

PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2008 - 2012

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2007	Projekt planu na 3.09.2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	14 723 728	19 257 786	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	DOCHODY OGÓŁEM	242 683 765	258 248 350	298 659 555	348 731 577	351 646 280	281 258 384	286 055 976	294 367 655	302 928 684	311 746 545
	w tym:										
B.I	dochody bieżące	231 662 753	238 990 918	257 550 555	274 692 577	282 932 280	268 986 384	277 055 976	285 367 655	293 928 684	302 746 545
B.II	dochody majątkowe, w tym:	11 021 012	19 257 432	41 109 000	74 039 000	68 714 000	12 272 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.1.	dochody majątkowe bez środków unijnych	5 306 852	6 203 951	14 003 000	12 272 000	12 272 000	12 272 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.2.	dochody majątkowe pochodzące z Unii Europejskiej	5 714 160	13 053 481	27 106 000	61 767 000	56 442 000			0	0	0
C.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	31 988 937	47 810 000	49 154 844	52 899 364	39 602 300	16 714 263	25 533 691	25 041 702	19 337 953	18 722 091
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	7 365 508	5 388 182	22 768 000	42 572 000	38 549 000			0	0	0
D.	Pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Środki do dyspozycji gminy /A+B+C+D/	289 396 430	325 316 136	347 814 399	401 630 941	391 248 580	297 972 647	311 589 667	319 409 357	322 266 637	330 468 636
F.	WYDATKI OGÓŁEM	255 287 709	305 478 597	326 814 399	371 630 941	361 248 580	269 972 647	283 589 666	291 409 356	294 266 637	302 468 636
F.I	wydatki bieżące bez odsetek	210 398 880	228 690 679	234 551 399	241 587 941	248 835 580	256 300 647	263 989 666	271 909 356	280 066 637	288 468 636
F.II	wydatki majątkowe	41 776 892	71 387 918	82 763 000	121 043 000	102 413 000	3 672 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
F.III	odsetki	3 111 937	5 400 000	9 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	9 600 000	9 500 000	9 200 000	9 000 000
G.	Spłata rat kredytów i pożyczek	14 850 935	19 837 539	21 000 000	30 000 000	30 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
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	2 037 500	3 866 447								
H.	Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	RAZEM = /F+G+H/	270 138 644	325 316 136	347 814 399	401 630 941	391 248 580	297 972 647	311 589 666	319 409 356	322 266 637	330 468 636
J.	Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych	19 257 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	umorzenia	513 443	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2007	Projekt planu na 3.09.2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L.	RAZEM = F.III+G-G.I	15 925 372	21 371 092	30 500 000	39 000 000	40 000 000	38 000 000	37 600 000	37 500 000	37 200 000	37 000 000
Ł.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%) zgodnie z u. of.p.	6,56	8,28	10,21	11,18	11,38	13,51	13,14	12,74	12,28	11,87
M.	Zadłużenie	91 774 616	119 747 077	147 401 921	169 801 285	178 903 585	167 117 848	164 151 539	160 693 241	151 531 194	141 753 285
M.I	Zadłużenie dotycz. UE - M.I (z poprzedniego roku)+C.I-G.I	5 327 008	6 848 743	24 079 393	66 651 393	105 200 393		0			
N.	Poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyliczony zg.z u.o f.p. (M-M.I/B*100%)	35,62	43,72	41,29	29,58	20,96	59,42	57,38	54,59	50,02	45,47
O.	Poziom zadłużenia ogółem w relacji do dochodów (M/B*100)	37,82	46,37	49,35	48,69	50,88	59,42	57,38	54,59	50,02	45,47
P.	Limit kwotowy określony - 60 % dochodów	145 610 259	154 949 010	179 195 733	209 238 946	210 987 768	168 755 030	171 633 585	176 620 593	181 757 211	187 047 927
R.	RAZEM = F.III+G	17 962 872	25 237 539	30 500 000	39 000 000	40 000 000	38 000 000	37 600 000	37 500 000	37 200 000	37 000 000
S.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%)	7,40	9,77	10,21	11,18	11,38	13,51	13,14	12,74	12,28	11,87

Uzasadnienie

1. Dochody bieżące w latach 2009 - 2011 zostały zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji 4% w każdym roku, natomiast w latach 2012 - 2016 wskaźnikiem 3% w każdym roku
2. W latach 2009 - 2011 zwiększono dochody bieżące o zwrot podatku VAT w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 39.300.000zł w tym; w 2009r. 9.000.000zł, w 2010r. - 16.200.000zł, i w 2011r. - 14.100.000zł.
3. Zgodnie z założeniami do realizacji Programów Operacyjnych nowego okresu programowania, samorządy będą otrzymywały zaliczki na realizację projektów, dlatego przewiduje się wpływ dotacji UE na poziomie wydatków dotyczących projektów, w tym samym roku budżetowym.

Sporządził: Referat Bydżetu i Analiz Finansowych

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak