budynku „Świetlika”)

900				11.788,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002			11.788,00 11.788,00	Gospodarka odpadami W tym: - wydatki bieżące
921			4.300,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92118		4.300,00		Muzea W tym: - wydatki bieżące
			4.300,00 4.300,00		W tym: - dotacje

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 2
do uchwały XLVI/128/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

DOTACJE CELOWE

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa podmiotu otrzymującego dotację i przeznaczenie dotacji	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	801	80104	Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie – z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny	7.356,00
			Ogółem	7.356,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Złącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/128/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

DOTACJE
z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział			
1.	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	334.000,00
				w tym:	
				Dotacja podmiotowa z budżetu	294.000,00
				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”	40.000,00
2.	921	92118		Muzeum Regionalne w Brzezinach	359.300,00
				w tym:	
				Dotacja podmiotowa z budżetu	359.300,00
				Ogółem	693.300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2009 ROK

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 2008	Nakłady planowane na rok 2009	Z tego					
						środki budżetowe własne	pożyczka WFOŚiGW	środki GFOŚiGW	Środki (art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan.publ.)	Zakupy inwestycyjne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			25.522.028,44	3.136.047,05	5.047.283,44	4.110.384,92			921.298,52	15.600	
I	Dział – 600		15.168.898,84	578.418,02	1.085.565,54	383.891,38			701.674,16		
	Rozdział: 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		15.168.898,84	578.418,02	1.085.565,54	383.891,38			701.674,16		
1.	Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	2009-2010	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00					
2.	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym: - etap II - 2009 r.	2008-2012	15.018.898,84	578.418,02	935.565,54	233.891,38			701.674,16		
II	Dział 700		200.000	0	200.000	200.000					
	Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		200.000		200.000	200.000					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2009	200.000	0	200.000	200.000					
III	Dział – 750		1.080.582,12	188.332,12	701.100	465.875,64			219.624,36	15.600	
	Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		5.600	0	5.600	0				5.600	
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	2009	5.600	0	5.600	0				5.600	
	Rozdział: 75023 URZĘDY MIAST		1.074.982,12	188.332,12	695.500	465.875,64			219.624,36	10.000	
1.	Komputeryzacja urzędu	2009	10.000	0	10.000					10.000	
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006-2010	1.041.982,12	188.332,12	662.500	442.875,64			219.624,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wykonanie iluminacji świetlnej wraz z zasilaniem dla budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2009	23.000	0	23.000	23.000					
IV	Dział 801		7.590.490,48	2.348.556,91	2.453.900,90	2.453.900,90					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		7.590.490,48	2.348.556,91	2.453.900,90	2.453.900,90					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007-2010	7.590.490,48	2.348.556,91	2.453.900,90	2.453.900,90					
V.	Dział 852		62.517,00	0	62.517,00	62.517,00					
	Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		62.517,00	0	62.517,00	62.517,00					
1.	Wykonanie prac remontowych w siedzibie MOPS przy ul. Sienkiewicza 11	2009	62.517,00	0	62.517,00	62.517,00					
VI	Dział 900		704.000,00	0	236.000,00	236.000,00					
	Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		704.000,00	0	236.000,00	236.000,00					
1.	Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny	2009-2010	704.000,00	0	236.000,00	236.000,00					
VII	Dział 921		715.540	20.740	308.200	308.200					
	Rozdział 92116 BIBLIOTEKI		150.000	0	40.000	40.000					
1.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na zadanie: „Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”	2009	150.000	0	40.000	40.000					
	Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		525.740	20.740	265.000	265.000					
1.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	525.740	20.740	265.000	265.000					
	Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39.800	0	3.200	3.200					
1.	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2009 2011	39.800	0	3.200	3.200					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

L.P.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączny nakład inwestycyjny	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1.	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	2008 2012	OGÓLEM	15.018.898,84	578.418,02	935.565,54	5.614.119,93	4.182.034,39
			Środki UE*	10.830.360,62	0	701.674,16	4.210.589,95	3.136.525,79
			Środki własne	4.188.538,22	578.418,02	233.891,38	1.403.529,98	1.045.508,60
2.	Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki	2010	OGÓLEM	913.791,64	0	0	913.791,64	0
			Środki własne	456.791,64	0	0	456.791,64	0
			Środki budżetu państwa**	457.000,00	0	0	457.000,00	0
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006 2010	OGÓLEM	1.041.982,12	188.332,12	662.500,00	191.150,00	0
			Środki UE*	345.391,42	59.313,96	219.624,36	66.453,10	
			Środki własne	696.590,70	129.018,16	442.875,64	124.696,90	
4.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007 2010	OGÓLEM	7.404.240,81	2.348.556,91	2.453.900,90	2.601.783,00	0
			Środki UE*	4.917.502,62	1.690.204,52	1.790.293,44	1.437.004,66	
			Środki własne	2.486.738,19	658.352,39	663.607,46	1.164.778,34	
5.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	Środki własne	44.000	0	0	44.000	0
6.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	Środki własne	525.740	20.740	265.000	240.000	
7.	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2009 2011	OGÓLEM	39.800,00	0	3.200,00	4.880,00	31.720,00
			Środki UE*	27.450,00	0	0	3.660,00	23.790,00
			Środki własne	12.350,00	0	3.200,00	1.220,00	7.930,00
8.	Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2010	OGÓLEM	913.347,50	0	0	913.347,50	0
			Środki UE*	776.345,37	0	0	776.345,37	0
			Środki własne	137.002,13	0	0	137.002,13	0
9	Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny	2009 2010	Środki własne	704.000,00	0	236.000,00	468.000,00	0
OGÓLEM				26.605.800,91	3.136.047,05	4.556.166,44	10.991.072,07	4.213.754,39

* Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

** Środki z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	6	7	8	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.404.648,42	11.138.355,23	12.936.052,86	13.615.083,86	12.565.261,86	10.636.490,86
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	6.908.452,88	6.776.789,42	9.531.455,23	10.745.052,86	11.515.083,86	10.636.490,86
1.1.1	pożyczek	2.391.772,88	2.543.445,42				
1.1.2	kredytów	4.516.680,00	4.233.344,00				
1.1.3	obligacji	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	1.496.195,54	4.361.565,81	3.404.597,63	2.870.031,00	1.050.178,00	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.496.195,54	4.361.565,81	3.404.597,63	2.870.031,00	1.050.178,00	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.977.259,00	1.862.500,00	2.521.000,00	2.390.000,00	2.088.771,00	1.985.000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	1.677.859,00	1.606.900,00	2.241.000,00	2.150.000,00	1.978.771,00	1.895.000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.627.859,00	1.606.900,00	2.191.000,00	2.100.000,00	1.928.771,00	1.845.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	299.400,00	255.600,00	280.000,00	240.000,00	110.000,00	90.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25.424.859,06	23.824.126,73	24.860.799,81	24.200.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25.522.550,77	28.113.393,54	26.074.397,44	24.970.031,00	23.421.407,00	22.155.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-97.691,71	-4.289.266,81	-1.213.597,63	-770.031,00	878.593,00	1.845.000,00
6.	Umorzenia pożyczek	0					
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	6.776.789,42	9.531.455,23	10.745.052,86	11.515.083,86	10.636.490,86	8.791.490,86
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,65%	40,01%	43,22%	47,58%	43,77%	36,63%
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-6):3	26,65%	40,01%	43,22%	47,58%	43,77%	36,63%
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,78%	7,82%	10,14%	9,88%	8,60%	8,27%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,78%	7,82%	10,14%	9,88%	8,60%	8,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.791.490,86	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	8.791.490,86	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	0	0				
1.2.1	pożyczki	0	0				
1.2.2	kredyty, w tym:	0					
	EBOiR	0					
1.2.3	obligacje	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania	0					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.455.000,00	2.835.100,00	3.015.000,00	670.000,00	286.290,86	
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	2.375.100,00	2.775.100,00	2.975.000,00	650.000,00	266.290,86	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	219.290,86	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)				0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24.400.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00	25.600.000,00	26.000.000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22.074.900,00	22.074.900,00	22.275.000,00	25.000.000,00	25.780.709,14	
5.	Prognozowany wynik finansowy	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	219.290,86	
6.	Umorzenia						
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	0,00	
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,50%	15,09%	3,25%	0,84%	0	
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1-6):3	26,50%	15,09%	3,24%	0,84%		
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,06%	11,43%	11,96%	2,62%	1,10%	
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,06%	11,43%	11,96%	2,62%	1,10%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2009 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		PRZYCHODY		ROZCHODY
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1.	§ 952	Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym	- kredyty	-----	100.000,00	-----
			- pożyczki	-----	-----	-----
2.	§ 992	Spłaty zobowiązań długoterminowych	- kredyty	-----	-----	-----
			- pożyczki	-----	-----	-----
		RAZEM		-----	100.000,00	-----

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński