

U C H W A Ł A N R XXIV/428/12
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 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, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 171 poz. 1016, nr 197 poz. 1170) 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, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, 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.



**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Mariusz Staszek

^{**} Przecznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczerdowo opisane w objaśnieniach

Wiesława Łuczak

Mariusz Staszek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																								Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM							359 684 219,11	52 200 637,76	91 730 007,03	177 838 618,08	35 135 315,28	1 867 683,36	321 943,40	101 205,40	100 805,40	100 784,40	29 426,40	29 221,40	29 219,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	270 631 643,52			
	wydatki bieżące							27 674 741,88	18 673 993,17	7 226 622,32	468 391,13	243 239,30	235 898,36	250 603,40	29 865,40	29 465,40	29 444,40	29 426,40	29 221,40	29 219,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	1 594 469,48			
	wydatki majątkowe							332 009 477,23	33 326 644,59	84 503 384,71	177 370 226,95	34 892 075,98	1 631 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 037 174,04				
A	programy, projekty lub zadania (razem)							332 705 575,93	33 425 578,09	84 617 004,11	177 398 646,35	34 920 495,38	1 660 204,40	99 759,40	99 759,40	99 759,40	99 759,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	269 160 417,94			
	wydatki bieżące							696 098,70	98 933,50	113 619,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	416,00	123 243,90			
	wydatki majątkowe							332 009 477,23	33 326 644,59	84 503 384,71	177 370 226,95	34 892 075,98	1 631 785,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 037 174,04				
I.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							298 613 756,05	30 732 869,71	77 203 673,71	159 350 712,89	30 510 721,88	530 417,86	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 737 113,99				
	wydatki bieżące							76 089,60	60 889,60	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00				
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius-Uczenie się przez całe życie Cel: cel edukacyjny- poznanie innych kultur, nawiązanie przyjaźni między uczniami	Gimnazjum Nr 5	2010	2012	801	80195	76 089,60	60 889,60	15 200,00																				15 200,00				
	wydatki majątkowe							298 537 666,45	30 671 980,11	77 188 473,71	159 350 712,89	30 510 721,88	530 417,86	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 721 913,99				
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	900	90095	280 193 622,89	22 386 344,22	69 134 284,20	158 219 841,90	29 994 074,71	459 077,86																	236 222 355,43				
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Urząd Miasta	2008	2012	750	75020	3 362 000,00	1 989 133,83	1 372 866,17																				482 049,90				
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wałborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b) rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2008	2012	600	60015	10 105 419,94	4 009 635,35	6 095 784,59																				6 427 751,75				
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska	Urząd Miasta	2008	2019	900	90095	3 891 582,62	2 286 866,71	503 938,75	261 449,99	482 627,17	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00													1 604 715,91				
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Cel: zaspokajanie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2014	852	85295	985 041,00	0,00	81 600,00	869 421,00	34 020,00																		985 041,00				
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																								Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
III.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						34 091 819,88	2 692 708,38	7 413 330,40	18 047 933,46	4 409 773,50	1 129 786,54	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	23 423 303,95					
	wydatki bieżące						620 009,10	38 043,90	98 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	108 043,90					
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta Cel: zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2011	2030	900	90095	511 965,20	0,00	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	0,00					
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta Cel: realizacja postanowień zawartych w umowach o dofinansowanie zadań środkami UE	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	108 043,90	38 043,90	70 000,00																			108 043,90					
	wydatki majątkowe						33 471 810,78	2 654 664,48	7 314 911,00	18 019 514,06	4 381 354,10	1 101 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 260,05					
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa szurni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wytworzanych w procesie oczyszczania ścieków	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	400 000,00	16 359,00	383 641,00																			383 641,00					
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	600	60016	719 728,60	19 728,60	700 000,00																			700 048,60					
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2012	600	60016	2 015 764,21	64 764,21	1 951 000,00																			1 951 493,21					
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej Cel: Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	132 557,20	2 557,20	130 000,00																			130 097,20					
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływali Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody basenowej	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	341 069,00	18 819,00	322 250,00																			322 250,00					
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	194 698,00	15 498,00	179 200,00																			179 200,00					
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego Cel: Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2010	2012	900	90095	26 906,00	8 906,00	18 000,00																			19 000,00					

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		
			dział Rozdz.																									
			OD	DO	2012	2013			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8.	Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2012	900	90001	367 308,96	73 308,96	294 000,00																			293 858,50
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy - etap I Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	900	90001	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00																		0,00
10.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych Cel: poprawienie warunków bytowych osób bezdomnych	Urząd Miasta	2011	2012	852	85203	933 711,03	876 891,03	56 820,00																			0,00
11.	Nazwa przedsięwzięcia: Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT - etap II Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów PT poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2015	921	92195	6 848 086,23	364 663,24	2 400 000,00	1 457 055,85	1 525 000,00	1 101 367,14															6 483 422,99	
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój usług w Piotrkowie Trybunalskim Cel: wdrożenie EZD w jednostkach organizacyjnych UM	Urząd Miasta	2012	2013	750	75023	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00																	600 000,00	
13.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Cel: Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2014	921	92195	6 798 551,55	1 193 169,24	100 000,00	2 649 028,21	2 856 354,10																5 607 099,55	
14.	Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	801	80140	803 000,00	0,00	35 000,00	768 000,00	0,00																803 000,00	
15.	Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	921	92195	401 000,00	0,00	30 000,00	371 000,00	0,00																401 000,00	
16.	Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	600	60016	5 441 149,00	0,00	15 000,00	5 426 149,00	0,00																5 441 149,00	
17.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	600	60015	5 948 281,00	0,00	500 000,00	5 448 281,00	0,00																0,00	
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)							26 978 643,18	18 775 059,67	7 113 002,92	439 971,73	214 819,90	207 478,96	222 184,00	1 446,00	1 046,00	1 025,00	1 007,00	802,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 225,58
	wydatki bieżące							26 978 643,18	18 775 059,67	7 113 002,92	439 971,73	214 819,90	207 478,96	222 184,00	1 446,00	1 046,00	1 025,00	1 007,00	802,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 225,58

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																									Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych Cel: zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2016	852	85203	1 170 000,00	220 000,00	160 000,00	175 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00															950 000,00						
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Konservacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2010	2012	750	75023	5 084,80	4 100,80	984,00																			984,00						
3.	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	22 990,00	3 567,00	492,00																		4 059,00						
4.	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	43 095,62	20 853,06	20 739,56	1 503,00																		22 242,56						
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	53 362,00	32 206,00	19 618,50	1 537,50																		21 156,00						
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2022	600	60016	17 692,43	2 292,43	3 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00									15 400,00						
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa	Urząd Miasta	2010	2021	900	90095	776,39	335,39	100,00	62,00	61,00	46,00	46,00	46,00	46,00	25,00	7,00	2,00										441,00						
8.	Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie Cel: realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2011	2013	700	70021	20 260,00	5 500,00	7 380,00	7 380,00																		14 760,00						
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia i sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz otoczenia budynków UM Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Miasta	2012	2014	750	75023	405 833,58	0,00	185 796,73	202 908,75	17 128,10																	220 036,90						

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																										Limit zobowiązań
			OD	DO	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
10	Nazwa przedsięwzięcia: Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikropoczątków chipów Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarnego-epidemiologicznego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	900	90013	51 434,00	11 434,00	40 000,00																				40 000,00						
11	Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie szoleńców miejskich Cel: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	57 600,00	0,00	38 400,00	19 200,00																			57 600,00						
12	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2012	852	85219	8 157,46	4 033,86	4 123,60																				0,00						
13	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2013	851	85154	706,62	0,00	687,26	19,36																			706,62						
14	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	852	85204	1 552,93	0,00	585,09	725,88	241,96																		1 552,93						
15	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2012	852	85219	2 656,80	1 328,40	1 328,40																				0,00						
16	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	852	85212	3 881,88	584,09	2 248,44	1 039,35	0,00																		0,00						
17	Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	853	85321	1 179,66	0,00	453,72	483,96	241,98																		1 179,66						
18	Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2009	2012	600	60004	24 916 667,00	18 416 667,00	6 500 000,00																				0,00						
19	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno-Informacyjnej	Miejski Złobek Dzienny	2010	2013	853	85305	3 554,97	2 160,63	1 200,00	194,34																			0,00						
20	Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2009	2015	710	71095	14 726,50	7 444,90	2 361,60	2 361,60	2 361,60	196,80																	7 281,60						
21	Nazwa przedsięwzięcia: dostawa usług sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Pracownia Planowania Przestrzennego	2011	2013	710	71095	1 315,98	186,48	611,50	518,00																			1 129,50						
22	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	2 501,40	5 000,00	2 498,60																			7 498,60						

Lp	NAZWA I CEL	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań
			OD					DO		dział	Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
			4	5				6	7																											
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								
23.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup dostępu do internetu dla Domu Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2014	852	85202			3 600,00	0,00	300,00	1 800,00	1 500,00															3 600,00								
24.	Nazwa przedsięwzięcia: zakup usług sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2012	2015	754	75416			1 824,98	0,00	548,90	588,96	588,96	98,16														1 824,98								
25.	Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu sieci internet Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2014	801	80130			5 259,28	2 073,70	1 313,64	1 313,64	558,30															2 638,23								
26.	Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja dźwigu hydraulicznego Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2010	2012	801	80130			7 659,60	5 421,00	2 238,60																	1 918,80								
27.	Nazwa przedsięwzięcia: dzierżawa butli Shell Gas Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2003	2016	801	80130			10 284,00	6 594,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00													3 690,00								
28.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do Internetu - Neostrada Cel: poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do internetu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa)	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2011	2013	852	85201			1 310,54	0,00	668,15	642,39																0,00								
29.	Nazwa przedsięwzięcia: usługa dostępu do internetu DSL Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2010	2012	852	85201			2 332,58	2 211,95	120,63																	0,00								
30.	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	895,64	457,56																	457,56								
31.	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	672,66	457,56																	457,56								
32.	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	1 562,28	610,08																	610,08								
33.	Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania zbiornika Bugaj Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami	Urząd Miasta	2011	2012	900	90001			90 000,00	1 000,00	89 000,00																	90 000,00								
34.	Nazwa przedsięwzięcia: świadczenie usług sprzątnia ciągów komunikacyjnych, schodów, budynku oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez SM Cel: utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez SM	Straż Miejska	2012	2013	754	75416			35 128,80	0,00	17 564,40	17 564,40																0,00								
wydatki majątkowe								0,00	0,00																			0,00								
C. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								0,00	0,00																				0,00							

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Staszek