

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	dochody ogółem (w. 02 + 09 + 10)	1	0,00	274 639 608,00	330 153 546,00	358 195 092,00	337 427 335,00	318 075 255,00	296 502 043,00	320 011 104,00	316 724 067,00	323 985 789,00
	1) dochody własne ogółem, w tym:	2		127 433 387,00	133 092 348,00	141 134 618,00	134 962 857,00	138 560 242,00	138 020 050,00	156 774 652,00	148 590 522,00	150 808 238,00
	podstawowe dochody podatkowe (w. 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	3	0,00	102 613 602,00	103 633 531,00	106 742 537,00	109 944 813,00	113 243 157,00	116 640 452,00	120 139 665,00	123 743 854,00	127 456 169,00
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)	4		4 600 000,00	4 600 000,00	4 738 000,00	4 880 140,00	5 026 544,00	5 177 340,00	5 332 660,00	5 492 640,00	5 657 419,00
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5		57 947 622,00	56 774 619,00	58 477 858,00	60 232 194,00	62 039 160,00	63 900 335,00	65 817 345,00	67 791 865,00	69 825 621,00
	c) podatek rolny	6		349 280,00	213 331,00	219 731,00	226 323,00	233 113,00	240 106,00	247 309,00	254 728,00	262 370,00
	d) podatek od nieruchomości	7		31 954 000,00	34 050 000,00	35 071 500,00	36 123 645,00	37 207 354,00	38 323 575,00	39 473 282,00	40 657 480,00	41 877 204,00
	e) inne	8		7 762 700,00	7 995 581,00	8 235 448,00	8 482 511,00	8 736 986,00	8 999 096,00	9 269 069,00	9 547 141,00	9 833 555,00
	2) subwencje	9		84 117 860,00	90 057 145,00	92 758 859,00	95 541 625,00	98 407 874,00	101 360 110,00	104 400 913,00	107 532 940,00	110 758 928,00
	3) dotacje, w tym:	10		63 088 361,00	107 004 053,00	124 301 615,00	106 922 853,00	81 107 139,00	57 121 883,00	58 835 539,00	60 600 605,00	62 418 623,00
	a) dotacje na inwestycje 6	11		13 814 523,00	56 252 000,00	72 027 000,00	53 080 000,00	25 649 000,00				
2.	wydatki bieżące bez odsetek	12		235 266 259,00	242 324 247,00	249 593 974,00	257 081 793,00	264 794 247,00	272 738 075,00	280 920 217,00	289 347 823,00	298 028 258,00
3.	wolne środki netto (w. 01 – 11 – 12)	13	0,00	25 558 826,00	31 577 299,00	36 574 118,00	27 265 542,00	27 632 008,00	23 763 968,00	39 090 887,00	27 376 244,00	25 957 531,00
4.	przychody bezzwrotne (w. 15 + 16 + 17 + 18)	14	0,00	25 751 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	15										
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	16										
	3) prywatyzacja majątku jst	17										
	4) inne	18		25 751 283,00								
5.	wolne środki brutto (w. 13 + 14)	19	0,00	51 310 109,00	31 577 299,00	36 574 118,00	27 265 542,00	27 632 008,00	23 763 968,00	39 090 887,00	27 376 244,00	25 957 531,00
6.	odsetki od kredytów pożyczek i obligacji 7	20		8 200 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	11 740 000,00	11 760 000,00	12 950 000,00	11 370 000,00	8 900 000,00	8 100 000,00
7.	rozchody, w tym	21		22 667 397,00	23 667 005,00	16 200 000,00	16 500 000,00	21 187 500,00	25 300 000,00	27 420 000,00	25 100 000,00	21 050 000,00
	1) spłaty kredytów i pożyczek 8 (bez pomostowych)	22		22 667 397,00	23 667 005,00	16 200 000,00	16 500 000,00	21 187 500,00	25 300 000,00	27 420 000,00	25 100 000,00	21 050 000,00
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi10)	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi10)	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) spłaty kredytów i pożyczek pomostowych9), wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi10)	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19 – 20 – 21 + 25)	26	0,00	20 442 712,00	-89 706,00	10 374 118,00	-974 458,00	-5 315 492,00	-14 486 032,00	300 887,00	-6 623 756,00	-3 192 469,00
9.	środki ogółem na inwestycje (w. 11 + 26 - 25)	27	0,00	34 257 235,00	56 162 294,00	82 401 118,00	52 105 542,00	20 333 508,00	-14 486 032,00	300 887,00	-6 623 756,00	-3 192 469,00
10.	wydatki majątkowe	28		51 449 690,00	116 936 000,00	116 578 000,00	78 422 000,00	73 840 000,00	22 733 460,00	3 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
11.	nadwyżka (+)/ deficyt (-) wg oceny Banku (w. 27 – 28)	29	0,00	-17 192 455,00	-60 773 706,00	-34 176 882,00	-26 316 458,00	-53 506 492,00	-37 219 492,00	-2 699 113,00	-16 123 756,00	-12 692 469,00
12.	przychody zwrotne (w. 31 + 32 + 33 + 34)	30	0,00	17 192 455,00	60 773 706,00	34 176 882,00	26 316 458,00	53 506 493,00	37 219 492,00	2 699 113,00	16 123 756,00	12 692 469,00
	1) zaciągnięte kredyty i pożyczki 8 (bez pomostowych)	31		17 192 455,00	60 773 706,00	34 176 882,00	26 316 458,00	53 506 493,00	37 219 492,00	2 699 113,00	16 123 756,00	12 692 469,00
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi10)	32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi10)	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) zaciągnięte kredyty i pożyczki pomostowe9), emisja papierów wartościowych związane ze środkami unijnymi10)	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	saldo (w. 29 + 30)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	całkowite zadłużenie jst, w tym:	36		107 502 991,00	144 609 692,00	162 586 574,00	172 403 032,00	204 722 025,00	216 641 517,00	191 920 629,00	182 944 385,00	174 586 854,00
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek pomostowych9), papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi10)	37		107 502 991,00	144 609 692,00	162 586 574,00	172 403 032,00	204 722 025,00	216 641 517,00	191 920 629,00	182 944 385,00	174 586 854,00
15.	potencjalne zobowiązania jst. np. udzielone gwarancje i poręczenia	38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	wydatki bieżące (w. 12 + 20)	39	0,00	243 466 259,00	250 324 247,00	259 593 974,00	268 821 793,00	276 554 247,00	285 688 075,00	292 290 217,00	298 247 823,00	306 128 258,00
17.	wydatki ogółem (w. 12 + 20 + 28)	40	0,00	294 915 949,00	367 260 247,00	376 171 974,00	347 243 793,00	350 394 247,00	308 421 535,00	295 290 217,00	307 747 823,00	315 628 258,00
18.	liczba ludności	41		78 753,00	78 253,00	77 903,00	77 653,00	77 353,00	77 103,00	76 863,00	76 763,00	76 513,00

Przypisy:

6. Wartość wpisana w wierszu nr 11 pomniejszona o wartość wpisana w wierszu nr 25 nie może odsetkami od kredytów zaciągniętych na finansowanie nieplanowanych niedoborów budżetu, których okres spłaty nie wykracza poza aktualny rok budżetowy.

wykracza poza aktualny rok budżetowy.

9. Kredyty i pożyczki pomostowe – kredyty i pożyczki inwestycyjne, których całkowita spłata nastąpi z dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej, o ile podmiot dysponujący tymi funduszami nie odwołał przekazania tych środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych

10. Papiery wartościowe związane ze środkami unijnymi – obligacje samorządowe i inne papiery wartościowe emitowane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, o ile podmiot dysponujący tymi funduszami nie odwołał przekazania tych środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych.