

**Uchwała Nr XXVII/116/08**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 23 października 2008 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008**

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), 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) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

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

§ 2. Załącznik (Plan nakładów na inwestycje na 2008 rok) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik (Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się załącznik nr 5a (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. § 5 ust.1 i 2 Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 23.031.738,37 zł a wydatkami w kwocie 26.470.594,37 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.438.856,00 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 3.438.856,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 2.506.563,00 zł, pożyczek w wys. 796.196,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 136.097,00 zł”.

§ 6. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 778.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 9. 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 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	<b>Dochody</b>		<b>255.047,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>700</b>			<b>175.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
		<b>0470</b>	<b>113.000,00</b>		<b>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> W tym: - dochody bieżące
			113.000,00		
		<b>0690</b>		<b>1.800,00</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b> W tym: - dochody bieżące
				1.800,00	
		<b>0870</b>	<b>35.300,00</b>		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b> W tym: - dochody majątkowe
			35.300,00		
		<b>0970</b>	<b>27.500,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			27.500,00		
<b>756</b>			<b>21.600,00</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
		<b>0340</b>	<b>2.600,00</b>		<b>Podatek od środków transportowych</b> W tym: - dochody bieżące
			2.600,00		
		<b>0320</b>	<b>16.000,00</b>		<b>Podatek rolny</b> W tym: - dochody bieżące
			16.000,00		
		<b>0330</b>	<b>300,00</b>		<b>Podatek leśny</b> W tym: - dochody bieżące
			300,00		
		<b>0490</b>	<b>2.000,00</b>		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> W tym: - dochody bieżące
			2.000,00		
		<b>0910</b>	<b>700,00</b>		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> W tym: - dochody bieżące
			700,00		
<b>758</b>			<b>8.200,00</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
		<b>0920</b>	<b>6.000,00</b>		<b>Pozostałe odsetki</b> W tym: - dochody bieżące
			6.000,00		
		<b>0970</b>	<b>2.200,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			2.200,00		
<b>801</b>			<b>37.947,00</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
		<b>0750</b>	<b>3.100,00</b>		<b>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</b> W tym: - dochody bieżące
			3.100,00		
		<b>0920</b>	<b>500,00</b>		<b>Pozostałe odsetki</b> W tym: - dochody bieżące
			500,00		
		<b>0970</b>	<b>34.347,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			34.347,00		

851			<b>9.100,00</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	0480		<b>9.100,00</b>		<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b> W tym: - dochody bieżące
			9.100,00		
852			<b>2.400,00</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	0830		<b>2.000,00</b>		<b>Wpływy z usług</b> W tym: - dochody bieżące
			2.000,00		
	2360		<b>400,00</b>		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> W tym: - dochody bieżące
			400,00		
	<b>Wydatki</b>		<b>1.145.647,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	
750			<b>170.700,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	75023		<b>170.700,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>Urzędy miast</b> W tym: - wydatki majątkowe (Termomodernizacja Urzędu Miasta) - wydatki majątkowe (Term. UM – środki własne) - wydatki majątkowe (Term. UM. – środki z Unii) - wydatki bieżące
			105.889,00	167.000,00	
			61.111,00		
			3.700,00		
801			<b>974.447,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	80101		<b>952.334,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> W tym: - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe (Term. SP 2 – środki własne) - wydatki majątkowe (Term. SP 2 – środki z Unii) - wydatki majątkowe (Adaptacja kuchni w SP1) - wydatki bieżące
			316.999,00	941.000,00	
			624.001,00		
			11.334,00	300.000,00	
	80104		<b>22.113,00</b>		<b>Przedszkola</b> W tym: - wydatki bieżące
			22.113,00		
851			<b>500,00</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	85149		<b>500,00</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b> W tym: - wydatki bieżące
			500,00		
921				<b>263.000,00</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	92120			<b>263.000,00</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> W tym: - wydatki majątkowe (wniosek P.o. Dyrektora Muzeum o dofinansowanie kwoty 23 tys. zł jako wkład własny do zadania realizowanego ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - wydatki majątkowe (Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach – wniosek złożony do Ministerstwa-odrzucony)
				23.000,00	
				240.000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2008 ROK**

