

Uchwała NrXXXIII/30/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 marca 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), 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, 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 (Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009) do 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 (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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) 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. Załącznik (Prognoza długu Gminy Miasto Brzeziny wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2009 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 8. 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		74.484,07		
854			73.900,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
		2030	73.900,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące
			73.900,00		
900			584,07		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		6208	584,07		Dotacje rozwojowe W tym: - dochody majątkowe
			584,07		
	Wydatki		211.526,80	137.042,73	
600				7.415,93	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016			7.415,93	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące
				7.415,93	
750			121.126,80	121.126,80	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		121.126,80	121.126,80	Urzędy miast W tym: - wydatki majątkowe (§ 6058) - wydatki majątkowe (§ 6050) - wydatki majątkowe (§ 6059)
			121.126,80	121.126,16	
			121.126,80	0,64	
852			8.000,00		POMOC SPOŁECZNA
	85295		8.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - dotacje (wspomaganie bezdomnych)
			8.000,00		
853			2.000,00	3.500,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395		2.000,00	3.500,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - dotacje
			2.000,00	3.500,00	
854			73.900,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415		73.900,00		Pomoc materialna dla uczniów W tym: - wydatki bieżące
			73.900,00		
921			6.500,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92195		6.500,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - dotacje
			6.500,00		
			6.500,00		
926				5.000,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605			5.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: - wydatki bieżące w tym: - dotacje
				5.000,00	
				5.000,00	

**PLAN dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na rok 2009**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji	10.000,00
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	8.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	8.000,00
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	20.000,00
		85295	Pozostała działalność Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	20.000,00
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.500,00
		85395	Pozostała działalność Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	16.500,00
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		92195	Pozostała działalność	21.500,00
		Dotacja na upowszechnianie kultury	21.500,00	
6.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00
			Ogółem	221.000,00

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
Ogółem			25.258.876,90	3.137.593,03	3.704.642,29	3.428.017,93			219.624,36	57.000	
I	Dział – 600		16.002.264,30	579.964,00	291.291,39	291.291,39					
	Rozdział: 60016		16.002.264,30	0	291.291,39	291.291,39					
	DROGI PUBLICZNE GMINNE										
1.	Budowa drogi w ul. Sejmu Wielkiego – przygotowanie koncepcji	2009	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00					
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					
II	Dział 700		40.000	0	40.000					40.000	
	Rozdział 70005		40.000	0	40.000					40.000	
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										
1.	Wykupy działek	2009	40.000	0	40.000					40.000	
III	Dział – 750		1.102.982,12	188.332,12	692.050	455.425,64			219.624,36	17.000	
	Rozdział 75011		7.000	0	7.000	0				7.000	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE										
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	2009	7.000	0	7.000	0				7.000	
	Rozdział: 75023		1.051.982,12	188.332,12	672.500	442.875,64			219.624,36	10.000	
	URZĘDY MIAST										
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		

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	Rozdział: 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44.000	0	12.550	12.550					
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	12.550	12.550					
IV	Dział 754		30.000	0	30.000	30.000					
	Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30.000	0	30.000	30.000					
1.	Monitoring miasta – przygotowanie dokumentacji	2009	30.000	0	30.000	30.000					
V	Dział 801		7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
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					
VI	Dział 921		561.740	20.740	266.000	266.000					
	Rozdział 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		1.000	0	1.000	1.000					
1.	Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego	2009 2012	1.000	0	1.000	1.000					
	Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		560.740	20.740	265.000	265.000					
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

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 w tym: a) etap I – 2008 r. – budowa separatora w ul. Waryńskiego b) etap II - 2009 r. – ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina, c) etap III 2010 r. - ul. Słowackiego, Słoneczna, Krakówek, Strykowski, Nowa, Burskiego, Kołłątaja, d) etap IV – 2011 r. - Kordeckiego, Słoneczna, Kołłątaja, Krakówek, Słowackiego	2008 2012	OGÓLEM	15.020.444,82	579.964,00	935.565,54	5.614.119,93	4.182.034,39
			Środki UE*	11.264.174,12	433.813,51	701.674,15	4.210.589,95	3.136.525,79
			Środki własne	3.756.270,70	146.150,49	233.891,39	1.403.529,98	1.045.508,60
2.	Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912E i gminnych dróg Nr 121230E, 121248E	2009 2011	OGÓLEM	931.819,48	0	7.400,00	924.419,48	0
			Środki UE*	698.864,61	0	5.550,00	693.314,61	
			Środki własne	232.954,87	0	1.850,00	231.104,87	
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	7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.788.032,67	0
			Środki UE*	4.917.502,62	1.690.204,52	1.790.293,44	1.437.004,66	
			Środki własne	2.604.387,86	658.352,39	595.007,46	1.351.028,01	
5.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	Środki własne	44.000	0	12.550	31.450	0
6.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	Środki własne	560.740	20.740	265.000	275.000	
			OGÓLEM	25.120.876,90	3.137.593,03	4.268.316,44	9.824.172,08	4.182.034,39

* Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.019.553,10	674.161,68	345.391,42	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.6: Ochrona powietrza Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 750 Rozdział 75023	1.019.553,10	674.161,68	345.391,42	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36
	2008			166.616,12	107.302,16	59.313,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009			662.340,16	442.715,80	219.624,36	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36
	2010			190.596,82	124.143,72	66.453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)	x		1.019.553,10	674.161,68	345.391,42	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	11.758.956,23	14.320.653,86	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	10.116.056,23	12.129.653,86	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	4.982.166,81	4.204.597,63	1.485.430,00	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	4.982.166,81	4.204.597,63	1.485.430,00	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	2.042.900,00	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	1.692.900,00	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	1.642.900,00	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
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	299.400,00	350.000,00	280.000,00	240.000,00	110.000,00	90.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25.424.859,06	22.521.721,26	23.960.799,81	24.200.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25.522.550,77	25.860.988,07	25.974.397,44	23.585.430,00	23.421.407,00	22.155.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-97.691,71	-3.339.266,81	-2.013.597,63	614.570,00	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	10.116.056,23	12.129.653,86	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%	44,92%	50,62%	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%	44,92%	50,62%	47,58%	43,77%	36,63%
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,78%	9,07%	10,52%	9,88%	8,60%	8,27%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,78%	9,07%	10,52%	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