

UCHWAŁA NR XXXIV/648/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2013 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 2013 r. 594) 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, zmiany z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 197 poz. 1170, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sposób następujący:

- 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/642/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/642/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję czerwcową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.967.899,92 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.101.421,92 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.133.522,00 zł i wyniesie 60.703.837,59 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.000.000,00 zł oraz zmniejsza się o 133.522,00 zł skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku. Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.081.428,29 zł,

2. W wyniku zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,01 pp i wyniesie 5,27 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,05 pp i wyniesie 21,42 %. W wyniku zmian o których mowa powyżej oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2033.

3. W prognozie długu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w wierszu 9.8. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – dla roku 2015, program Besti@ wysłał komunikat, że nie został spełniony warunek aby spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami planowane na 2015 rok mieściły się w limicie wyliczonym jako średnia z 3 lat poprzedzających rok 2015 tj. za lata 2012, 2013 i 2014. Powyższe wynika z ujęcia za 2012 rok planu za 3 kwartały.

Aktualnie znane jest i udokumentowane sprawozdaniami budżetowymi wykonanie za 2012 rok. Wymóg art. 243 został spełniony co potwierdza komunikat w wierszu 9.8.1. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – dla 2015 roku, w którym do wyliczenia limitu przyjęto wykonanie za 2012 rok.

4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	189.174.848,42 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	172.703.028,95 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.882.284,47 zł,
* rezerwa inwestycyjna	864.436,29 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	340.582,00 zł,
* zwroty dotacji	58.791,71 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziału w spółce	325.725,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

➤ zmienia się następujące przedsięwzięcia:

2.1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska** – zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 2.898.515,63 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.206.904,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.629.122,72 zł,

* 2013 - 577.781,58 zł.

2.2 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 700.000,00 zł, w związku z uzyskaniem kosztorysów inwestorskich i audytu wpisano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2014 rok. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 1.355.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 455.000,00 zł,
* 2014 - 900.000,00 zł.

2.3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3,60 zł, dostosowując wartość wykonania za 2012 rok przy zachowaniu obowiązujących limitów. Łączne nakłady finansowane wyniosą 603.293,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 575.000,00 zł.

2.4. Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła, (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3,60 zł, dostosowując wartość wykonania za 2012 rok przy zachowaniu obowiązujących limitów. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.505.928,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 1.477.635,00 zł.

2.5. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 139.925,38 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.808.814,39 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,39 zł,
* 2013 - 4.800.000,00 zł,
* 2014 - 10.100.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.950,00 zł, w tym:

* 2013 - 32.950,00 zł,
* 2014 - 170.000,00 zł.

W związku z koniecznością przeanalizowania wszystkich aspektów nowej inwestycji pod kątem możliwości współfinansowania ze źródeł innych niż budżet miasta, realizacja zamierzonego zakresu rzeczowego została zaplanowana na 2 lata.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczkiński

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.7.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,77%	5,81%	5,71%	5,57%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 587,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											
11.3.1	bieżące	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.3.2	majątkowe	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 717 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczankami do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 Błaszczczyński

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	167 210 743,81
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 224 908,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 985 835,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 370 846,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 370 846,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 648 864,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 781,58
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 159,49
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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				124 834 102,06	25 001 134,03	27 444 371,71	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
1.3.1	- wydatki bieżące				84 907 943,65	7 503 411,79	7 712 494,40	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2013	2014	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług geodezyjnych	Urząd Miasta	2012	2013	14 790,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2022	2 203,93	200,00	190,00	180,00	180,00	180,00
1.3.1.4	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2033	30 833,73	2 200,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 300,00
1.3.1.5	Projekt Historyczny - przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II Wojny Światowej	IV Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	175 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2014	2019	250 000,00	0,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.8	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.9	Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego - promocja TWK jako produktu turystycznego województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2015	119 813,25	4 680,00	103 575,00	11 558,25	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Internetu - Neostrada - poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży wczeszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa)	Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa " Bartek "	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00

29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	95 839 897,21
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 224 908,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00

600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	27 230,00
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	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 813,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

1.3.1.11	Utrzymanie szaleków miejskich - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	57 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2011	2013	20 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2011	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 926 158,41	17 497 722,24	19 731 877,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych - zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków	Dom Dziecka	2012	2013	40 324,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	200 000,00	197 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bełzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2014	6 798 551,55	100 000,00	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego - etap IV - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2014	202 950,00	32 950,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	49 750,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 007 557,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2013	413 838,46	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

28 419,40	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 614 988,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 050,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 888,31
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,46

1.3.2.9	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	251 672,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków Urzędu Miasta - poprawienie estetyki i funkcjonalności Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2012	2013	238 685,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	99 852,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2013	367 308,96	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 499 500,00	100 000,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	150 851,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	5 948 281,00	5 773 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	603 293,60	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 355 000,00	455 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 505 928,60	1 477 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2015	15 808 814,39	4 800 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 081,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 595,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00

1.3.2.22	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczkiński