

PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2008 - 2016

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2007	Plan na 26.09.2008	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	258 678 022	302 008 021	359 982 062	365 126 184	289 176 280	294 491 568	303 056 315	311 878 005	320 964 345
	w tym:										
B.I	dochody bieżące	231 662 753	239 422 728	257 801 021	274 953 062	283 203 184	277 176 280	285 491 568	294 056 315	302 878 005	311 964 345
B.II	dochody majątkowe, w tym;	11 021 012	19 255 294	44 207 000	85 029 000	81 923 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.1.	dochody majątkowe bez środków unijnych	5 306 852	6 298 840	13 920 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.2.	dochody majątkowe pochodzące z Unii Europejskiej	5 714 160	12 956 454	30 287 000	73 029 000	69 923 000			0	0	0
C.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	31 988 937	47 029 000	49 990 760	57 073 942	45 327 301	11 705 309	18 549 308	17 847 788	11 228 221	9 890 068
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	5 313 925	23 263 000	44 102 000	40 333 000			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	324 964 808	351 998 781	417 056 004	410 453 485	300 881 589	313 040 876	320 904 103	323 106 226	330 854 413
F.	WYDATKI OGÓŁEM	255 287 709	305 263 009	330 998 781	387 056 004	380 453 485	272 881 589	285 040 877	292 904 103	295 106 226	302 854 413
F.I	wydatki bieżące bez odsetek	210 398 880	228 971 632	235 840 781	242 916 004	250 203 485	257 709 589	265 440 877	273 404 103	281 606 226	290 054 413
F.II	wydatki majątkowe	41 776 892	70 893 377	85 658 000	133 740 000	119 250 000	3 672 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
F.III	odsetki	3 111 937	5 398 000	9 500 000	10 400 000	11 000 000	11 500 000	9 600 000	9 500 000	8 500 000	7 800 000
G.	Splata rat kredytów i pożyczek	14 850 935	19 701 799	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	324 964 808	351 998 781	417 056 004	410 453 485	300 881 589	313 040 877	320 904 103	323 106 226	330 854 413
J.	Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych	19 257 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	umorzenia	513 443	135 740	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
L.	RAZEM = F.III+G-G.I	15 925 372	21 233 352	30 500 000	40 400 000	41 000 000	39 500 000	37 600 000	37 500 000	36 500 000	35 800 000

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2007	Plan na 26.09.2008	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
Ł.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%) zgodnie z u. of.p.	6,56	8,21	10,10	11,22	11,23	13,66	12,77	12,37	11,70	11,15
M.	Zadłużenie	91 774 616	118 966 077	147 456 837	174 030 779	188 858 080	172 063 389	162 112 697	151 460 485	134 188 706	115 578 774
M.I	Zadłużenie dotycz. UE - M.I.(z poprzedniego roku)+C.I-G.I	5 327 008	6 774 486	24 574 393	68 676 393	109 009 393					
N.	Poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyliczony zg.z u.o f.p. (M-M.I/B*100%)	35,62	43,37	40,69	29,27	21,87	59,50	55,05	49,98	43,03	36,01
O.	Poziom zadłużenia ogółem w relacji do dochodów (M/B*100)	37,82	45,99	48,83	48,34	51,72	59,50	55,05	49,98	43,03	36,01
P.	Limit kwotowy określony - 60 % dochodów	145 610 259	155 206 813	181 204 813	215 989 237	219 075 710	173 505 768	176 694 941	181 833 789	187 126 803	192 578 607
R.	RAZEM = F.III+G	17 962 872	25 099 799	30 500 000	40 400 000	41 000 000	39 500 000	37 600 000	37 500 000	36 500 000	35 800 000
S.	Obciążenie dochodów obsługą długu (L/B * 100%)	7,40	9,70	10,10	11,22	11,23	13,66	12,77	12,37	11,70	11,15

Uzasadnienie

1. Dochody bieżące w latach 2009 - 2011 zostały zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Jarłna Stefańiak

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak