

**PROGNOZA FINANSOWA FINANSOWA
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO DLA WPI 2008-2012**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	11 579 025	14 723 728	19 257 786	4 677 693	0	0	0	0
B.	DOCHODY OGÓŁEM	221 057 922	242 683 765	254 286 754	285 286 438	316 390 511	342 180 666	309 621 084	292 148 650
B.I	Dochody własne	116 117 159	128 258 158	125 046 983	143 798 392	142 908 368	146 871 619	140 153 768	144 358 381
1.	z podatków i opłat	39 117 392	41 316 754	40 602 550	41 820 627	43 075 245	44 367 503	45 698 528	47 069 484
2.	ze sprzedaży mienia	15 739 487	12 700 757	4 103 380	4 226 481	3 853 276	3 968 874	4 087 940	4 210 579
3.	z udziałów w dochodach państwa	51 566 537	63 253 896	59 496 889	61 281 796	63 120 250	65 013 857	66 964 273	68 973 201
4.	pozostałe dochody *	9 693 743	10 986 751	20 844 164	36 469 489	32 859 597	33 521 385	23 403 027	24 105 118
B.II	Subwencje	64 372 840	68 173 749	75 033 004	77 283 994	79 602 514	81 990 589	84 450 307	86 983 816
B.III	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	27 829 433	30 705 364	32 542 946	33 519 234	34 524 811	35 560 556	36 627 372	37 726 194
B.IV	Dotacje na zadania własne ^	8 331 071	8 281 182	8 360 340	8 611 150	8 869 485	9 135 569	9 409 636	9 691 925
B.V	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	4 407 419	7 265 312	13 303 481	22 073 667	50 485 333	68 622 333	38 980 000	13 388 334
C.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	38 828 089	31 988 937	58 777 673	74 488 004	101 462 902	74 448 209	26 969 768	30 086 307
C.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	9 670 752	15 543 748	22 768 000	42 572 000	43 349 000	5 841 000	3 850 000
D.	Pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Środki do dyspozycji gminy /A+B+C+D/	271 465 036	289 396 430	332 322 213	364 452 135	417 853 413	416 628 875	336 590 852	322 234 957
F.	WYDATKI OGÓŁEM	242 927 357	255 287 709	307 806 981	338 742 042	387 853 413	386 628 875	306 590 852	292 234 957
F.I	wydatki bieżące	196 139 133	210 398 880	230 950 526	237 879 042	245 015 413	252 365 875	259 936 852	267 734 957
F.II	wydatki majątkowe	44 730 714	41 776 892	71 456 455	91 863 000	130 338 000	119 563 000	32 154 000	10 000 000
F.III	odsetki	2 057 510	3 111 937	5 400 000	9 000 000	12 500 000	14 700 000	14 500 000	14 500 000

G.	Splata rat kredytów i pożyczek	13 813 952	14 850 935	19 837 539	25 710 094	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
G.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	9 374 170	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
H.	Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	RAZEM = /F+G+H/	256 741 309	270 138 644	327 644 520	364 452 136	417 853 413	416 628 875	336 590 852	322 234 957
J.	Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych	14 723 727	19 257 786	4 677 693	0	0	0	0	0
K.	umorzenia	227 150	513 443	0	500 000	500 000	600 000	600 000	800 000
L.	RAZEM = F.III+G-G.I	15 490 895	15 367 115	15 863 369	26 710 094	34 500 000	36 700 000	36 500 000	36 500 000
Ł.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%)	7,01	6,33	6,24	9,36	10,90	10,73	11,79	12,49
M.	Zadłużenie	75 150 057	91 774 616	130 714 750	178 992 660	249 955 562	293 803 771	290 173 539	289 459 846
M.I	Zadłużenie dotycz.UE - M.I(z poprzedniego roku)+C.I-G.I	26 354 970	33 429 965	39 599 543	54 367 543	88 939 543	124 288 543	122 129 543	117 979 543
N.	Poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyliczony zg.z u.o f.p. (M-M.I/B*100%)	22,07	24,04	35,83	43,68	50,89	49,54	54,27	58,70

* zwiększono dochody w pozycji - pozostałe dochody; w 2009 r. - 15.000 tys., w 2010 r. - 10.800 tys., w 2011 r. - 10.800 tys. z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.”

^ zwiększono dochody w pozycji - dotacje na zadania własne oraz wydatki w pozycji - wydatki bieżące w 2008 r. - 2.000 tys. Decyzje przyznające dotacje na zadania własne wpływają w ciągu roku budżetowego.