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 2007	Nakłady planowane na rok 2008	Z tego					
						środki budżetowe własne	pożyczka WFOŚiGW	środki GFOŚiGW	Środki Unii (art.5 pkt 2 ustawy o finan. .publ.)	Zakupy inwestycyjne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ogółem</b>		<b>34.336.859</b>	<b>1.092.376</b>	<b>4.787.732</b>	<b>4.071.420</b>			<b>685.112</b>	<b>31.200</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 400</b>		<b>250.120</b>	<b>0</b>	<b>250.120</b>	<b>250.120</b>					
	<b>Rozdział 40001</b> <b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>250.120</b>	<b>0</b>	<b>250.120</b>	<b>250.120</b>					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	2008	250.120	0	250.120	250.120					
<b>II</b>	<b>Dział – 600</b>		<b>12.652.171</b>	<b>98.210</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>					
	<b>Rozdział: 60016</b> <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>12.652.171</b>	<b>98.210</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>					
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec” – budowa separatora w ul. Waryńskiego – etap I	2006-2014	12.652.171	98.210	580.000	580.000					
<b>III</b>	<b>Dział 700</b>		<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>300.000</b>				<b>13.000</b>	
	<b>Rozdział 70004</b> <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2008	300.000	0	300.000	300.000					
	<b>Rozdział 70005</b> <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>					<b>13.000</b>	
1.	Wykupy działek	2008	13.000	0	13.000					13.000	
<b>IV</b>	<b>Dział – 750</b>		<b>1.052.000</b>	<b>21.350</b>	<b>177.000</b>	<b>105.889</b>			<b>61.111</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Rozdział: 75023</b> <b>URZĘDY MIAST</b>		<b>1.052.000</b>		<b>177.000</b>	<b>105.889</b>				<b>10.000</b>	
1.	Komputeryzacja urzędu	2008	10.000	0	10.000					10.000	
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006-2010	1.042.000	21.350	167.000	105.889			61.111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>V</b>	<b>Dział 801</b>		<b>9.255.720</b>	<b>919.440</b>	<b>3.406.280</b>	<b>2.782.279</b>			<b>624.001</b>		
	<b>Rozdział 80101</b> <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>1.688.286</b>	<b>717.286</b>	<b>971.000</b>	<b>346.999</b>			<b>624.001</b>		
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach	2005-2008	1.658.286	717.286	941.000	316.999			624.001		
2.	Adaptacja pomieszczeń kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1	2008	30.000		30.000	30.000					
	<b>Rozdział 80104</b> <b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>7.567.434</b>	<b>202.154</b>	<b>2.435.280</b>	<b>2.435.280</b>					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2005-2010	7.567.434	202.154	2.435.280	2.435.280					
<b>VI.</b>	<b>Dział - 852</b>		<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>					<b>8.200</b>	
	<b>Rozdział 85212</b> <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE,</b> <b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b> <b>ORAZ SKŁADKI NA</b> <b>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE</b> <b>I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b> <b>SPOŁECZNEGO</b>		<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>					<b>8.200</b>	
1.	Zakup zestawów komputerowych	2008	8.200	0	8.200					8.200	
<b>VII</b>	<b>Dział - 900</b>		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>					
	<b>Rozdział 90017</b> <b>ZAKŁADY GOSPODARKI</b> <b>KOMUNALNEJ</b>		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych	2008	132	0	132	132					
<b>VIII</b>	<b>Dział 921</b>		<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>					
	<b>Rozdział 92120</b> <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA</b> <b>NAD ZABYTKAMI</b>		<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>					
1.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2009	501.000	0	21.000	21.000					
<b>IX</b>	<b>Dział 926</b>		<b>10.304.516</b>	<b>53.376</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>					
	<b>Rozdział 92601</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>10.304.516</b>	<b>53.376</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>					
1.	Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego	2003-2014	10.304.516	53.376	32.000	32.000					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

L.P.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec”	2006 2014	12.652.171	98.210	580.000	1.675.660	2.075.660
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006 2010	1.042.000	21.350	167.000	662.500	191.150
3.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2005 2010	7.567.434	202.154	2.435.280	2.430.000	2.500.000
4.	Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni	2007 2009	227.614	4.514		223.100	0
5.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach ul. Waryńskiego 50”	2009 2011	2.230.000	0		900.000	730.000
6.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	0	12.550	31.450
7.	Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja	2003 2014	3.361.070	557.026		467.340	467.340
8.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2009	501.000	0	21.000	240.000	0
9..	Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego	2003 2014	10.304.516	53.376	32.000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37.929.805</b>	<b>936.630</b>	<b>3.235.280</b>	<b>6.611.150</b>	<b>5.995.600</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.416.675,88</b>	<b>10.211.211,88</b>	<b>14.500.417,88</b>	<b>14.938.502,88</b>	<b>14.525.502,88</b>	<b>13.625.502,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>6.221.872,00</b>	<b>5.853.383,88</b>	<b>6.394.433,88</b>	<b>10.303.333,88</b>	<b>10.501.383,88</b>	<b>10.506.483,88</b>
1.1.1	pożyczek	1.888.532,00	1.505.968,88				
1.1.2	kredytów	4.333.340,00	4.347.415,00				
1.1.3	obligacji	0	0				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>2.194.803,88</b>	<b>2.194.759,00</b>	<b>5.360.615,00</b>	<b>2.369.850,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1.2.1	pożyczki	1.194.803,88	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.000.000,00	2.194.759,00	5.360.615,00	2.369.850,00	1.750.000,00	1.200.000,00
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>2.163.069,00</b>	<b>2.745.369,00</b>	<b>2.265.319,00</b>	<b>2.274.119,00</b>	<b>1.919.019,00</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	1.055.069,00	2.082.869,00	2.414.169,00	2.274.119,00	1.919.019,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1.108.000,00	662.500,00	191.150,00	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.728.253,00</b>	<b>1.957.859,00</b>	<b>2.013.115,00</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>1.444.328,00</b>	<b>1.597.659,00</b>	<b>1.501.915,00</b>	<b>1.879.800,00</b>	<b>1.794.900,00</b>	<b>1.494.900,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.444.328,00	1.547.659,00	1.451.915,00	1.829.800,00	1.744.900,00	1.444.900,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>		<b>80.200,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>355.100,00</b>	<b>355.100,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>283.925,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	21.260.218,93	23.031.738,37	22.000.000,00	22.700.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	23.054.127,93	26.470.594,37	26.240.000,00	25.600.000,00	22.650.000,00	22.900.000,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1.793.909,00	-3.438.856,00	-4.240.000,00	-2.900.000,00	350.000,00	600.000,00
<b>6.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>63.895,00</b>	<b>106.050,00</b>				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>8.477.302,88</b>	<b>12.717.502,88</b>	<b>12.775.502,88</b>	<b>12.425.502,88</b>	<b>11.802.502,88</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b> (1-2.1-2.2):3	<b>32,50%</b>	<b>37,05%</b>	<b>57,58%</b>	<b>56,07%</b>	<b>53,81%</b>	<b>50,11%</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1):3</b>	32,50%	28,01%	46,61%	47,55%	45,47%	43,46%
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b> (2):3	<b>8,13%</b>	<b>8,50%</b>	<b>9,15%</b>	<b>10,45%</b>	<b>10,44%</b>	<b>8,91%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	8,13%	8,16%	7,65%	8,99%	8,42%	6,83%



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>12.002.502,88</b>	<b>9.802.502,88</b>	<b>7.202.502,88</b>	<b>4.202.502,88</b>	<b>1.002.502,88</b>	<b>210.402,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>10.238.583,88</b>	<b>9.802.502,88</b>	<b>7.202.502,88</b>	<b>4.202.502,88</b>	<b>1.002.502,88</b>	<b>210.402,88</b>
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.1	pożyczki	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0				
	EBOiR	0	0				
1.2.3	obligacje	0	0				
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>1.563.919,00</b>	<b>0</b>				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1.563.919,00	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0				
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>862.100,00</b>	<b>280.402,88</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>1.895.031,00</b>	<b>2.375.100,00</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>68.352,88</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.845.031,00	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	18.352,88
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	50.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>354.969,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>192.050,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	24.000.000,00	24.400.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00	25.600.000,00	26.000.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	22.000.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	25.195.328,12
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	2.000.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00	210.402,88
<b>6.</b>	<b>Umorzenia</b>						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)</b>	<b>9.802.502,88</b>	<b>7.202.502,88</b>	<b>4.202.502,88</b>	<b>1.002.502,88</b>	<b>210.402,88</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>40,64%</b>	<b>29,32%</b>	<b>16,75%</b>	<b>3,78%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>	35,60%	29,32%	16,75%	3,78%	0,63%	
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>9,75%</b>	<b>11,19%</b>	<b>12,54%</b>	<b>13,06%</b>	<b>3,37%</b>	<b>1,08%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	8,27%	11,19%	12,54%	13,06%	3,37%	1,08%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2008 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		PRZYCHODY		ROZCHODY
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1.	§ 952	Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym	- kredyty	-----	778.600,00	-----
			- pożyczki	-----	-----	-----
2.	§ 992	Spłaty zobowiązań długoterminowych	- kredyty	-----	-----	-----
			- pożyczki	-----	-----	-----
3.	§ 955	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		-----	-----	-----
		<b>RAZEM</b>		-----	<b>778.600,00</b>	-----

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński