

UCHWAŁA NR XIV/259/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2007 r. 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) 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) 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) 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 ł a co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały XIII/248/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/248/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań		Wykazanie																					
Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a-1b]	298 106 532,60	308 302 110,28	403 122 787,94	389 719 612,00	319 806 903,90	334 147 937,00	335 596 751,00	345 358 473,00	355 419 228,00	362 781 804,00	372 455 258,00	380 448 916,00	391 772 384,00	403 935 555,00	412 948 622,00	425 322 081,00	438 966 743,00	451 153 745,00	464 714 558,00	478 640 994,39	492 985 224,00	
a	dochody budżetu	266 952 259,12	282 675 338,44	311 305 589,11	319 048 037,00	313 481 907,00	316 175 203,00	325 590 751,00	335 358 473,00	345 419 228,00	355 781 804,00	366 455 258,00	377 448 916,00	388 772 384,00	400 435 555,00	412 948 622,00	424 822 081,00	437 566 743,00	450 693 745,00	464 214 558,00	478 140 994,39	492 485 224,00	
b	dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	25 626 771,84	91 817 198,63	70 671 575,00	6 323 096,00	17 772 734,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	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	5 518 504,10	5 000 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2.	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	249 957 371,08	266 169 942,79	269 867 664,70	277 963 634,00	286 302 542,00	294 891 618,00	303 738 367,00	312 858 518,00	322 236 033,00	331 903 114,00	341 869 208,00	352 116 014,00	362 679 494,00	373 559 879,00	384 766 675,00	396 389 676,00	408 198 966,00	420 444 935,00	433 058 283,00	446 958 031,90	459 431 532,00	
a	na wyodrębnienie i składowanie od nich należane	125 050 147,42	132 685 656,63	137 998 388,00	140 068 364,00	142 169 389,00	144 301 930,00	146 466 459,00	148 661 356,00	150 893 408,00	153 156 809,00	155 544 161,00	157 785 973,00	160 152 763,00	162 555 055,00	164 993 380,00	167 468 281,00	169 980 305,00	172 530 010,00	175 117 960,00	177 744 729,00	180 410 900,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 651 689,84	18 950 572,15	19 233 931,95	19 524 474,00	19 817 338,00	20 114 598,00	20 416 317,00	20 722 562,00	21 033 400,00	21 348 901,00	21 669 135,00	21 994 172,00	22 324 084,00	22 658 946,00	22 998 838,00	23 343 812,00	23 693 970,00	24 049 379,00	24 410 120,00	24 776 271,00	25 147 915,00	
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	0,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 u.s.p.	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	0,00	
e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	7 099 515,53	7 566 063,43	563 975,16	300 421,94	270 935,59	49 809,93	28 929,59	28 573,59	28 520,59	28 504,29	28 4										

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

Kwota 796.800,00 zł stanowi rozliczone umorzenia

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/259/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 30 listopada 2011 r.

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30						
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						336 242 945,79	22 074 815,20	29 611 392,69	162 222 353,77	107 333 246,98	12 517 527,97	1 777 720,59	121 149,93	100 269,59	99 913,59	99 860,59	28 504,29	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	235 593 775,13					
	wydatki bieżące						28 585 404,19	12 363 963,95	7 099 515,53	7 566 063,43	563 975,16	300 421,94	270 935,59	49 809,93	28 929,59	28 573,59	28 520,59	28 504,29	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	3 198 412,61					
	wydatki majątkowe						307 657 541,60	9 710 851,25	22 511 877,16	154 656 290,34	106 769 271,82	12 217 106,03	1 506 785,00	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	0,00	232 395 362,52					
A	programy, projekty lub zadania (razem)						308 367 120,94	9 761 554,73	22 603 587,82	154 739 909,74	106 797 691,22	12 245 525,43	1 535 204,40	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	28 419,40	28 419,40	233 067 343,52					
	wydatki bieżące						709 579,34	50 703,48	91 710,66	83 619,40	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	28 419,40	28 419,40	671 981,00					
	wydatki majątkowe						307 657 541,60	9 710 851,25	22 511 877,16	154 656 290,34	106 769 271,82	12 217 106,03	1 506 785,00	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	0,00	232 395 362,52					
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)						304 574 898,20	9 713 033,59	22 373 492,42	151 709 849,34	106 769 271,82	12 217 106,03	1 506 785,00	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	0,00	229 326 895,78					
	wydatki bieżące						76 089,60	37 598,34	23 291,26	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	0,00	38 491,26					
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius- Uczenie się przez całe życie Cel: cel edukacyjny- poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami	Gimnazjum m Nr 5	2010	2012	801	80195	76 089,60	37 598,34	23 291,26	15 200,00																				38 491,26					
	wydatki majątkowe						304 498 808,60	9 675 435,25	22 350 201,16	151 694 649,34	106 769 271,82	12 217 106,03	1 506 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00											0,00	229 288 404,52					
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	279 808 743,67	5 364 376,63	17 451 824,69	141 390 214,84	105 057 821,82	10 210 427,83	334 077,86																213 021 274,89						
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Cel: infrastruktura społecznościowa informatycznego	Urząd Miasta	2008	2012	750	75020	3 362 000,00	892 747,26	1 135 000,00	1 334 252,74																				571 901,40					

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30	30					
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, Żeromskiego, Przedborska, Śląska Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta																																	
	2008		2012	600	60016	10 525 002,60	1 300 033,13	3 158 726,47	6 066 243,00	0,00																					7 010 444,13				
4	Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska	Urząd Miasta																																	
	2008		2019	900	90095	3 902 476,10	1 797 259,14	501 450,00	503 938,76	261 450,00	481 678,20	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00															2 105 216,96				
5	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	6 900 586,23	321 019,09	103 200,00	2 400 000,00	1 450 000,00	1 525 000,00	1 101 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00															6 579 567,14				
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	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				
	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	0,00				
III	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						3 792 222,74	48 521,14	230 085,40	3 030 060,40	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	3 740 447,74					
	wydatki bieżące						633 489,74	13 105,14	68 419,40	68 419,40	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	633 489,74					

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łącne 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	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	30						
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	553 489,74	13 105,14	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	553 489,74						
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	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	80 000,00						
wydatki majątkowe							3 158 733,00	35 416,00	161 676,00	2 961 641,00	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	3 106 958,00						
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa szurni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wyrzadzanych w procesie oczyszczania ścieków	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	400 000,00	0,00	16 359,00	383 641,00	0,00	0,00	0,00																383 641,00						
	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Koralowej do dz. Nr 24.2 wraz z infrastrukturą techniczną Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	600	60016	770 000,00	0,00	50 000,00	720 000,00																			770 000,00						

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30						
3	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2012	600	60016	1 676 510,00	26 510,00	50 000,00	1 600 000,00																			1 650 000,00						
4	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej Cel: Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00																			140 000,00						
5	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	88 819,00	0,00	18 819,00	70 000,00																			88 819,00						
6	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	55 498,00	0,00	15 498,00	40 000,00																			55 498,00						
7	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekunczego Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na	Urząd Miasta	2010	2012	900	90095	27 906,00	8 906,00	1 000,00	18 000,00																			19 000,00						
B	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności						27 875 824,85	12 313 260,47	7 007 804,87	7 482 444,03	535 555,76	272 002,54	242 516,19	21 390,53	510,19	154,19	101,19	84,89											0,00	2 526 431,61					
	wydatki bieżące						27 875 824,85	12 313 260,47	7 007 804,87	7 482 444,03	535 555,76	272 002,54	242 516,19	21 390,53	510,19	154,19	101,19	84,89											0,00	2 526 431,61					

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych Cel: zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2012	852	85203	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00																			220 000,00
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Konservacja urządzenia 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: Usługa ochronna 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	16 348,00	6 642,00	3 567,00	492,00																		10 701,00

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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
5	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu do internetu Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie połączeń VPN lokalizacji UM oraz innych usług dostępnych przez internet	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	29 811,62	0,00	20 853,06	8 562,56	396,00																				29 811,62
6	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	67 384,00	0,00	32 206,00	32 472,00	2 706,00																				67 384,00
7	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2020	600	60016	6 024,07	1 726,07	600,00	800,00	529,00	529,00	529,00	529,00	489,00	133,00	80,00	80,00													4 298,00
8	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Sirawy Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa	Urząd Miasta	2010	2020	900	90095	619,58	260,41	74,98	100,00	37,49	35,86	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	4,89													359,17

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30								
9	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	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								
10	Nazwa przedsięwzięcia: Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarnego-epidemiologicznego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	900	90013	57 162,50	0,00	17 162,50	40 000,00																			57 162,50								
11	Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia i sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków oraz obsługa prawna w UM Cel: zapewnienie funkcjonowania UM	Urząd Miasta	2012	2016	750	75023	1 490 896,01	0,00	0,00	462 201,67	504 220,00	263 144,00	241 228,00	20 102,34															1 490 896,01								
12	Nazwa przedsięwzięcia Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	8 157,46	336,48	3 697,38	4 123,60																			0,00								
13	Nazwa przedsięwzięcia Konservacja podnośnika dla niepełnosprawnych Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2012	852	85219	2 656,80	0,00	1 328,40	1 328,40																			2 656,80								

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30								
14	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85203	242,16	0,00	40,36	121,08	80,72																		242,16								
15	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85212	3 881,88	0,00	594,09	2 248,44	1 039,35																		3 881,88								
16	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								
17	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																											
18	Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2009	2012	710	71095	7 011,70	4 735,70	2 079,20	196,80																			2 276,00								
19	Nazwa przedsięwzięcia: dostawa usług sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2011	2012	710	71095	427,98	0,00	186,48	241,50																			427,98								
20	Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpowodziowego w 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								

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowied zialna	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	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	30						
21	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług telekomunikacyjnych Cel: usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2009	2014	754	75411	60 000,00	11 944,32	10 500,00	15 000,00	15 000,00	7 555,68																	30 000,00						
22	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu sieci internet Cel: funkcjonowanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2012	801	80130	2 621,05	760,06	1 313,64	547,35																			0,00						
23	Nazwa przedsięwzięcia: Konservacja dźwigu hydraulicznego Cel: zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2010	2012	801	80130	7 659,60	1 903,20	3 837,60	1 918,80																									
24	Nazwa przedsięwzięcia: dzierżawa butli Shell Gas Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2003	2016	801	80130	10 284,00	5 856,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00															4 428,00						
25	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu DSL Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Środowisko Świetlica Socjoterapeutyczna na "Bartek"	2010	2012	852	85201	2 332,58	1 045,91	1 166,04	120,63																			0,00						
26	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do Internetu - Neostroda Cel: poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do internetu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy (ul. Wrzeszowa)	Środowisko Świetlica Socjoterapeutyczna na "Bartek"	2011	2013	852	85201	1 416,00	0,00	70,80	708,00	637,20																		1 416,00						

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.			2011	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	30
27	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	801	80102	1 353,20	438,08	457,56	457,56																			915,12
28	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	801	80111	1 130,22	215,10	457,56	457,56																			915,12
29	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2012	854	85403	2 172,36	647,16	915,12	610,08																			1 525,20
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
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
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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński