U C H W A Ł A N R XXVIII/509/12
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 171 poz. 1016, nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/509/12
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19.12.2012 roku

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	329 870 925,24	437 362 263,84	366 942 164,74	349 283 553,25	347 162 306,00	357 277 175,00	367 695 490,00	375 426 355,00	385 479 145,00	394 863 520,00	405 589 425,00	417 667 108,00	427 607 121,00	440 420 335,00	453 617 945,00	467 211 483,00	481 212 828,00	495 634 212,80	510 488 239,12
	Dochody bieżące	306 354 944,11	332 050 272,80	329 007 581,96	332 310 819,13	337 162 306,00	347 277 175,00	357 695 490,00	368 426 355,00	379 479 145,00	390 863 520,00	402 589 425,00	414 667 108,00	427 107 121,00	439 920 335,00	453 117 945,00	466 711 483,00	480 712 828,00	495 134 212,80	509 988 239,12
	w tym: środki z UE*	593 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	23 515 981,13	105 311 990,04	37 934 582,78	16 972 734,12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 047 920,51	4 500 000,00	5 450 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	17 467 481,98	100 516 576,89	32 484 582,78	7 972 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	333 099 756,96	506 628 881,81	385 470 846,77	328 283 553,25	325 486 461,00	336 776 352,00	345 960 963,00	351 944 084,00	362 162 301,00	376 695 361,00	394 471 998,00	409 324 389,00	423 981 842,00	436 795 056,00	449 992 666,00	463 586 204,00	477 587 549,00	492 008 934,17	510 488 239,12
	Wydatki bieżące	285 130 577,87	289 903 186,21	304 454 281,80	313 247 910,25	321 463 348,00	329 893 598,00	338 661 906,00	347 671 763,00	356 811 916,00	366 301 373,00	376 389 415,00	387 201 376,00	398 518 523,00	410 452 690,00	422 745 426,00	435 407 486,00	448 449 954,00	461 902 364,55	475 722 094,99
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	278 435 577,87	281 703 186,21	296 454 281,80	305 247 910,25	314 508 348,00	323 943 598,00	333 661 906,00	343 671 763,00	353 981 916,00	364 601 373,00	375 539 415,00	386 805 597,00	398 409 765,00	410 362 058,00	422 672 920,00	435 353 107,00	448 413 701,00	461 866 111,55	475 722 094,99
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	694 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	6 695 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	6 955 000,00	5 950 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 830 000,00	1 700 000,00	850 000,00	395 779,00	108 758,00	90 632,00	72 506,00	54 379,00	36 253,00	36 253,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	6 695 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	6 955 000,00	5 950 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 830 000,00	1 700 000,00	850 000,00	395 779,00	108 758,00	90 632,00	72 506,00	54 379,00	36 253,00	36 253,00	0,00
	Wydatki majątkowe	47 969 179,89	216 725 695,60	81 016 564,97	15 035 643,00	4 023 113,00	6 882 754,00	7 299 057,00	4 272 321,00	5 350 385,00	10 393 988,00	18 082 583,00	22 123 013,00	25 463 319,00	26 342 366,00	27 247 240,00	28 178 718,00	29 137 595,00	30 106 569,62	34 766 144,22
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 123 389,64	185 645 188,57	48 544 257,97	455 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 228 831,72	-69 266 618,97	-18 528 682,03	21 000 000,00	21 675 845,00	20 500 823,00	21 734 527,00	23 482 271,00	23 316 844,00	18 168 159,00	11 117 427,00	8 342 719,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 278,63	3 625 278,63
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 224 367,84	42 147 086,59	24 553 300,16	19 062 908,88	15 698 958,00	17 383 577,00	19 033 584,00	20 754 592,00	22 667 229,00	24 562 147,00	26 200 010,00	27 465 732,00	28 588 598,00	29 467 645,00	30 372 519,00	31 303 997,00	32 262 874,00	33 231 848,25	34 266 144,22
5.	Przychody budżetu	18 174 415,96	84 995 130,69	36 389 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	14 945 584,24	11 045 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 228 831,72	73 949 157,21	36 389 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 228 831,72	69 266 618,97	18 528 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	14 945 584,24	15 728 511,72	17 861 063,00	21 000 000,00	21 675 845,00	20 500 823,00	21 734 527,00	23 482 271,00	23 316 844,00	18 168 159,00	11 117 427,00	8 342 719,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 278,63	3 625 278,63
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 945 584,24	15 728 511,72	17 861 063,00	21 000 000,00	21 675 845,00	20 500 823,00	21 734 527,00	23 482 271,00	23 316 844,00	18 168 159,00	11 117 427,00	8 342 719,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 278,63	3 625 278,63
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	114 340 961,11	172 561 606,60	191 090 288,63	170 090 288,63	148 414 443,63	127 913 620,63	106 179 093,63	82 696 822,63	59 379 978,63	41 211 819,63	30 094 392,63	21 751 673,63	18 126 394,63	14 501 115,63	10 875 836,63	7 250 557,63	3 625 278,63	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	8 896 464,14	76 121 310,93	94 649 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60%* z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	34,66%	39,46%	52,08%	48,70%	42,75%	35,80%	28,88%	22,03%	15,40%	10,44%	7,42%	5,21%	4,24%	3,29%	2,48%	1,55%	0,75%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60%* z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,97%	22,05%	26,28%	48,70%	42,75%	35,80%	28,88%	22,03%	15,40%	10,44%	7,42%	5,21%	4,24%	3,29%	2,48%	1,55%	0,75%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15%* z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,56%	5,47%	7,05%	8,27%	8,25%	7,40%	7,27%	7,32%	6,78%	5,03%	2,95%	2,09%	0,87%	0,84%	0,82%	0,79%	0,76%	0,74%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15%* z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,56%	5,47%	7,05%	8,27%	8,25%	7,40%	7,27%	7,32%	6,78%	5,03%	2,95%	2,09%	0,87%	0,84%	0,82%	0,79%	0,76%	0,74%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (nabywiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,80%	6,80%	7,58%	8,74%	8,96%	7,87%	7,70%	7,65%	7,65%	7,58%	7,35%	7,29%	7,24%	7,10%	6,96%	6,80%	6,81%	6,81%	6,81%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,36%	16,67%	8,18%	8,03%	7,40%	7,66%	7,90%	7,39%	7,44%	7,23%	7,20%	7,29%	6,80%	6,80%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,56%	5,47%	7,05%	8,27%	8,25%	7,40%	7,27%	7,32%	6,78%	5,03%	2,95%	2,09%	0,87%	0,84%	0,82%	0,79%	0,76%	0,74%	0,00%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,56%	5,47%	7,05%	8,27%	8,25%	7,40%	7,27%	7,32%	6,78%	5,03%	2,95%	2,09%	0,87%	0,84%	0,82%	0,79%	0,76%	0,74%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	140 957 890,83	142 786 831,00	144 866 533,00	147 039 530,00	149 245 123,00	151 483 800,00	153 756 057,00	156 062 398,00	158 403 334,00	160 779 384,00	163 191 075,00	165 638 941,00	168 123 525,00	170 645 378,00	173 205 059,00	175 803 135,00	178 440 182,00	181 116 784,00	183 833 536,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563 964,64	18 928 652,81	19 212 583,00	19 500 771,00	19 793 283,00	20 090 182,00	20 391 535,00	20 697 408,00	21 007 869,00	21 322 987,00	21 642 832,00	21 967 474,00	22 296 987,00	22 631 441,00	22 970 913,00	23 315 477,00	23 665 209,00	24 020 187,00	24 380 490,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 147 201,29	7 867 557,79	7 616 913,26	7 437 725,14	7 450 730,18	7 229 992,18	7 229 592,18	7 229 570,99	7 229 426,40	29 221,40	29 219,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 386 512,86	208 086 192,82	56 062 329,05	1 631 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 675 845,00	20 500 823,00	21 734 527,00	23 482 271,00	23 316 844,00	18 168 159,00	11 117 427,00	8 342 719,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 278,63	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/509/12
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						418 332 960,50	52 184 278,76	40 533 714,15	215 953 750,61	63 679 242,31	9 069 510,14	7 522 070,18	7 301 332,18	7 300 932,18	7 300 910,99	7 229 426,40	29 221,40	29 219,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	221 915 287,77
	wydatki bieżące						85 570 495,18	18 873 993,17	7 147 201,29	7 867 557,79	7 616 913,26	7 437 725,14	7 450 730,18	7 229 992,18	7 229 592,18	7 229 570,99	7 229 426,40	29 221,40	29 219,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	59 489 253,51
	wydatki majątkowe						332 762 465,32	33 310 285,59	33 386 512,86	208 086 192,82	56 062 329,05	1 631 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 426 034,26
A	**programy, projekty lub zadania (razem)**						333 458 564,02	33 409 219,09	33 500 132,26	208 114 612,22	56 090 748,45	1 660 204,40	99 759,40	99 759,40	99 759,40	99 759,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	162 549 278,16
	wydatki bieżące						696 098,70	98 933,50	113 619,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	123 243,90
	wydatki majątkowe						332 762 465,32	33 310 285,59	33 386 512,86	208 086 192,82	56 062 329,05	1 631 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 426 034,26
I.	***programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)***						298 671 706,04	30 732 869,71	30 055 615,36	188 022 491,37	49 044 951,74	530 417,86	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 032 572,11
	wydatki bieżące						76 089,60	60 889,60	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.	*Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius-Uczenie się przez całe życie* *Cel: cel edukacyjny- poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami*	*Gimnazjum Nr 5*	*2010*	*2012*	*801*	*80195*	76 089,60	60 889,60	15 200,00																			15 200,00
	wydatki majątkowe						298 595 616,44	30 671 980,11	30 040 415,36	188 022 491,37	49 044 951,74	530 417,86	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 017 372,11
1.	*Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim* *Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego*	*Urząd Miasta*	*2003*	*2015*	*900*	*90095*	280 193 622,89	22 386 344,22	25 455 221,73	183 364 674,50	48 528 304,58	459 077,86																122 459 863,55
2.	*Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego* *Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2012*	*750*	*75020*	3 362 000,00	1 989 133,83	1 372 866,17																			482 049,90
3.	*Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborską, Rzemieślniczą, Wierzejską, Wyzwolenia b rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborską, Śląską* *Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2013*	*600*	*60015*	10 105 419,93	4 009 635,35	2 626 788,71	3 468 995,87																		6 427 751,75
4.	*Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich* *Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2019*	*900*	*90095*	3 949 532,62	2 286 866,71	503 938,75	319 400,00	482 627,16	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00												1 662 665,91
5.	*Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Tryb.* *Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2014*	*852*	*85295*	985 041,00	0,00	81 600,00	869 421,00	34 020,00																	985 041,00
II	***programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																			Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
III.	***programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)***						34 786 857,98	2 676 349,38	3 444 516,90	20 092 120,85	7 045 796,71	1 129 786,54	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	30 516 706,05
	wydatki bieżące						620 009,10	38 043,90	98 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	108 043,90
1.	*Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta Cel: zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2030*	*900*	*90095*	511 965,20	0,00	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	0,00
2.	*Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta Cel: realizacja postanowień zawartych w umowach o dofinansowanie zadań środkami UE*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2012*	*900*	*90095*	108 043,90	38 043,90	70 000,00																				108 043,90
	wydatki majątkowe						34 166 848,88	2 638 305,48	3 346 097,50	20 063 701,45	7 017 377,31	1 101 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408 662,15
1.	*Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2013*	*600*	*60016*	719 728,60	19 728,60	140 000,00	560 000,00																			700 048,60
2.	*Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2009*	*2012*	*600*	*60016*	1 669 764,21	64 764,21	1 605 000,00																				1 605 493,21
3.	*Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej Cel: Realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2012*	*900*	*90095*	104 057,20	2 557,20	101 500,00																				101 597,20
4	*Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody basenowej*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2012*	*900*	*90095*	341 069,00	18 819,00	322 250,00																				322 250,00
5	*Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2012*	*900*	*90095*	151 104,00	15 498,00	135 606,00																				135 606,00
6	*Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Wojska Polskiego*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2012*	*900*	*90095*	26 906,00	8 906,00	18 000,00																				19 000,00
7.	*Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawa - dokumentacja techniczna Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2013*	*900*	*90001*	367 308,96	73 308,96	30 000,00	264 000,00																			293 858,50

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8.	Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy - etap I Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	900	90001	1 500 000,00	0,00	500,00	1 499 500,00																		1 500 000,00
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych Cel: poprawienie warunków bytowych osób bezdomnych	Urząd Miasta	2011	2012	852	85203	933 711,03	876 891,03	56 820,00																			0,00
10.	Nazwa przedsięwzięcia: Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT - etap II Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów PT poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2015	921	92195	6 848 086,23	364 663,24	544 151,64	3 312 904,21	1 525 000,00	1 101 367,14																6 483 422,99
11.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Cel: Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2014	921	92195	6 798 551,55	1 193 169,24	13 005,00	100 000,00	5 492 377,31																	5 607 099,55
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	801	80140	803 000,00	0,00	31 365,00	771 635,00	0,00																	738 729,00
13.	Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	801	80101	401 000,00	0,00	30 000,00	371 000,00	0,00																	401 000,00
14.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	600	60016	5 429 224,00	0,00	3 075,00	5 426 149,00	0,00																	5 429 224,00
15.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	600	60015	5 948 281,00	0,00	175 203,96	5 773 077,04	0,00																	5 948 281,00
16.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej (odszkodowania) Cel: realizacja miejscowych	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	200 000,00	0,00	2 113,80	197 886,20	0,00																	200 000,00
17.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	600	60015	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00	0,00																	100 000,00
18.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Cięsej Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	251 672,10	0,00	11 672,10	240 000,00	0,00																	251 672,10

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																		Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19.	*Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawiłej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*600*	*60016*	1 010 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00																	19 680,00
20.	*Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*600*	*60016*	100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00	0,00																	100 000,00
21.	*Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bełzackiej Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*926*	*92601*	84 000,00	0,00	34 000,00	50 000,00	0,00																	84 000,00
22.	*Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynków UM Cel: poprawienie estetyki i funkcjonalności UM*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*750*	*75023*	238 685,00	0,00	11 685,00	227 000,00	0,00																	227 000,00
23.	*Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8 Cel: osuszenie fundamentow i położenie warstwy izolacyjnej*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*801*	*80101*	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00																		60 000,00
24.	*Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*600*	*60016*	50 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00																		50 000,00
25.	*Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych Cel: zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków*	*Dom Dziecka*	*2012*	*2013*	*852*	*85201*	30 700,00	0,00	6 150,00	24 550,00																		30 700,00
B.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)**						84 874 396,48	18 775 059,67	7 033 581,89	7 839 138,39	7 588 493,86	7 409 305,74	7 422 310,78	7 201 572,78	7 201 172,78	7 201 151,59	7 201 007,00	802,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366 009,61
	wydatki bieżące						84 874 396,48	18 775 059,67	7 033 581,89	7 839 138,39	7 588 493,86	7 409 305,74	7 422 310,78	7 201 572,78	7 201 172,78	7 201 151,59	7 201 007,00	802,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366 009,61
1.	*Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych Cel: zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2016*	*852*	*85203*	1 170 000,00	220 000,00	160 000,00	175 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00															950 000,00
2.	*Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2012*	*750*	*75023*	5 084,80	4 100,80	984,00																		984,00
3.	*Nazwa przedsięwzięcia: Usługa ochrona w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2013*	*750*	*75023*	27 049,00	22 990,00	3 567,00	492,00																		4 059,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																		Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu do internetu Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie połączeń UPN lokalizacji UM oraz innych usług dostępnych przez internet	Urząd Miasta	2011	2014	750	75023	78 595,62	20 853,06	20 739,56	19 503,00	17 500,00																	57 742,56
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM	Urząd Miasta	2011	2014	750	75023	364 062,00	32 206,00	19 618,50	161 537,50	150 700,00																	331 856,00
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2022	600	60016	15 204,43	2 292,43	1 312,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00									12 912,00
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu	Urząd Miasta	2010	2021	900	90095	2 147,17	335,39	583,54	189,08	187,45	172,78	172,78	172,78	172,78	151,59	7,00	2,00										1 811,78
8.	Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie Cel: realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2011	2013	700	70021	20 260,00	5 500,00	7 380,00	7 380,00																		14 760,00
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie utrzymania i sprzątania pomieszczeń biurowych oraz otoczenia budynków UM Cel: zapewnienie ciągłości	Urząd Miasta	2012	2014	750	75023	405 833,58	0,00	185 796,73	202 908,75	17 128,10																	220 036,90
10.	Nazwa przedsięwzięcia: Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	900	90013	36 250,00	11 434,00	24 816,00																			24 816,00
11.	Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie szaletów miejskich Cel: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	57 600,00	0,00	38 400,00	19 200,00																		57 600,00
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	8 157,46	4 033,86	4 123,60																			0,00
13.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2013	852	85154	598,84	0,00	544,40	54,44																		598,84
14.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	852	85204	1 489,68	0,00	521,84	725,88	241,96																	1 489,68

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2012	852	85219	2 656,80	1 328,40	1 328,40																		0,00
16.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85212	3 881,88	594,09	2 248,44	1 039,35	0,00																0,00
17.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	853	85321	1 058,70	0,00	423,48	423,48	211,74																1 058,70
18.	Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2009	2020	600	60004	82 516 667,00	18 416 667,00	6 500 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00										57 600 000,00
19.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej	Miejski Żłobek Dzienny	2010	2013	853	85305	3 524,24	2 160,63	1 169,27	194,34																	0,00
20.	Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2009	2015	710	71095	14 726,50	7 444,90	2 361,60	2 361,60	2 361,60	196,80															7 281,60
21.	Nazwa przedsięwzięcia: dostawa usług sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2011	2013	710	71095	1 255,98	186,48	586,50	483,00																	1 069,50
22.	Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2015	852	85202	20 400,00	2 501,40	5 000,00	5 998,60	5 200,00	1 700,00															17 898,60
23.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup dostępu do internetu dla Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2014	852	85202	3 600,00	0,00	300,00	1 800,00	1 500,00																3 600,00
24.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2012	2015	852	85203	2 634,38	0,00	753,95	1 015,56	766,71	98,16															2 634,38
25.	Nazwa przedsięwzięcia: Projekt Historyczny Cel: przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II wojny światowej	IV Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	801	80195	12 500,00	0,00	500,00	12 000,00																	12 500,00
26.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2014	801	80130	5 259,28	2 073,70	1 313,64	1 313,64	558,30																2 638,23
27.	Nazwa przedsięwzięcia: konserwacja dźwigu hydraulicznego Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2010	2012	801	80130	7 659,60	5 421,00	2 238,60																		1 918,80

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28.	Nazwa przedsięwzięcia: dzierżawa huti Shell Gas Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2003	2016	801	80130	10 284,00	6 594,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00														3 690,00
29.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do Internetu - Neostrada Cel: poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do internetu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa)	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2011	2013	852	85201	1 310,54	0,00	668,15	642,39																	0,00
30.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu DSL Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2010	2012	852	85201	2 332,58	2 211,95	120,63																		0,00
31.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	801	80102	1 682,84	895,64	457,56	329,64																	787,20
32.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	801	80111	1 459,86	672,66	457,56	329,64																	787,20
33.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	854	85403	3 490,92	1 562,28	1 104,54	824,10																	1 928,64
34.	Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania zbiornika Bugaj Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami	Urząd Miasta	2011	2012	900	90001	15 760,00	1 000,00	14 760,00																		14 760,00
35.	Nazwa przedsięwzięcia: świadczenie usług sprzątania ciągów komunikacyjnych, schodów, budynku oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez SM Cel: utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach	Straż Miejska	2012	2013	754	75416	35 128,80	0,00	17 564,40	17 564,40																	0,00
36.	Nazwa przedsięwzięcia: Gospodarowaniem mieniem komunalnym Cel: zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług geodezyjnych	Urząd Miasta	2012	2013	700	70005	14 790,00	0,00	11 100,00	3 690,00																	14 790,00
	wydatki majątkowe						0,00	0,00																			0,00
C.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**						0,00	0,00																			0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję grudniową

I. Przedkłada się zmienioną prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zmniejszeniem w 2012 roku dochodów budżetowych o 6.673.950,22 zł oraz zmniejszeniem wydatków budżetowych o kwotę 10.201.797,31 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 3.527.847,09 zł i wyniesie 3.228.831,72 zł. Maleje kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 674.431,33 zł oraz maleje o 201.000,00 zł kwota przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, która po zmianie wyniesie 14.945.584,24 zł Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje o 0,05 pp i wyniesie 6,56 %. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych rośnie o 0,51 pp i wyniesie 31,97 %.

II. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć, zmienia się następujące przedsięwzięcia:

2.1. W pozycji nr A.I.1 (wydatki majątkowe) dotyczącej zadania **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim,** dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 22.386.344,22 zł,
* 2012 – 25.455.221,73 zł,
* 2013 - 183.364.674,50 zł,
* 2014 - 48.528.304,58 zł,
* 2015 - 459.077,86 zł.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie, jedynie zmniejsza się nakłady w roku 2012 i 2013 przesuwając na 2014 rok w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizacji poszczególnych zadań w szczególności w następstwie:

- skrócenia terminu realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w 2012 r. z uwagi na długą (9 m-cy) procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz obowiązkową kontrolą ex-ante Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą (04.10 br.), skutkującym przekazaniem placu budowy wykonawcy (06.11 br.), planowane nakłady na IV kw. 2012 r., wg harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy, zostają zmniejszone o 4.291.398,77 zł brutto i przeniesione na 2014 r..
- przesunięcia planowanych nakładów odpowiadających wartości robót polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej, wartości kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (kanał tłoczny i otwarty); zmniejszenie o 713.206,43 zł brutto i przeniesienie ich na 2013 r..
- weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonawców i kosztów zarządzania, zmniejszenie o 81.925,05 zł brutto i przeniesienie ich na 2014 r..
- zmniejszenie kosztów pozaprojektowych o 65.279,33 zł (w tym: obsługa pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi o 8.541,31 zł z uwagi na zmniejszenie wartości transz pożyczki; zmniejszenie wartości podatku VAT (1 %) o 44.677,69 zł, w związku z dokonanymi zmianami wartości planowanych do realizacji robót budowlanych w 2012 r. oraz zwiększenia o 20.400,00 zł wydatków związanych z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i inne.

2.2. W pozycji nr A.I.3. (wydatek majątkowy), dotyczącej zadania **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska** – dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2012 roku na 2013 rok, z związku z przedłużającą się procedurą wydawania przez ŁUW decyzji dotyczącą odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.105.419,93 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.009.635,35 zł,
* 2012 - 2.626.788,71 zł,
* 2013 - 3.468.995,87 zł.

2.3. W pozycji nr A.III.1. (wydatek majątkowy), dotyczącej zadania **Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną** dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.728,60 zł,
* 2012 - 140.000,00 zł,
* 2013 - 560.000,00 zł.
Przesunięcie środków z 2012 r. na 2013 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejęte nieruchomości w trybie ZRID.

2.4. W pozycji nr A.III.7. (wydatek majątkowy) dotyczący zadania **Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna,** dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 73.308,96 zł,
* 2012 - 30.000,00 zł,
* 2013 - 264.000,00 zł.
W związku z opóźnieniem wykonawcy projektu, związanym z trudnością uzyskania decyzji Oceny Oddziaływania na Środowisko. Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r..

2.5. W pozycji nr A.III.10. (wydatek majątkowy), dotyczący zadania **Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II** dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w związku z późną decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania ze środków UE, przesuwając środki z 2012 roku na 2013 rok, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 364.663,24 zł,
* 2012 - 544.151,64 zł,
* 2013 - 3.312.904,21 zł,
* 2014 - 1.525.000,00 zł,
* 2015 - 1.101.367,14 zł.

2.6. W pozycji nr A.III.14. (wydatek majątkowy) dotyczącej zadania **Przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej,** zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 11.925,00 zł, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.429.224,00 zł, w tym:
* 2012 - 3.075,00 zł,
* 2013 - 5.426.149,00 zł.

2.7. W pozycji nr A.III.15. (wydatek majątkowy) dotyczącej zadania **Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II,** dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając zaoszczędzone środki z 2012 roku na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą w latach:
* 2012 - 175.203,96 zł,
* 2013 - 5.773.077,04 zł.

2.8. W pozycji nr A.III.17. (wydatek majątkowy) dotyczącej zadania **Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej.** W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2012 roku na 2013 rok, w tym:
* 2012 - 1.000,00 zł,
* 2013 - 99.000,00 zł.

2.9. W pozycji nr A.III.21. (wydatek majątkowy) dotyczącej zadania **Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej,** zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 16.000,00 zł, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84.000,00 zł, w tym:
* 2012 - 34.000,00 zł,
* 2013 - 50.000,00 zł.

2.10. W pozycji nr A.III.22. (wydatek majątkowy) dotyczącej zadania **Modernizacja budynków UM,** zwiększa się ogólną wartość o kwotę 54.000,00 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu wykonania robót w 2013 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 238.685,00 zł, w tym:
* 2012 - 11.685,00 zł,
* 2013 - 227.000,00 zł.

2.11. W pozycji nr B.4 (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Usługi dostępu do sieci Internet** w Urzędzie Miasta, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 35.500,00 zł, w związku ze zmianą warunków umów oraz zamiarem zawarcia nowych umów na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe wyniosą 78.595,62 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.853,06 zł,
* 2012 - 20.739,56 zł,
* 2013 - 19.503,00 zł,
* 2014 - 17.500,00 zł.

2.12. W pozycji nr B.5. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych** w Urzędzie Miasta, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 310.700,00 zł, w związku ze zmianą warunków umów oraz zamiarem zawarcia nowych umów na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe wyniosą 364.062,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.206,00 zł,
* 2012 - 19.618,50 zł,
* 2013 - 161.537,50 zł,
* 2014 - 150.700,00 zł.

2.13. W pozycji nr B.6. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej**, zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 2.488,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.204,43 zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.292,43 zł,
* 2012 - 1.312,00 zł,
* 2013 - 1.400,00 zł,
* 2014 - 1.400,00 zł,
* 2015 - 1.400,00 zł,
* 2016 - 1.400,00 zł,
* 2017 - 1.400,00 zł,
* 2018 - 1.000,00 zł,
* 2019 - 1.000,00 zł,
* 2020 - 1.000,00 zł,
* 2021 - 800,00 zł,
* 2022 - 800,00 zł.

2.14. W pozycji nr B.10. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów,** zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 15.184,00 zł, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 36.250,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 11.434,00 zł,
* 2012 - 24.816,00 zł.

2.15. W pozycji nr B.22 (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego** w Domu Pomocy Społecznej, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 10.400,00 zł, w związku z zamiarem zawarcia nowej umowy na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe wyniosą 20.400,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.501,40 zł,
* 2012 - 5.000,00 zł,
* 2013 - 5.998,60 zł,
* 2014 - 5.200,00 zł,
* 2015 - 1.700,00 zł.

2.16. W pozycji nr B.31. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Zakup usług sieci internetowych** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 329,64 zł, w związku z nową umową. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.682,84 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 895,64 zł,
* 2012 - 457,56 zł,
* 2013 - 329,64 zł.

2.17. W pozycji nr B.32. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Zakup usług sieci internetowych** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 329,64 zł, w związku z nową umową. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.459,86 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 672,66 zł,
* 2012 - 457,56 zł,
* 2013 - 329,64 zł.

2.18. W pozycji nr B.33. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Zakup usług sieci internetowych** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.318,56 zł, w związku z nową umową. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.490,92 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.562,28 zł,
* 2012 - 1.104,54 zł,
* 2013 - 824,10 zł.

2.19. W pozycji nr B.34. (wydatek bieżący) dotyczącej zadania **Wykonanie aktualizacji operatu wodno-prawnego i instrukcji gospodarowania zbiornika Bugaj**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 74.240,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.760,00 zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.000,00 zł,
* 2012 - 14.760,00 zł.

III. Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

3.1. Pozycję nr A.III.24. (wydatek majątkowy) dotyczącą zadania **Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną**. Łączne nakłady finansowe wyniosą 50.000,00 zł, w tym:
* 2012 - 31.000,00 zł,
* 2013 - 19.000,00 zł.

3.2. Pozycję nr A.III.25. (wydatek majątkowy) dotyczącą zadania **Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych**. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.700,00 zł, w tym:
* 2012 - 6.150,00 zł,
* 2013 - 24.550,00 zł.

3.3. Pozycję nr B.36. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Gospodarowanie mieniem komunalnym.** Łączne nakłady finansowane wyniosą 14.790,00 zł, w tym:
* 2012 - 11.100,00 zł,
* 2013 - 3.690,00 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością przesunięcia na 2013 rok terminu realizacji części umowy z dnia 30.10.2012 r., na sporządzenie mapy podziału działki nr 148/1 w obrębie Uszczyn położonej w Gminie Sulejów, z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak