

**Uchwała Nr XXXVII/55/09**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 21 maja 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) 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 5 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 22.580.406,26 zł a wydatkami w kwocie 26.069.673,07 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.489.266,81 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 3.489.266,81 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 3.489.266,81 zł.

3. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok bieżący w wys. 1.642.900,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 108.299,00 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 1.534.601,00 zł”.

§ 4. § 14. 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:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 150.000,00 zł”.

§ 5. 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 zwiększenia przychodów o kwotę 1.534.601,00 zł i zmniejszenia przychodów o kwotę 1.384.601,00 zł oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 5 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 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	<b>Dochody</b>		<b>130.750,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>700</b>			<b>1.800,00</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
		<b>0970</b>	<b>1.800,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			1.800,00		
<b>801</b>			<b>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
		<b>0750</b>	<b>1.000,00</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 (Szkoły podstawowe)
			1.000,00		
		<b>0830</b>		<b>90.000,00</b>	<b>Wpływy z usług</b> W tym: - dochody bieżące (Szkoła podstawowa Nr 2-dochody ze stołówek)
				90.000,00	
		<b>0830</b>	<b>90.000,00</b>		<b>Wpływy z usług</b> W tym: - dochody bieżące (stołówki szkolne w SP2)
			90.000,00		
		<b>0970</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące (Przedszkola)
			5.000,00		
<b>852</b>			<b>2.300,00</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
		<b>0970</b>	<b>2.300,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			2.300,00		
<b>921</b>			<b>3.550,00</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
		<b>0970</b>	<b>3.550,00</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b> W tym: - dochody bieżące
			3.550,00		
<b>926</b>			<b>27.100,00</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
		<b>0830</b>	<b>27.100,00</b>		<b>Wpływy z usług</b> W tym: - dochody bieżące (dochody z Pływalni)
			27.100,00		
	<b>Wydatki</b>		<b>240.750,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>600</b>			<b>145.000,00</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
		<b>60016</b>	<b>145.000,00</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b> W tym: - wydatki bieżące (remonty dróg) - wydatki majątkowe (Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, .....
			45.000,00		
			100.000,00		
<b>750</b>			<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
		<b>75022</b>	<b>10.000,00</b>		<b>Rady miast</b> W tym: - wydatki bieżące (podróże zagraniczne Radnych)
			10.000,00		
		<b>75075</b>		<b>50.000,00</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> W tym: - wydatki bieżące
				50.000,00	
<b>754</b>			<b>12.500,00</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
		<b>75412</b>	<b>12.500,00</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> W tym: - wydatki bieżące (§3030 - ekwiwalent dla członków OSP)
			12.500,00		
<b>852</b>			<b>15.750,00</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>

	<b>85212</b>		<b>2.850,00</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> W tym: - wydatki bieżące
			2.850,00		
	<b>85214</b>		<b>400,00</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> W tym: - wydatki bieżące
			400,00		
	<b>85295</b>		<b>12.500,00</b>		<b>Pozostała działalność</b> W tym: - wydatki bieżące (prace społecznie użyteczne)
			12.500,00		
<b>921</b>			<b>57.500,00</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<b>92105</b>		<b>500,00</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> W tym: - wydatki majątkowe (Muzeum w przestrzeni)
			500,00		
	<b>92116</b>		<b>7.000,00</b>		<b>Biblioteki</b> W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje
			7.000,00		
			7.000,00		
	<b>92118</b>		<b>50.000,00</b>		<b>Muzea</b> W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje
			50.000,00		
			50.000,00		

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
<b>Ogółem</b>			<b>27.928.058,78</b>	<b>5.696.274,91</b>	<b>3.815.142,29</b>	<b>3.538.517,93</b>			<b>219.624,36</b>	<b>57.000</b>	
<b>I</b>	<b>Dział – 600</b>		<b>18.242.544,47</b>	<b>2.715.244,17</b>	<b>396.291,39</b>	<b>396.291,39</b>					
	<b>Rozdział: 60016</b>		<b>18.242.544,47</b>	<b>2.715.244,17</b>	<b>396.291,39</b>	<b>396.291,39</b>					
	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>										
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. – ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina	2008-2012	15.020.444,82	579.964,00	233.891,39	233.891,39					
3.	Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912E i gminnych Nr 121230E, 121248E	2009 2011	931.819,48	0	7.400,00	7.400,00					
4.	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i Reymonta	2004 2009	2.140.280,17	2.135.280,17	5.000,00	5.000,00					
<b>II</b>	<b>Dział 700</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>	
	<b>Rozdział 70005</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>	
	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>										
1.	Wykupy działek	2009	40.000	0	40.000					40.000	
<b>III</b>	<b>Dział – 750</b>		<b>1.102.982,12</b>	<b>188.332,12</b>	<b>692.050</b>	<b>455.425,64</b>			<b>219.624,36</b>	<b>17.000</b>	
	<b>Rozdział 75011</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>				<b>7.000</b>	
	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>										
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	2009	7.000	0	7.000	0				7.000	
	<b>Rozdział: 75023</b>		<b>1.051.982,12</b>	<b>188.332,12</b>	<b>672.500</b>	<b>442.875,64</b>			<b>219.624,36</b>	<b>10.000</b>	
	<b>URZĘDY MIAST</b>										
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
	<b>Rozdział: 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>					
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	12.550	12.550					
<b>IV</b>	<b>Dział 754</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					
	<b>Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					
1.	Monitoring miasta – przygotowanie dokumentacji	2009	30.000	0	30.000	30.000					
<b>V</b>	<b>Dział 801</b>		<b>7.521.890,48</b>	<b>2.348.556,91</b>	<b>2.385.300,90</b>	<b>2.385.300,90</b>					
	<b>Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>7.521.890,48</b>	<b>2.348.556,91</b>	<b>2.385.300,90</b>	<b>2.385.300,90</b>					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007-2010	7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
<b>VI</b>	<b>Dział - 900</b>		<b>428.401,71</b>	<b>423.401,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	<b>Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>428.401,71</b>	<b>423.401,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach	2004 2009	428.401,71	423.401,71	5.000,00	5.000,00					
<b>VII</b>	<b>Dział 921</b>		<b>562.240</b>	<b>20.740</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>					
	<b>Rozdział 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					
1.	Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego	2009 2012	1.500	0	1.500	1.500					
	<b>Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>		<b>560.740</b>	<b>20.740</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>					
1.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	560.740	20.740	265.000	265.000					

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	-----	1.384.601,00	-----
			- 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		1.534.601,00	-----	-----
		<b>RAZEM</b>		<b>1.534.601,00</b>	<b>1.384.601,00</b>	-----

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Złącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/55/09 Rady Miasta  
Brzeziny  
z dnia 21 maja 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	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	294.000,00
2.	921	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	330.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>624.000,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.404.648,42</b>	<b>10.374.355,23</b>	<b>12.936.052,86</b>	<b>13.615.083,86</b>	<b>12.565.261,86</b>	<b>10.636.490,86</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>6.776.789,42</b>	<b>8.731.455,23</b>	<b>10.745.052,86</b>	<b>11.515.083,86</b>	<b>10.636.490,86</b>
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					
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>1.496.195,54</b>	<b>3.597.565,81</b>	<b>4.204.597,63</b>	<b>2.870.031,00</b>	<b>1.050.178,00</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.496.195,54	3.597.565,81	4.204.597,63	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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.977.259,00</b>	<b>2.042.900,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>2.088.771,00</b>	<b>1.985.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>1.677.859,00</b>	<b>1.692.900,00</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.978.771,00</b>	<b>1.895.000,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.627.859,00	1.642.900,00	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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>299.400,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	25.424.859,06	22.580.406,26	23.960.799,81	24.200.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	25.522.550,77	26.069.673,07	25.974.397,44	24.970.031,00	23.421.407,00	22.155.000,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-97.691,71	-3.489.266,81	-2.013.597,63	-770.031,00	878.593,00	1.845.000,00
<b>6.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)</b>	<b>6.776.789,42</b>	<b>8.731.455,23</b>	<b>10.745.052,86</b>	<b>11.515.083,86</b>	<b>10.636.490,86</b>	<b>8.791.490,86</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>26,65%</b>	<b>38,67%</b>	<b>44,84%</b>	<b>47,58%</b>	<b>43,77%</b>	<b>36,63%</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-6):3</b>	26,65%	38,67%	44,84%	47,58%	43,77%	36,63%
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>7,78%</b>	<b>9,05%</b>	<b>10,52%</b>	<b>9,88%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,27%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	7,78%	9,05%	10,52%	9,88%	8,60%	8,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.791.490,86</b>	<b>6.466.390,86</b>	<b>3.741.290,86</b>	<b>816.290,86</b>	<b>216.290,86</b>	
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>8.791.490,86</b>	<b>6.466.390,86</b>	<b>3.741.290,86</b>	<b>816.290,86</b>	<b>216.290,86</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>0</b>	<b>0</b>				
1.2.1	pożyczki	0	0				
1.2.2	kredyty, w tym:	0					
	EBOiR	0					
1.2.3	obligacje	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>						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania	0					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.835.100,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>286.290,86</b>	
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</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>266.290,86</b>	
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	
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</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>	24.400.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00	25.600.000,00	26.000.000,00	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	22.074.900,00	22.074.900,00	22.275.000,00	25.000.000,00	25.780.709,14	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	219.290,86	
<b>6.</b>	<b>Umorzenia</b>						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)</b>	<b>6.466.390,86</b>	<b>3.741.290,86</b>	<b>816.290,86</b>	<b>216.290,86</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>26,50%</b>	<b>15,09%</b>	<b>3,25%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0</b>	
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1-6):3</b>	26,50%	15,09%	3,24%	0,84%		
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>10,06%</b>	<b>11,43%</b>	<b>11,96%</b>	<b>2,62%</b>	<b>1,10%</b>	
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	10,06%	11,43%	11,96%	2,62%	1,10%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński