

UCHWAŁA NR XIII/248/11

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2030

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 na lata 2011 – 2030.

1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały XII/230/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/230/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2029, 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 na lata 2011 - 2029		Wykonanie																			
Wyszczególnienie		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: [1a+1b]	298 106 532,60	307 737 966,84	437 327 008,62	384 866 872,00	323 237 778,00	340 491 866,00	342 133 409,00	352 097 412,00	359 360 334,00	368 731 145,00	379 819 080,00	388 033 651,00	399 584 661,00	411 982 200,00	421 236 667,00	433 858 767,00	446 859 529,00	460 250 316,00	474 042 825,00	488 249 110,74
a	dochody bieżące	266 952 259,12	282 130 331,00	314 914 366,71	321 084 117,00	317 114 682,00	322 519 132,00	332 133 409,00	342 097 412,00	352 360 334,00	362 911 145,00	373 819 080,00	383 033 651,00	396 584 661,00	408 482 200,00	420 736 667,00	433 358 767,00	446 359 529,00	459 750 316,00	473 542 825,00	487 749 110,74
b	dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	25 607 635,84	122 412 641,91	63 782 755,00	6 123 096,00	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	3 500 000,00	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	2 973 749,80	1 800 000,00	5 800 000,00	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	3 500 000,00	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 wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	249 957 379,13	266 455 653,59	273 117 044,93	279 944 971,00	288 343 320,00	296 993 620,00	305 903 428,00	315 080 531,00	324 532 947,00	334 268 936,00	344 297 004,00	354 625 914,00	365 264 691,00	376 222 632,00	387 509 311,00	399 134 590,00	411 108 628,00	423 441 887,00	436 145 143,00	449 229 498,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 050 147,42	131 755 011,44	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 organu JST	18 651 689,84	18 886 623,48	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	x	9 899 629,06	9 821 227,28	930 441,22	292 866,26	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
3.	Różnica [1-2]	48 149 153,47	41 282 313,25	164 209 963,69	104 921 901,00	34 894 458,00	43 498 246,00	36 229 981,00	37 016 881,00	34 827 387,00	34 462 209,00	35 522 076,00	33 407 737,00	34 319 970,00	35 759 568,00	33 727 356,00	34 724 177,00	35 750 901,00	36 808 429,00	37 897 682,00	39 019 612,74
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 718 410,45	20 863 992,98	4 666 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 891 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)																				
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	58 867 563,92	62 146 306,23	168 876 481,37	104 921 901,00	34 894 458,00	43 498 246,00	36 229 981,00	37 016 881,00	34 827 387,00	34 462 209,00	35 522 076,00	33 407 737,00	34 319 970,00	35 759 568,00	33 727 356,00	34 724 177,00	35 750 901,00	36 808 429,00	37 897 682,00	39 019 612,74
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	26 241 847,67	19 882 678,05	22 173 883,00	36 128 477,00	16 332 435,00	23 235 387,00	22 589 020,00	25 819 372,00	21 872 267,00	19 573 093,00	19 974 840,00	20 083 501,00	21 206 728,00	15 768 787,00	3 734 037,00	3 715 911,00	3 697 785,00	3 679 658,00	3 661 532,00	3 661 530,74
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	22 162 795,06	14 167 678,05	15 227 286,00	28 932 061,00	10 013 905,00	17 000 000,00	16 300 000,00	17 728 433,00	17 110 112,00	15 597 703,00	16 700 000,00	17 572 051,00	19 508 370,00	14 993 891,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 277,74	3 625 277,74
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 079 052,61	5 715 000,00	6 946 597,00	7 196 416,00	6 318 530,00	6 235 387,00	6 289 020,00	8 090 939,00	4 762 155,00	3 975 390,00	3 274 840,00	2 511 450,00	1 698 358,00	774 896,00	108 758,00	90 632,00	72 506,00	54 379,00	36 253,00	36 253,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																				
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	32 625 716,25	42 263 628,18	146 702 598,37	68 793 424,00	18 562 023,00	20 262 859,00	13 640 961,00	11 197 509,00	12 955 120,00	14 889 116,00	15 547 236,00	13 324 236,00	13 113 242,00	19 990 781,00	29 993 319,00	31 008 266,00	32 053 116,00	33 128 771,00	34 236 150,00	35 358 082,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	57 695 205,59	64 053 479,35	173 925 370,48	127 059 272,00	35 169 474,00	20 262 859,00	13 640 961,00	11 197 509,00	12 955 120,00	14 889 116,00	15 547 236,00	13 324 236,00	13 113 242,00	19 990 781,00	29 993 319,00	31 008 266,00	32 053 116,00	33 128 771,00	34 236 150,00	35 358 082,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	23 213 443,58	170 925 370,48	124 059 272,00	10 692 106,04	405 417,86	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
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	50 600 000,00	21 789 851,17	27 222 772,11	58 265 848,00	16 607 451,00	0,00	0,00	0,00	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.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	25 530 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 339 413,63	138 334 899,74	167 668 686,74	174 262 232,74	157 262 232,74	140 962 232,74	123 233 799,74	106 123 687,74	90 525 984,74	73 825 984,74	56 253 933,74	36 745 563,74	21 751 672,74	18 126 393,74	14 501 114,74	10 875 835,74	7 250 556,74	3 625 277,74	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 711 608,79	7 577 861,19	23 266 561,00	52 600 348,00	59 074 597,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	6,46%	5,07%	9,39%	5,05%	6,82%	6,60%	7,33%	6,89%	5,31%	5,26%	5,18%	5,31%	3,83%	0,89%	0,86%	0,83%	0,80%	0,77%	0,75%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))				7,66%	8,89%	8,88%	8,70%	8,52%	8,44%	8,28%	8,37%	8,24%	8,21%	8,21%	8,21%	8,15%	7,98%	7,98%	7,99%	
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	8,80%	6,46%	5,07%	9,39%	</															

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w latach 2011-2030

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/248/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26 października 2011 r.

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						
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						375 640 312,51	24 423 714,73	33 113 072,64	180 746 597,76	124 989 713,04	10 984 972,30	676 353,45	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	257 966 453,85					
	wydatki bieżące						35 082 857,19	13 447 229,19	9 899 629,06	9 821 227,28	930 441,22	292 866,26	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	4 150 395,89					
	wydatki majątkowe						340 557 455,32	10 976 485,54	23 213 443,58	170 925 370,48	124 059 271,82	10 692 106,04	405 417,86	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	0,00	253 816 057,96					
A	programy, projekty lub zadania (razem)						341 187 034,66	11 027 189,02	23 265 154,24	170 968 989,88	124 087 691,22	10 720 525,44	433 837,26	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	254 408 038,96					
	wydatki bieżące						629 579,34	50 703,48	51 710,66	43 619,40	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	591 981,00					
	wydatki majątkowe						340 557 455,32	10 976 485,54	23 213 443,58	170 925 370,48	124 059 271,82	10 692 106,04	405 417,86	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	0,00	253 816 057,96					
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)						333 632 494,31	10 904 485,60	22 586 734,84	164 699 118,15	124 059 271,82	10 692 106,04	405 417,86	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	0,00	247 781 300,89					
	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	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	Gimnazju m Nr 5																																	
			2010	2012	801	80195	76 089,60	37 598,34	23 291,26	15 200,00																					38 491,26				
	wydatki majątkowe						333 556 404,71	10 866 887,26	22 563 443,58	164 683 918,15	124 059 271,82	10 692 106,04	405 417,86	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00												0,00	247 742 809,63				
	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 społeczeństwa 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		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										
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	1 300 033,14	3 271 968,89	5 953 000,57	0,00																		7 010 444,13										
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	2019	900	90095	3 839 987,35	1 797 259,14	501 450,00	441 450,00	261 450,00	481 678,21	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00												2 042 728,21										
6.	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	2009	2013	921	92195	10 924 219,09	321 019,09	103 200,00	3 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00										

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	27	28	29	30								
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)						7 554 540,35	122 703,42	678 419,40	6 269 871,73	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	6 626 738,07								
	wydatki bieżące						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								
	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	2031	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								
	wydatki majątkowe						7 001 050,61	109 598,28	650 000,00	6 241 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	6 073 248,33								
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	383 088,28	83 088,28	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00																300 000,00								
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa suzarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków	Urząd Miasta																																			
			2011	2012	900	90095	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00																500 000,00								

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	27	28	29	30								
3.	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	800 000,00	0,00	80 000,00	720 000,00																			0,00								
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2012	600	60016	826 510,00	26 510,00	50 000,00	750 000,00																			800 000,00								
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Zalesickiej Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2011	2012	600	60015	4 491 452,33	0,00	20 000,00	4 471 452,33																			4 473 248,33								
B.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności						34 453 277,85	13 396 525,71	9 847 918,40	9 777 607,88	902 021,82	264 446,86	242 516,19	21 390,53	510,19	154,19	101,19	84,89										0,00	3 558 414,89								
	wydatki bieżące						34 453 277,85	13 396 525,71	9 847 918,40	9 777 607,88	902 021,82	264 446,86	242 516,19	21 390,53	510,19	154,19	101,19	84,89										0,00	3 558 414,89								
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								

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						
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	2012	750	75023	24 034,00	16 348,00	6 588,00	1 098,00																			7 686,00						
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	33 189,50	0,00	22 267,86	10 525,64	396,00																		33 189,50						

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								
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM	Urząd Miasta	2011	2012	750	75023	32 472,00	0,00	29 766,00	2 706,00																			32 472,00								
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2020	600	60016	5 753,07	1 726,07	600,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	489,00	133,00	80,00	80,00											4 027,00								
8.	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	2020	900	90095	570,11	260,41	74,98	50,53	37,49	35,86	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	4,89											286,88								
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	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								

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
10.	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
11.	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	66 500,00	0,00	26 500,00	40 000,00																			66 500,00
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia i sprzątania 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															1 028 694,34
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	4 123,80																			0,00
14.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych Cel: bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	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		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
15	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
16	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85212	3 881,88	0,00	763,83	2 494,44	623,61																		3 881,88
17	Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima Cel: zapewnienie przejeźdźności 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																		
18	Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima Cel: zapewnienie przejeźdźności 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
19	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja oświetlenia Cel: zapewnienie sprawnego i bezwzględnie 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
20	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

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								
21.	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								
22.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno-Informatycznej	Miejski Złobek Dzienny	2010	2012	853	85305	2 412,63	1 060,63	1 100,00	252,00																											
23.	Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2009	2012	710	71095	7 887,70	4 735,70	2 906,00	246,00																			3 152,00								
24.	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								
25.	Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego 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								
26.	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								
27.	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								

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
28	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja dźwigu hydraulicznego Cel: zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu	Zespół Szkół Ponadgł mnazjaln ych Nr 4	2010	2012	801	80130	7 659,60	1 903,20	3 837,60	1 918,80																			
29	Nazwa przedsięwzięcia: dzierżawa butli Shell Gas Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół Ponadgł mnazjaln ych 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
30.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu DSL Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Środowis kowa Świetlica Socjotera peutyczn a "Bartek"	2010	2012	852	85201	2 321,28	1 045,91	1 156,50	118,87																			0,00
31.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjaln y Ośrodek Szkolno- Wychow awczy	2010	2012	801	80102	1 353,20	438,08	457,56	457,56																			915,12
32.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjaln y Ośrodek Szkolno- Wychow awczy	2010	2012	801	80111	1 130,22	215,10	457,56	457,56																			915,12
33.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW	Specjaln y Ośrodek Szkolno- Wychow awczy	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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki