

Uchwała Nr XXVIII/129/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 listopada 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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) 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 6a (Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego rok 2008) 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 23.301.753,37 zł a wydatkami w kwocie 26.570.109,37 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.268.356,00 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 3.268.356,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 2.336.063,00 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 170.500,00 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. Załącznik (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 otrzymuje brzmienie 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 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		222.600,00	55.000,00	
710			700,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0920	700,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące
			700,00		
756			209.100,00	55.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0310	100.000,00	55.000,00	Podatek od nieruchomości W tym: - dochody bieżące
			100.000,00	55.000,00	
		0340	9.000,00		Podatek od środków transportowych W tym: - dochody bieżące
			9.000,00		
		0320	5.000,00		Podatek rolny W tym: - dochody bieżące
			5.000,00		
		0360	15.000,00		Podatek od spadków i darowizn W tym: - dochody bieżące
			15.000,00		
		0430	10.000,00		Wpływy z opłaty targowej W tym: - dochody bieżące
			10.000,00		
		0490	2.500,00		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: - dochody bieżące
			2.500,00		
		0500	65.000,00		Podatek od czynności cywilnoprawnych W tym: - dochody bieżące
			65.000,00		
		0910	2.600,00		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W tym: - dochody bieżące
			2.600,00		
758			8.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0920	1.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące
			1.000,00		
		0970	7.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
			7.000,00		
851			2.100,00		OCHRONA ZDROWIA
		0480	2.100,00		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu W tym: - dochody bieżące
			2.100,00		
852			2.700,00		POMOC SPOŁECZNA
		2360	700,00		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W tym: - dochody bieżące
			700,00		
		0830	2.000,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące
			2.000,00		

	Wydatki		93.480,00	96.380,00	
600			55.000,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		55.000,00		Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące (utrzymanie zimowe dróg)
			55.000,00		
700			17.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70004		17.000,00		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: - wydatki bieżące (remonty budynków zarządzanych przez TBS)
			17.000,00		
750			1.000,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75022		1.000,00		Rady miast W tym: - wydatki bieżące
			1.000,00		
754			10.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		10.000,00		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej W tym: - wydatki majątkowe (dotacja celowa na pomoc finansową- Starostwo Powiatowe w Brzezinach-dla Komendy Powiatowej Straży)
			10.000,00		
801			4.380,00	96.380,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		1.132,00	6.100,00	Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące
			1.132,00	6.100,00	W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
				6.100,00	
	80104		3.248,00	90.280,00	Przedszkola W tym: - wydatki bieżące
			3.248,00	90.280,00	- wydatki majątkowe (Budowa Przedszkola Nr 1)
854			6.100,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		6.100,00		Świetlice szkolne W tym: - wydatki bieżące
			6.100,00		W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			6.100,00		

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>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>
Ogółem			34.682.618	1.092.376	4.697.452	3.981.140			685.112	31.200	
I.	Dział 400		250.120	0	250.120	250.120					
	Rozdział 40001		250.120	0	250.120	250.120					
	DOSTARCZANIE CIEPŁA										
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	2008	250.120	0	250.120	250.120					
II	Dział – 600		12.778.210	98.210	580.000	580.000					
	Rozdział: 60016		12.778.210	98.210	580.000	580.000					
	DROGI PUBLICZNE GMINNE										
1.	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – budowa separatora w ul. Waryńskiego – etap I	2006-2011	12.778.210	98.210	580.000	580.000					
III	Dział 700		313.000	0	313.000	300.000				13.000	
	Rozdział 70004		300.000	0	300.000	300.000					
	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ										
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2008	300.000	0	300.000	300.000					
	Rozdział 70005		13.000	0	13.000					13.000	
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										
1.	Wykupy działek	2008	13.000	0	13.000					13.000	
IV	Dział – 750		1.052.000	21.350	177.000	105.889			61.111	10.000	
	Rozdział: 75023		1.052.000		177.000	105.889				10.000	
	URZĘDY MIAST										
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
V	Dział 801		9.425.440	919.440	3.316.000	2.691.999			624.001		
	Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1.688.286	717.286	971.000	346.999			624.001		
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	0	30.000	30.000					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		7.737.154	202.154	2.345.000	2.345.000					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2005-2010	7.737.154	202.154	2.345.000	2.345.000					
VI.	Dział - 852		8.200	0	8.200					8.200	
	Rozdział 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		8.200	0	8.200					8.200	
1.	Zakup zestawów komputerowych	2008	8.200	0	8.200					8.200	
VII	Dział - 900		132	0	132	132					
	Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		132	0	132	132					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych	2008	132	0	132	132					
VIII	Dział 921		551.000	0	21.000	21.000					
	Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		551.000	0	21.000	21.000					
1.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2009	551.000	0	21.000	21.000					
IX	Dział 926		10.304.516	53.376	32.000	32.000					
	Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE		10.304.516	53.376	32.000	32.000					
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 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, Kołtąja, d) etap IV – 2011 r. - Kordeckiego, Słoneczna, Kołtąja, Krakówek, Słowackiego	2006 2011	12.778.210	98.210	580.000	1.295.000	2.335.000
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	7.737.154	202.154	2.345.000	2.390.000	2.800.000
4.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”	2010 2012	5.029.000	0		0	1.284.000
5.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	0	12.550	31.450
6.	Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja	2003 2014	3.361.070	557.026		467.340	467.340
7.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2009	551.000	0	21.000	265.000	0
8.	Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego	2003 2014	10.304.516	53.376	32.000	0	0
OGÓŁEM			40.846.950	932.116	3.145.000	5.092.390	7.108.940

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/129/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

DOTACJE CELOWE
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego rok 2008

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Plan na 2008 rok
	Dział	Rozdział		
1.	754	75411	Starostwo Powiatowe w Brzezinach – przeznaczenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	10.000,00
			Ogółem	10.000,00

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	-----	170.500,00	-----
			- 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		-----	-----	-----
		RAZEM		-----	170.500,00	-----

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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.416.675,88	10.040.711,88	13.993.877,88	15.674.886,88	15.309.166,88	14.436.466,88
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	6.221.872,00	6.908.452,88	7.171.502,88	10.580.759,88	12.053.802,88	12.028.695,88
1.1.1	pożyczek	1.888.532,00	2.391.772,88				
1.1.2	kredytów	4.333.340,00	4.516.680,00				
1.1.3	obligacji	0	0				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	2.194.803,88	2.024.259,00	5.051.875,00	3.438.370,00	1.825.300,00	1.227.300,00
1.2.1	pożyczki	1.194.803,88	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.000.000,00	2.024.259,00	5.051.075,00	3.438.370,00	1.825.300,00	1.227.300,00
	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	1.108.000,00	1.770.500,00	1.655.757,00	1.430.064,00	1.180.471,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	1.108.000,00	1.464.607,00	1.430.064,00	1.180.471,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1.108.000,00	662.500,00	191.150,00	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.728.253,00	1.957.859,00	2.348.511,00	2.521.000,00	2.390.000,00	1.960.000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	1.444.328,00	1.677.859,00	1.692.618,00	2.015.307,00	1.900.407,00	1.600.407,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.444.328,00	1.627.859,00	1.642.618,00	1.965.307,00	1.850.407,00	1.550.407,00
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
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)		0	305.893,00	225.693,00	249.593,00	249.593,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	283.925,00	280.000,00	350.000,00	280.000,00	240.000,00	110.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.260.218,93	23.301.753,37	22.034.734,00	23.960.800,00	24.000.000,00	24.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23.054.127,93	26.570.109,37	25.800.598,00	25.399.320,00	23.725.300,00	23.427.300,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.793.909,00	-3.268.356,00	-3.765.864,00	-1.438.520,00	274.700,00	572.700,00
6.	Umorzenia pożyczek	63.895,00	133.350,00				
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	6.908.452,88	8.279.502,88	12.045.366,88	13.483.866,88	13.209.166,88	12.636.466,88
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1)	7:3 32,50%	35,54%	54,67%	56,28%	55,04%	52,66%
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,50%	35,54%	54,67%	56,28%	55,04%	52,66%
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2:3) 8,13%	8,41%	10,66%	10,53%	9,96%	8,17%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,13%	8,41%	10,66%	10,66%	9,96%	8,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	12.002.502,88	10.636.466,88	8.036.466,88	5.036.466,88	1.836.466,88	1.033.964,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	10.238.583,88	9.955.050,88	7.524.443,88	4.693.836,88	1.663.329,88	947.420,00
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	200.000,00	0	0			
1.2.1	pożyczki	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0				
	EBOiR	0	0				
1.2.3	obligacje	0	0				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp	1.563.919,00	681.416,00	512.023,00	342.630,00	173.137,00	86.544,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1.563.919,00	681.416,00	512.023,00	342.630,00	173.137,00	86.544,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.340.000,00	2.730.000,00	3.110.000,00	3.290.000,00	872.502,88	1.103.964,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	1.895.031,00	2.480.607,00	2.880.607,00	3.080.507,00	765.909,88	997.420,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.845.031,00	2.430.607,00	2.830.607,00	3.030.507,00	715.909,88	947.420,00
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)	354.969,00	169.393,00	169.393,00	169.493,00	86.593,00	86.544,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	90.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24.000.000,00	24.400.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00	25.600.000,00	26.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22.000.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	24.797.497,12	24.966.036,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	2.000.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	802.502,88	1.033.964,00
6.	Umorzenia						
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	9.802.302,88	8.036.466,88	5.036.466,88	1.836.466,88	1.033.964,00	0,00
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	40,85%	32,94%	20,31%	7,29%	0,79%	0
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 7:3	40,85%	32,94%	20,31%	7,29%	0,79%	
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,75%	11,19%	12,54%	13,06%	3,41%	4,25%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,75%	11,19%	12,54%	13,06%	3,41%	4,25%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bącznyński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/129/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

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	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		2 700 286	1 157 146	1 543 140	1.108.000	422.888	422.888	0	0	685.112	0	685.112	0	0	
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:		Dział 750 Rozdział 75023	1 042 000	689 219	352 781	167.000	105.889	105.889	0	0	61 111	0	61 111	0	0	
	z tego: do 31.12.2006r.			21 350	21 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2007			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008			167 000	105 889	61 111	167 000	105 889	105 889	0	0	61 111	0	61 111	0	0	
	2009			662 500	444 873	217 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010			191 150	117 107	74 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	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 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach																
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	1 658 286	467 927	1 190 359	941.000	316.999	316.999	0	0	624 001	0	624 001	0	0	
	z tego: do 31.12.2006r.			50 982	50 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2007			666 304	99 946	566 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008			941 000	316 999	624 001	941 000	316 999	316 999	0	0	624 001	0	624 001	0	0	
	Ogółem (1+2)	x		2 700 286	1 157 146	1 543 140	1.108.000	422.888	422.888	0	0	685.112	0	685.112	0	0	

* 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