

UCHWAŁA NR VII/115/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 – 2029**

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 106 poz. 675) 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 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 257 poz. 1726) 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) 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) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2011 – 2029.

1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2029, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/39/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2020, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/39/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński
Marian Błaszczyński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2029		Wykonanie																			
Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+1b]	298 106 532,60	326 838 030,16	381 880 477,00	376 341 210,00	308 411 441,00	345 978 576,00	334 422 508,00	344 155 184,00	351 179 838,00	360 305 235,00	371 140 391,00	379 094 603,00	390 377 441,00	402 498 764,00	411 468 727,00	423 797 788,00	436 496 723,00	449 576 624,00	463 048 923,00	476 925 390,16
a	dochody bieżące	266 952 259,12	280 257 733,64	302 175 395,00	301 879 567,00	307 395 012,00	328 005 842,00	324 422 508,00	344 155 184,00	344 179 838,00	354 505 235,00	365 140 391,00	376 094 603,00	387 377 441,00	398 998 764,00	410 968 727,00	423 297 788,00	435 996 723,00	449 076 624,00	462 548 923,00	476 425 390,16
b	dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	46 580 296,52	79 705 082,00	74 461 643,00	1 016 429,00	17 972 734,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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
c	- ze sprzedaży majątku	5 644 141,08	6 857 000,00	10 000 000,00	695 000,00	695 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanego papierów wartościowych), w tym:	249 957 379,13	264 285 495,45	270 892 632,00	277 664 949,00	285 994 897,00	294 574 744,00	303 411 986,00	312 514 346,00	321 889 776,00	331 546 470,00	341 492 864,00	351 737 650,00	362 289 779,00	373 158 472,00	384 353 227,00	395 883 823,00	407 760 338,00	419 993 148,00	432 592 943,00	445 570 731,00
a	na wyegzercowanie i składki od nich należane	123 030 147,42	130 951 816,95	132 273 988,00	133 596 728,00	134 932 695,00	136 282 022,00	137 644 842,00	135 991 290,00	137 351 203,00	138 724 715,00	140 111 962,00	141 513 082,00	142 928 213,00	144 357 495,00	145 801 070,00	147 259 080,00	148 731 671,00	150 218 988,00	151 721 178,00	153 238 390,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 651 689,84	18 891 934,00	20 024 868,00	20 034 880,00	20 044 897,00	20 054 920,00	20 064 947,00	20 074 980,00	20 085 017,00	20 095 060,00	20 105 108,00	20 115 161,00	20 125 219,00	20 135 282,00	20 145 350,00	20 155 423,00	20 165 500,00	20 175 583,00	20 185 671,00	20 195 764,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	0,00
3.	Różnica [1-2]	48 149 153,47	62 552 534,71	110 987 845,00	98 676 261,00	102 417 544,00	151 402 834,00	110 000 522,00	131 640 838,00	129 290 062,00	128 758 765,00	105 949 000,00	103 000 000,00	103 089 670,00	109 339 290,00	127 115 500,00	127 913 965,00	128 736 385,00	129 583 476,00	130 455 980,00	131 354 659,16
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 718 410,45	25 530 510,66	1 500 000,00	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
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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	0,00
5.	Inne przychody nierezerwowane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	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	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	58 867 563,92	78 083 045,37	112 487 845,00	98 676 261,00	102 417 544,00	151 402 834,00	110 000 522,00	131 640 838,00	129 290 062,00	128 758 765,00	105 949 000,00	103 000 000,00	103 089 670,00	109 339 290,00	127 115 500,00	127 913 965,00	128 736 385,00	129 583 476,00	130 455 980,00	131 354 659,16
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	26 241 847,67	20 864 878,05	22 102 816,00	36 667 212,00	16 946 695,00	19 350 895,00	22 148 308,00	25 778 194,00	28 200 000,00	24 244 000,00	24 073 613,00	25 577 000,00	26 110 000,00	20 855 793,00	3 734 837,00	3 715 911,00	3 697 785,00	3 679 658,00	3 661 532,00	3 661 530,16
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 162 795,06	15 149 878,05	14 945 886,00	28 932 061,00	10 013 905,00	12 500 000,00	16 700 000,00	22 100 000,00	19 600 000,00	20 300 000,00	22 777 000,00	24 300 000,00	19 191 190,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 079 052,61	5 715 000,00	7 157 230,00	7 735 151,00	6 932 790,00	6 850 895,00	6 648 308,00	9 078 194,00	6 100 000,00	4 644 000,00	3 773 613,00	2 877 000,00	1 810 000,00	864 603,00	108 758,00	90 632,00	72 506,00	54 379,00	36 253,00	36 253,00
c	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	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	
d	Środki do dyspozycji [6-7-8]	32 625 716,25	67 218 167,32	90 385 029,00	62 009 049,00	5 469 849,00	32 052 937,00	8 862 214,00	5 862 644,00	1 090 062,00	4 514 765,00	5 573 914,00	1 779 953,00	1 977 662,00	9 284 499,00	23 381 463,00	24 198 054,00	25 038 600,00	25 903 818,00	26 794 448,00	27 693 129,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	57 695 205,59	91 657 486,02	133 838 964,00	120 274 897,00	22 077 299,00	32 052 937,00	8 862 214,00	5 862 644,00	1 090 062,00	4 514 765,00	5 573 914,00	1 779 953,00	1 977 662,00	9 284 499,00	23 381 463,00	24 198 054,00	25 038 600,00	25 903 818,00	26 794 448,00	27 693 129,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	50 600 000,00	25 939 318,70	43 453 935,00	58 265 848,00	16 607 450,00	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.	Różnica budżetu [9-10+11]	25 530 510,66	1 500 000,00	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
13.	Kwota długu, w tym:	119 417 740,51	130 207 181,16	158 715 530,16	188 049 317,16	194 642 862,16	182 142 862,16	166 642 862,16	149 942 862,16	127 842 862,16	108 242 862,16	87 942 862,16	65 242 862,16	40 942 862,16	21 751 672,16	18 126 393,16	14 501 114,16	10 875 835,16	7 250 556,16	3 625 277,16	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 711 608,79	18 194 509,69	47 809 858,69	77 143 644,88	83 617 894,58	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	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	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	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty	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	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,80%	6,38%	5,79%	9,74%	5,49%	5,59%	6,62%	7,49%	8,03%	6,73%	6,49%	6,75%	6,69%	4,98%	0,91%	0,88%	0,85%	0,82%	0,79%	0,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)]/[1])				6,26%	5,70%	5,60%	6,68%	7,59%	8,14%	6,81%	6,62%	6,76%	6,71%	6,72%	6,75%	6,79%	6,73%	6,57%	6,57%	6,57%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c - 2d - 13b)/1]	8,80%	6,38%	5,79%	9,74%																
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	39,15%	34,27%	29,04%	29,47%	36,00%	52,65%	49,83%	43,57%	36,40%	30,04%	23,70%	17,21%	10,49%	5,40%	4,41%	3,42%	2,49%	1,61%	0,78%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	266 952 259,12	280 257 733,64	302 175 395,00	301 879 567,00	307 395 012,00	328 005 842,00	324 422 508,00	344 155 184,00	344 179 838,00	354 505 235,00	365 140 391,00	376 094 603,00	387 377 441,00	398 998 764,00	410 968 727,00	423 297 788,00	435 996 723,00	449 076 624,00	462 548 923,00	476 425 390,16
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	254 036 431,74	270 000 495,45	278 049 862,00	285 400 100,00	292 927 687,00	301 425 639,00	310 060 294,00	321 592 540,00	327 989 776,00	336 190 470,00	345 266 477,00	354 614 650,00	364 099 779,00	374 023 075,00	384 461 985,00	395 974 455,00	407 832 844,00	420 047 527,00	432 629 196,00	445 606 984,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	12 915 827,38	10 257 238,19	24 125 533,00	16 479 467,00	14 467 325,00	26 580 203,00	14 362 214,00	12 562 644,00	16 190 062,00	18 314 765,00	19 873 914,00	21 479 953,00	23 277 662,00	24 975 689,00	26 506 742,00	27 323 333,00	28 163 879,00	29 029 097,00	29 919 727	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w latach 2011-2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/115/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 30 marca 2011 r.

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM								356 435 073,86	24 490 456,20	61 794 812,38	140 419 490,46	117 817 752,16	10 949 219,45	675 875,01	72 617,30	71 845,30	71 489,30	71 436,30	80,00	295 505 231,33
wydatki bieżące								34 756 246,28	13 865 249,87	10 334 867,70	9 580 556,04	542 855,20	72 631,97	72 617,30	72 617,30	71 845,30	71 489,30	71 436,30	80,00	3 812 986,16
wydatki majątkowe								321 678 827,58	10 625 206,33	51 459 944,68	130 838 934,42	117 274 896,96	10 876 587,48	603 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 692 245,17
A	programy, projekty lub zadania (razem)							321 754 917,18	10 670 392,33	51 475 648,28	130 854 134,42	117 274 896,96	10 876 587,48	603 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 723 148,77
wydatki bieżące								76 089,60	45 186,00	15 703,60	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903,60
wydatki majątkowe								321 678 827,58	10 625 206,33	51 459 944,68	130 838 934,42	117 274 896,96	10 876 587,48	603 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 692 245,17
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)							321 369 917,18	10 585 392,33	51 375 648,28	130 654 134,42	117 274 896,96	10 876 587,48	603 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 423 148,77
wydatki bieżące								76 089,60	45 186,00	15 703,60	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903,60
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	45 186,00	15 703,60	15 200,00									30 903,60	
wydatki majątkowe								321 293 827,58	10 540 206,33	51 359 944,68	130 638 934,42	117 274 896,96	10 876 587,48	603 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 392 245,17
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Cel: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	900	90095	279 808 743,39	5 364 376,35	47 294 944,68	110 965 868,42	105 134 896,96	10 445 399,27	603 257,71						255 474 203,91	
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Infromacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Urząd Miasta	2008	2012	750	75020	3 361 770,00	893 704,00	1 135 000,00	1 333 066,00									571 901,00	

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie przedmieście, Zeromskiego, przdborska, Śląska Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2008	2012	600	60016	10 446 496,90	1 641 496,90	2 530 000,00	6 275 000,00	0,00									9 118 491,05
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2013	921	92195	25 096 452,00	1 191 452,00	100 000,00	11 765 000,00	12 040 000,00									25 096 461,00
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska	Urząd Miasta	2008	2014	900	90095	2 580 365,29	1 449 177,08	300 000,00	300 000,00	100 000,00	431 188,21	0,00							1 131 188,21
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
III.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							385 000,00	85 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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							385 000,00	85 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Roszczenia z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2010	2012	700	70005	385 000,00	85 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							300 000,00
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)							34 680 156,68	13 820 063,87	10 319 164,10	9 565 356,04	542 855,20	72 631,97	72 617,30	72 617,30	71 845,30	71 489,30	71 436,30	80,00	3 782 082,56
	wydatki bieżące							34 680 156,68	13 820 063,87	10 319 164,10	9 565 356,04	542 855,20	72 631,97	72 617,30	72 617,30	71 845,30	71 489,30	71 436,30	80,00	3 782 082,56

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych Cel: Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa	Urząd Miasta	2010	2012	852	85203	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00									220 000,00
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2010	2012	750	75023	5 074,40	2 829,60	1 268,80	976,00									2 244,80
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Cel: zmniejszenie skutków niekorzystnych zdarzeń	Urząd Miasta	2010	2012	750	75023	801 117,05	236 486,75	282 315,30	282 315,00									564 630,25
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Dzierżawa wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich Cel: przeprowadzenie rekultywacji o kierunku rolniczym	Urząd Miasta	2008	2019	900	90095	1 203 140,00	350 750,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	852 390,00
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Urząd Miasta	2008	2012	750	75023	24 034,00	16 348,00	6 588,00	1 098,00									7 686,00
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Dostęp do internetu dla lokalizacji: Pasaż Rudowskiego Cel: Zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie dostępu do aplikacji WEB, iformatorów prawnych oraz zasobów publicznych	Urząd Miasta	2011	2012	750	75023	20 622,90	12 632,90	7 375,00	615,00									7 990,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Łącze dzierżawione pomiędzy lokalizacjami Pasaż Rudowskiego 10 i Szkolną 28 oraz dostęp do internetu ;Pasaż K.Rudowskiego n10, Słowackiego 19, Sienkiewicza 16 a Cel: Zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie obsługi systemów informatycznych i przekazywania informacji ora: dostępu do aplikacji WEB i zasobów publicznych	Urząd Miasta	2011	2012	750	75023	89 241,52	43 334,40	42 382,46	3 524,66										45 907,12
8.	Nazwa przedsięwzięcia: opłaty za uiszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2020	600	60016	5 707,27	1 726,07	554,20	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	489,00	133,00	80,00	80,00		3 986,46
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy Cel: Prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa	Urząd Miasta	2010	2019	600	60016	498,39	260,41	47,27	45,64	32,60	30,97	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30			240,95
10.	Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie Cel: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2010	2013	700	70021	20 260,00	0,00	5 500,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 260,00
11.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa publikacji w Internecie (hosting) odrębnej strony www umożliwiającej udostępnienie informacji publicznej Cel: Zapewnienie ciągłości działania BIP dostępnego pod adresem www.bip.piotrkow.pl	Urząd Miasta	2011	2012	750	75023	5 350,50	0,00	2 675,25	2 675,25										5 350,50

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.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Sprawianie pogrzebu - świadczenia społeczne Cel: zapewnienie godnego pochówku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85214	46 070,00	11 770,00	17 150,00	17 150,00									0,00
13.	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	8 385,80	290,36	3 971,84	4 123,60									0,00
14.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85219	3 952,80	0,00	1 317,60	1 317,60	1 317,60								3 952,80
15.	Nazwa przedsięwzięcia: Wywóz odpadów komunalnych Cel: zapewnienie czystości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	364,78	174,46	95,16	95,16									0,00
16.	Nazwa przedsięwzięcia: Wywóz odpadów komunalnych Cel: zapewnienie czystości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85203	561,20	268,40	146,40	146,40									0,00
17.	Nazwa przedsięwzięcia: Ochrona osób i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85203	3 910,00	1 530,00	2 040,00	340,00									0,00
18.	Nazwa przedsięwzięcia: Ochrona osób i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	7 866,00	3 078,00	4 104,00	684,00									0,00
19.	Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima Cel: Zapewnienie przejeźdności i bezpieczeństwa na drogach miasta piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2010	2013	600	60015	2 590 222,00	205 032,00	1 222 000,00	850 000,00	313 190,00								
20.	Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima Cel: Zapewnienie przejeźdności i bezpieczeństwa na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2010	2013	600	60016	744 968,00	44 968,00	378 000,00	250 000,00	72 000,00								0,00
21.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja oświetlenia Cel: Zapewnienie sprawnego i bezwazajnego oświetlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2011	2012	900	90015	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00									1 500 000,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22.	Nazwa przedsięwzięcia: Obsługa strefy płatnego parkowania Cel: Zapewnienie prawidłowej, sprawnej obsługi parkingowej	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2009	2012	600	60015	1 793 311,36	833 311,36	480 000,00	480 000,00									44 929,36
23.	Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2009	2012	600	60004	24 916 667,00	11 916 667,00	6 500 000,00	6 500 000,00									0,00
24.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej	Miejski Żłobek Dzienny	2010	2012	853	85305	2 412,63	1 060,63	1 100,00	252,00									
25.	Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego Cel: zapewnienie ciągłości działania	Pracownia Planowania Przestrzennego	2009	2012	710	71095	7 335,70	4 735,70	2 400,00	200,00									2 600,00
26.	Nazwa przedsięwzięcia: Wyżywienie i leki dla Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości wyżywienia i leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85202	408 875,00	0,00	284 970,00	123 905,00									408 875,00
27.	Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2013	852	85202	10 000,00	0,00	2 700,00	5 000,00	2 300,00								10 000,00
28.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie obsługi telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2013	852	85202	16 773,00	0,00	4 989,00	8 387,00	3 397,00								16 773,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																				4
29.	Nazwa przedsięwzięcia: utrzymanie czystości i higieny w Domu Pomocy Społecznej Cel:zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85202	53 000,00	0,00	44 170,00	8 830,00	0,00									53 000,00
30.	Nazwa przedsięwzięcia:pozostałe wydatki na rzecz pracowników Cel:zapewnienie ciągłości badań wstępnych, okresowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85202	4 000,00	0,00	2 540,00	1 460,00										4 000,00
31.	Nazwa przedsięwzięcia:Zakup usług telekomunikacyjnych Cel:usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2009	2013	754	75411	29 471,32	11 944,32	8 500,00	8 500,00	527,00									0,00
32.	Nazwa przedsięwzięcia:Zakup usług dostępu sieci internet Cel:funkcjonowanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2012	801	80130	2 605,92	760,06	1 302,96	542,90										0,00
33.	Nazwa przedsięwzięcia:Konserwacja dźwigu hydraulicznego Cel:zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2010	2012	801	80130	7 614,20	1 903,20	3 807,00	1 904,00										
34.	Nazwa przedsięwzięcia:dzierżawa butli Shell Gas Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2003	2016	801	80130	10 248,00	5 856,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00					4 392,00
35.	Nazwa przedsięwzięcia:usługa dostępu do internetu DSL Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2010	2012	852	85201	2 321,28	1 045,91	1 156,50	118,87										0,00
36.	Nazwa przedsięwzięcia:usługa dostępu do internetu Cel:poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	801	80102	1 194,48	438,08	453,84	302,56										756,40

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			OD	DO	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
37.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	801	80111	820,22	215,10	302,56	302,56										605,12
38.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	854	85403	2 159,96	647,16	1 058,96	453,84										1 512,80
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	
C. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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	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	0,00

W wykazie przedsięwzięć ujęto zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów:

a/ programy, projekty i zadania, w tym finansowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

b/ umowy, których realizacja w roku 2011 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jeśli tylko istniała możliwość określenia dla każdego przedsięwzięcia:

- * nazwa przedsięwzięcia,
- * celu przedsięwzięcia,
- * jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynację przedsięwzięcia,
- * okresu realizacji przedsięwzięcia,
- * łącznych nakładów w poszczególnych latach,
- * limitów wydatków w poszczególnych latach,
- * limitu zobowiązań do zaciągnięcia po 2010 r.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński
Marian Błaszczński