

**Limity wydatków \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zł.**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2010 r.												
							Wydatki Razem	z tego:							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		327 206 463	133 372 486	193 833 977	25 737 588	7 963 855	7 757 025	0	206 830	17 773 733	0	0	0	17 773 733			
	<b>Wydatki z budżetu</b>			326 898 627	133 062 650	193 833 977	25 532 438	7 758 705	7 757 025	0	1 680	17 773 733	0	0	0	17 773 733			
	<b>Wydatki pozabudżetowe</b>			309 836	309 836	0	205 150	205 150	0	0	205 150	0	0	0	0	0			
1.1.	<b>Program: Fundusz Spójności</b>																		
	Priorytet 1: Sektor Środowisko																		
	Działanie: Uzdatnianie i dostawa wody pitnej i oczyszczalni ścieków																		
	nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	345	900 - 90095	278 249 517	118 794 834	159 454 683	6 098 038	2 214 872	2 214 872			3 883 166				3 883 166			
	z tego																		
	2003			129 808		129 808													
	2004			279 491		279 491													
	2005			268 709		268 709													
	2006			29 102		29 102													
	2007			231 556		231 556													
	2008			194 182		115 571		78 611											
	2009			702 584		281 315		421 279											
	2010 w tym:			6 098 038		2 214 872		3 883 166											
	pożyczka z WFOŚi GW			467 721		467 721													
	2011 w tym:			75 970 665		25 993 023		49 977 642											
	pożyczka z WFOŚi GW			9 257 752		9 267 752													
	2012 w tym:			91 438 097		34 916 681		56 521 416											
	pożyczka z WFOŚi GW			12 967 164		12 967 164													
	2013 w tym:			92 195 972		43 800 632		48 395 340											
	pożyczka z WFOŚi GW			25 083 004		25 083 004													
	2014 w tym:			10 379 883		10 202 654		177 229											
	pożyczka z WFOŚi GW			6 593 545		6 593 545													
	2015			331 420		331 420													
		x																	
1.2.	<b>Program: RPO</b>																		
	Os. 5. Infrastruktura społeczna																		

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.									
								z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(8+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie 5.3: Infrastruktura edukacyjna																
	nazwa projektu: Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim	75	801-80130	10 169 539	1 759 573	8 409 966	3 374 272	608 115	608 115			2 766 157				2 766 157	
	2007			152 500	22 875	129 625											
	2008			2 099 957	320 307	1 779 650											
	2009			4 542 810	808 276	3 734 534											
	2010			3 374 272	608 115	2 766 157											
1.3.	Program: RPO																
	Oś. 1. Infrastruktura transportowa																
	Działanie I.1 Drogi																
	nazwa projektu: Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg ( Nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim		600-60015	10 480 141	3 078 961	7 401 180	8 289 270	2 240 570	2 240 570			6 048 700				6 048 700	
	2005			183 000	183 000												
	2006			3 187	3 187												
	2007			58 250	58 250												
	2008			4 966	4 966												
	2009			1 941 468	588 988	1 352 480											
	2010			8 289 270	2 240 570	6 048 700											
1.4.	Program: RPO																
	Oś. VI. Odnowa obszarów miejskich																
	Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych																
	nazwa projektu: Trakt Wielej Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego		921 - 92195	24 624 460	8 263 421	16 361 039	7 372 403	2 693 468	2 693 468			4 678 935				4 678 935	
	2005			51 912	51 912	0											
	2006			674	674	0											
	2007			68 832	21 204	47 628											
	2008			1 478 448	508 403	970 045											

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
										pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
	2009			3 820 238	1 057 760	2 762 478											
	2010			7 372 403	2 693 468	4 678 935											
	2011			11 831 953	3 930 000	7 901 953											
1.4.	<b>Program: RPO</b>																
	Oś. Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne																
	Działanie IV.2 E-usługi publiczne																
	nazwa projektu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego																
	2008 w tym:			3 361 770	1 164 181	2 197 589	387 255	0	0			387 255				387 255	
	środki pozabudżetowe			230 173	79 709	150 464											
	2009 w tym:			80 055	80 055												
	środki pozabudżetowe			71 128	24 631	46 495											
	2010 w tym:			24 631	24 631												
	środki pozabudżetowe			592 405	205 150	387 255											
	2011			205 150	205 150												
	2012			1 135 316	393 160	742 156											
	2012			1 332 750	461 531	871 219											
1.5.	<b>Program: POKL</b>																
	Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	nazwa projektu: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych		801-80195														
	2010			5 200	780	4 420	5 200	780			780	4 420				4 420	
				5 200	780	4 420											
1.6.	<b>Program: POKL</b>																
	Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Zdobywam świat" - kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych.		801-80195	6 000	900	5 100	6 000	900									
	2010			6 000	900	5 100					900		5 100				5 100
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>1 183 993</b>	<b>178 759</b>	<b>1 005 234</b>	<b>662 217</b>	<b>105 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 128</b>	<b>557 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 089</b>	
1.1	<b>Program: POKL</b>																
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	nazwa projektu: Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych		801 - 80195	185 990	27 897	158 093	128 022	19 202			19 202		106 820				106 820
	2009			57 968	8 685	49 273											
	2010			128 022	19 202	106 820											
1.2	<b>Program: POKL</b>																
	Działanie 7.1. Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu																
	nazwa projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie		852-85295	299 127	44 869	254 258	299 127	44 869			44 869		254 258				254 258
	2010			299 127	44 869	254 258											
1.3	<b>Program: POKL</b>																
	Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	nazwa projektu: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych		801-80195	336 942	50 541	286 401	140 382	21 057			21 057		119 325				119 325
	2010			140 382	21 057	119 325											
	2011			196 560	29 484	167 076											

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17		
1.4.	<b>Program: POKL</b>																		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych																		
	nazwa projektu: "Zdobynam świat" - kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych.		801-80195	573 286	85 993	487 293	233 901	35 085			35 085	198 816							198 816
	2010			233 901	35 085	198 816													
	2011			339 385	50 908	288 477													
1.5.	<b>Program: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół</b>																		
	nazwa projektu: COMENIUS		801-80195	78 090	0	76 090	45 186	0			0	45 186							45 186
	2010			45 186		45 186													
	2011			15 704		15 704													
	2012			15 200		15 200													
1.6.	<b>Krajowy Program Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i wykluczeniem Społecznym w Polsce</b>																		
	nazwa projektu: "Dajmy szansę rodzinie"		852-85295	49 500	20 000	29 500	49 500	20 000			20 000	29 500							29 500
	2010			49 500	20 000	29 500													
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>328 390 456</b>	<b>133 651 245</b>	<b>194 839 211</b>	<b>26 399 805</b>	<b>8 068 983</b>	<b>7 757 025</b>	<b>0</b>	<b>311 958</b>	<b>18 330 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 330 822</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1. W zadaniu Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2007 i 2008 została wykazana refundacja poniesionych wydatków, otrzymana w 2009 roku.
2. W zadaniu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej woj.łódzkiego w 2008 roku została wykazana refundacja poniesionych wydatków, otrzymana w 2009 roku.
3. W zadaniu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2007 i 2008 została wykazana refundacja poniesionych wydatków, otrzymana w 2009 roku.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
Janina Stefaniak

SKARBNIK MIASTA  
Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Jan Dziemdziora