

**PROGNOZA FINANSOWA**  
**Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Planu Inwestycyjnego**  
(stanowiącego załącznik do uchwały budżetowej na 2007 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006	Plan 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	11 579 025	14 723 728	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>221 057 922</b>	<b>237 381 072</b>	<b>273 394 460</b>	<b>302 301 532</b>	<b>310 282 679</b>	<b>313 879 412</b>	<b>285 636 741</b>	<b>273 060 970</b>	<b>276 702 602</b>	<b>285 003 680</b>
3.I	Dochody własne	116 117 159	116 736 732	127 014 834	138 228 672	141 551 983	145 473 992	138 730 691	142 892 612	147 179 391	151 594 772
I.	z podatków i opłat	39 117 392	36 346 125	38 436 509	39 589 604	40 777 292	42 000 611	43 260 629	44 558 448	45 895 202	47 272 058
	ze sprzedaży mienia	15 739 487	11 172 605	10 207 783	10 514 017	10 329 437	10 639 320	10 958 500	11 287 255	11 625 873	11 974 649
	z udziałów w dochodach państwa	51 566 537	58 555 138	60 311 792	62 121 146	63 984 780	65 904 324	67 881 453	69 917 897	72 015 434	74 175 897
	pozostałe dochody	9 693 743	10 662 864	18 058 750	26 003 905	26 460 473	26 929 737	16 630 109	17 129 012	17 642 883	18 172 169
3.II	Subwencje	64 372 840	66 834 264	68 839 292	70 904 471	73 031 605	75 222 553	77 479 230	79 803 606	82 197 715	84 663 646
3.III	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	27 829 433	31 473 711	32 417 922	33 390 460	34 392 174	35 423 939	36 486 657	37 581 257	38 708 695	39 869 955
3.IV	Dotacje na zadania własne	8 331 071	7 006 249	7 216 436	7 432 930	7 655 917	7 885 595	8 122 163	8 365 828	8 616 803	8 875 307
3.V	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	4 407 419	15 330 116	37 905 975	52 345 000	53 651 000	49 873 333	24 818 000	4 417 667	0	0
<b>3.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>	<b>38 828 089</b>	<b>34 014 067</b>	<b>68 819 926</b>	<b>44 645 405</b>	<b>46 751 916</b>	<b>42 265 891</b>	<b>8 203 441</b>	<b>16 616 567</b>	<b>20 630 261</b>	<b>20 614 169</b>
3.I	w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	11 654 721	7 021 878	25 811 000	33 520 000	32 187 000	31 168 000	2 342 000	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.	Środki do dyspozycji gminy /A+B+C+D/	271 465 036	286 118 867	342 214 386	346 946 937	357 034 595	356 145 303	293 840 182	289 677 537	297 332 863	305 617 849
<b>F.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>242 927 356</b>	<b>271 248 692</b>	<b>318 214 385</b>	<b>322 946 937</b>	<b>333 034 595</b>	<b>333 145 303</b>	<b>272 840 182</b>	<b>269 677 537</b>	<b>277 332 863</b>	<b>285 617 849</b>
F.I	wydatki bieżące	196 139 132	213 707 170	220 118 385	226 721 937	233 523 595	240 529 303	247 745 182	255 177 537	262 832 863	270 717 849
F.II	wydatki majątkowe	44 730 714	53 541 522	92 146 000	88 525 000	90 411 000	82 616 000	15 595 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
F.III	odsetki	2 057 510	4 000 000	5 950 000	7 700 000	9 100 000	10 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 900 000
<b>3.</b>	<b>Splata rat kredytów i pożyczek</b>	<b>13 813 952</b>	<b>14 870 175</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
3.I	w tym: kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	380 567	2 595 757	5 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	15 000 000
<b>1.</b>	<b>Pozostałe rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	RAZEM = /F+G+H/	256 741 308	286 118 867	342 214 385	346 946 937	357 034 595	356 145 303	293 840 182	289 677 537	297 332 863	305 617 849
I.	Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych	14 723 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	umorzenia	227 150	494 203	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
	RAZEM = F.III+G-G.I+K	15 718 045	16 768 621	25 350 000	24 100 000	23 500 000	23 500 000	21 000 000	20 100 000	18 100 000	15 500 000
<b>M.</b>	<b>Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%)</b>	<b>7,11</b>	<b>7,06</b>	<b>9,27</b>	<b>7,97</b>	<b>7,57</b>	<b>7,49</b>	<b>7,35</b>	<b>7,36</b>	<b>6,54</b>	<b>5,44</b>
<b>N.</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>75 150 057</b>	<b>93 799 746</b>	<b>138 219 672</b>	<b>158 465 077</b>	<b>180 816 993</b>	<b>199 582 884</b>	<b>186 286 325</b>	<b>182 302 892</b>	<b>182 333 153</b>	<b>182 347 322</b>
<b>N.I</b>	<b>Zadłużenie dotyczą UE - M.I(z poprzedniego roku)+C.I-G.I</b>	<b>12 914 307</b>	<b>17 340 428</b>	<b>38 151 428</b>	<b>63 671 428</b>	<b>85 858 428</b>	<b>107 026 428</b>	<b>99 368 428</b>	<b>89 368 428</b>	<b>77 368 428</b>	<b>62 368 428</b>
<b>N.</b>	<b>Poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyliczony zg.z u.o f.p. (M-M.I/B*100%)</b>	<b>28,15</b>	<b>32,21</b>	<b>36,60</b>	<b>31,36</b>	<b>30,60</b>	<b>29,49</b>	<b>30,43</b>	<b>34,03</b>	<b>37,93</b>	<b>42,10</b>

Sporządzono na dzień 6.08.2007 r.

[Signature]