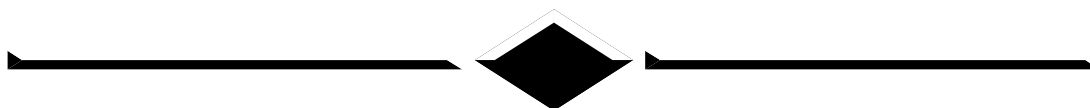




**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2015 roku**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak



SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2015 roku	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2015 roku	5
– tabela Nr 1	6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF	8

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/16/14 na lata 2015-2034 wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	377.538.287,50 zł
* dochody bieżące	331.222.084,15 zł
* dochody majątkowe	46.316.203,35 zł
 - w y d a t k i b u d ż e t o w e	 401.222.987,01 zł
* wydatki bieżące	302.657.618,25 zł
* wydatki majątkowe	98.565.368,76 zł

Planowany deficyt budżetowy – 23.684.699,51 zł.

- p r z y c h o d y 39.893.287,75 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 11.630.000,00 zł,
- ❖ pożyczki - 16.030.499,44 zł,
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.232.788,31 zł.

- r o z c h o d y 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 669.799,00 zł,
- ❖ kredytów – 15.538.789,24 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **33,35 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - **5,30 %**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 10,65 % (uwzględniający plan na 20.09.2014 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2015 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr IV/37/15 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/51/15 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/71/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/96/15 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/111/15 Rady Miasta z dnia 27 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/124/15 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem 258 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2015 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2015 rok wg stanu na 30.06.2015 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	392.113.873,27 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	343.955.045,32 zł,
▪ dochody majątkowe	48.158.827,95 zł,
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	425.325.073,58 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	315.653.796,19 zł,
▪ wydatki majątkowe	109.671.277,39 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 33.211.200,31 zł (wzrósł o 9.526.500,80 zł).

- p r z y c h o d y 49.419.788,55 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 10.200.000,00 zł (zmały o 1.430.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 16.400.599,44 zł (wzrosły o 370.100,00 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 22.819.189,11 zł (wzrosły o 10.586.400,80 zł).

- r o z c h o d y 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 669.799,00 zł,
- ❖ kredytów – 15.538.789,24 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **31,84 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **5,10 %**.

Dopuszczalne wskaźniki obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 10,65 % (uwzględniający plan na 30.09.2014 rok),
- 11,41 % (uwzględniający wykonanie za 2014 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2015-2034 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 22 grudnia 2014 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2015 r. wynosił 105.742.835,52 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2015 r. 124.830.423,74 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 26,97 %, a planowanego na koniec 2015 roku - 31,84 %. Wskaźnik zadłużenia po dokonaniu wyłączenia długu zaciągniętego na projekty UE – wykonanego na dzień 30.06. i planowanego na 31.12 do planowanych dochodów wynosił - 17,00 %.

Wykonany wskaźnik obciążenia obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów - 2,69 %, a planowany na koniec 2015 roku – 5,10 %, przy limicie 10,65 % (uwzględniając plan według stanu na 30.09.2014 r.) i 11,41 % (uwzględniając wykonanie za 2014 rok).

W I półroczu 2015 r. Miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczalnię ścieków w wysokości 938.022,10 zł, z planowanej kwoty 16.400.599,44 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytu, z planowanego w kwocie 10.200.000,00 zł.

Spłacono w I półroczu kwotę 9.633.599,12 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 330.091,00 pożyczek i 9.303.508,12 zł kredytów), co stanowi 59,44 % zaplanowanych na 2015 r. rozchodów (16.208.588,24 zł, w tym: 15.538.789,24 zł kredytów i 669.799,00 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 24.695.400,04 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 33.211.200,31 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 37.060.547,23 zł, czyli 130,95 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 28.301.249,13 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 41.072.835,64 zł, czyli została wykonana w 53,72 % zaplanowanej w kwocie 76.460.077,08 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2015 jak i w latach 2016-2034.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2015 roku.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

- 1) Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius - Uczenie się przez całe życie.
 Cel: edukacyjny - poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami.
 Jednostką realizującą jest Gimnazjum Nr 5.
 Lata realizacji 2013 – 2015.
 Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 85.650,00 zł (środki z UE).
 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 85.650,00 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.
 Realizacja projektu związana jest z wyjazdami uczniów i nauczycieli na pobyty zagraniczne do państw uczestniczących w projekcie. Celem edukacyjnym przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności językowych oraz kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wśród nastolatków, nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczniami. W ramach otrzymanych środków Gimnazjum Nr 5 zrealizowało w I półroczu 2015 roku wyjazd do Turcji – 1 nauczyciel i 2 uczniów.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim
 Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa.
 Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 Lata realizacji 2013 – 2019.
 Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 441.732,04 zł.
 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 319.457,96 zł, co stanowi 72,32 % planowanych nakładów łącznie.
 Zakończono realizację Projektu w 2014 w ramach dotacji. Obecnie pokrywane są wydatki na dostarczenie usług polegających na dostępie Internetu dla 100 gospodarstw domowych.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
 Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 Lata realizacji 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 518.715,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 246.015,59 zł, co stanowi 47,43 % nakładów łącznie.

W I połowie 2015 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na:

- wynagrodzenie kadry projektu,
- bieżące monitorowanie projektu i zapewnienie dostępu do sieci internet.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu do e-usług.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 128.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 93.075,79 zł, co stanowi 72,72 % nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami projektu.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2003 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 412.734,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 163.174,25 zł, co stanowi 39,53 % nakładów łącznie.

W I półroczu 2015 roku wydatki dotyczyły promocji projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami.

Wydatki majątkowe

6) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2003 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 229.655.841,72 zł, w tym 130.187.643,77 zł to środki z UE.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 176.522.648,96 zł, co stanowi 76,86 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami harmonogramu. Obecnie są zapewnione środki w WPF na pełną realizację zadania. Poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. wyniosły 2.987.563,35 zł, a dotyczyły:

1. Robót:

- modernizacja oczyszczalni ścieków (205.542,82 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (309.284,73 zł),
- renowacja kanału otwartego ścieków oczyszczonych (2.096.750,00 zł),
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (30.876,17 zł).

2. Nadzoru – Inżynier Kontraktu:

- wynagrodzenie za nadzór, zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (46.420,20 zł),
- nadzór autorski nad modernizacją oczyszczalni i budową sieci kanalizacji sanitarnej (6.826,50 zł).

3. Przygotowania projektu:

- wykonanie analizy porealizacyjnej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (35.424,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej (24.600,00 zł),
- inne (398,80 zł).

4. Zarządzania projektem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (194.540,13 zł);
- obsługa prawna projektu (36.900,00 zł).

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 577.091,48 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 577.091,48 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup 136 zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz sprzętu komputerowego i specjalistycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone w ramach wydatków majątkowych. Od 2014 r. przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących (zakup usług polegających na dostępie internetu).

8) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu do e-usług.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.964.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.865.271,99 zł, co stanowi 94,95 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu.

9) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 539.022,90 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 533.586,79 zł, co stanowi 98,99 % planowanych nakładów łącznie.

W I połowie 2015 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na zakup 104 urządzeń wielofunkcyjnych dla uczestników projektu oraz zakupiono komputery dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

10) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb.

Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2007 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 6.798.551,55 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.250.584,74 zł, co stanowi 18,39 % planowanych nakładów łącznie.

Koszty związane z budową nowej biblioteki bez dofinansowania zewnętrznego przekraczają możliwości finansowe miasta. Konieczne jest wsparcie ze strony środków zewnętrznych. Złożony wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Nadal będziemy poszukiwali możliwości dofinansowania inwestycji. Pozwolenie na budowę ważne jest do 2016 roku. Jesteśmy na etapie rozmów z Archiwum Państwowym w zakresie ewentualnego wydzielenia dla potrzeb archiwum części pomieszczeń w projektowanym obiekcie biblioteki. Skutkowało to będzie wykonaniem dodatkowej dokumentacji zamiennej. Będą to koszty ponoszone wspólnie przez Archiwum Państwowe i UM. Brak w tej sprawie ostatecznego stanowiska Archiwum Państwowego.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.206.365,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.697.902,77 zł, co stanowi 45,06 % planowanych nakładów łącznie.

W trakcie jest realizacja I etapu inwestycji, który obejmuje rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej oraz przebudowę ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej. Etap ten przewidziano do realizacji jako dwuletni. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2015 roku. Na etap II to jest; rozbudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantów wystąpimy w III kwartale bieżącego roku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Konsekwencją tej decyzji będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości, które szacuje się na kwotę około 500.000,00 zł.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 2.787.852,43 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.414.801,86 zł, co stanowi 50,75 % planowanych nakładów łącznie.

W 2014 roku zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. Wykonanie tego zakresu zadania pozwoliło w 2015 r. na rozpoczęcie budowy brakujących dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowska. Obecnie realizowane są zgodnie z umową prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina z budową zjazdów i chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 31.08.2015 roku. W ramach środków zabezpieczonych w WPF zamierzamy doprojektować w latach kolejnych brakujące odcinki dróg w osiedlu Pawłowska i realizować je zgodnie z lokalnymi potrzebami.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/Al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.379.960,37 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.162.201,07 zł, co stanowi 26,53 % planowanych nakładów łącznie.

W 2014 roku wykonany został zakres I etapu inwestycji. Wybudowano wówczas ciągi komunikacyjne łączące ul. Belzacką z ul. Sikorskiego, 2 szt. zjazdów, ścieżkę rowerową dwukierunkową, chodnik, oświetlenie oraz miejsca postojowe (70 miejsc parkingowych).

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie pomiędzy pływalnią a kortami tenisowymi. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę linarium - linowego placu zabaw, górkę saneczkowej, siłowni terenowej, ścianki wspinaczkowej, placu wypoczynkowego, boiska siatkówki plażowej a także ciąg pieszo-jezdny prowadzący do tego boiska. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 10.10.2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z prognozą finansową.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 402.143,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 189.150,36 zł, co stanowi 47,04 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentacja została zlecona do opracowania z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ulicy Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ulicy Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Pozyskaliśmy I i III etap dokumentacji. W ramach III etapu dokumentacji wybudowano most w ciągu ul. Starowarszawskiej. Dla zakresu projektowego /III etapu/ mamy pozwolenie na budowę. Na I etap uzyskiwana jest decyzja o lokalizacji celu publicznego. Na II etap dokumentacji prowadzone są postępowania wodno-prawne, w tym długoterminowe pozwolenie na określenie linii brzegowej rzeki Strawy w parku im. M. Rawity Witanowskiego. Jeżeli procedury administracyjne nie będą się przedłużały to na koniec 2015 r. powinniśmy posiadać stosowne pozwolenia umożliwiające realizację zadania w kolejnych latach. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – etap I.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.399.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 28,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie odcinka od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego.

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów województwa łódzkiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 149.858,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.458,79 zł, co stanowi 26,33 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach budżetu br. zapłacono za projekty podziałów nieruchomości. Projektant przekazał dokumentację techniczną i zebrano komplet dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej ZRID w trybie spec ustawy drogowej. W lipcu zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.

Projekt przewidziany do złożenia wniosku w terminie do 30 września 2015 r. o uzyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Po uzyskaniu dofinansowania przewidziany termin realizacji inwestycji to 2016 rok.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.429.440,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 34.440,00 zł, co stanowi 2,41 % planowanych nakładów łącznie.

Urząd Miasta posiada projekt budowlany dla dwóch odcinków przebudowy ul. F. Roosevelta wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej: odcinek I od ul. Przemysłowej do torów PKP, odcinek II od torów PKP do granic miasta. W ramach przebudowy tej ulicy przewiduje się budowę nowej nawierzchni, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, budowę jednego ronda na skrzyżowaniu ul. Żelaznej i Roosevelta, przebudowę/rozbudowę wszystkich skrzyżowań i budowę/przebudowę niezbędnej infrastruktury. Prowadzone jest postępowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Projekt wykonawczy pozyskamy we wrześniu i w br. zamierzamy wystąpić z wnioskiem o decyzję na realizację inwestycji drogowej /ZRID/, konsekwencją której będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. W WPF zabezpieczono środki na ten cel na 2016 rok.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM.

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.910.172,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.440.698,27 zł, co stanowi 24,38 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z umową na etap I inwestycji, której zakres rzeczowy to m.in. prace budowlane związane z przebudową parteru budynku i roboty instalacyjne wewnętrzne w całym budynku z terminem realizacji przypadającym na 2015 rok. Uruchamiamy kolejny etap inwestycji obejmujący II etap tj. strefę wejścia dla potrzeb budynku.

W roku 2015 zamierzamy oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. Pozostałe kondygnacje sukcesywnie w następnych latach.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Czarnej.

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 178.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.295,19 zł, co stanowi 8,59 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 31.08.2015 roku.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26.

Cel: stała poprawa warunków zamieszkania, wypoczynku i obsługi.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.721.850,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.234.319,14 zł, co stanowi 71,69 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 23.08.2015 roku.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.854.474,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 155.474,46 zł, co stanowi 8,38 % planowanych nakładów łącznie.

Brak ostatecznej decyzji umożliwiającej wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Planuje się wypłatę odszkodowania w II połowie bieżącego roku. W ramach zadania wykonano w latach ubiegłych kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

Ze względu na małe zainwestowanie terenu zabudową mieszkaniową zadanie będzie zaproponowane do realizacji w latach 2016-2018, w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.463.990,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 999.470,58 zł, co stanowi 18,29 % planowanych nakładów łącznie.

Wypłacono zobowiązania w postaci odszkodowań za wydaną decyzję ZRID za przejęte nieruchomości pod budowę drogi. Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami do posesji i sieć wodociągową w 2013 roku. W br. wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. Trwa procedura odbioru i rozliczania zadania. Pozostały zakres robót przewidujemy realizować etapowo w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w latach 2015-2018.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.019.191,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 59.162,48 zł, co stanowi 1,96 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonano i zapłacono za opracowanie projektu zamiennego ul. Śląskiej w związku z koniecznością podziału zadania na II etapy. Etap I od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy – dla tego etapu przygotowujemy opis przedmiotu zamówienia i realizację w roku bieżącym, realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych winna odbyć się razem z przebudową ronda Sulejowskiego.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5.

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.281.877,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.279.484,63 zł, co stanowi 99,81 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja została zrealizowana w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdowały się m.in. roboty budowlano-remontowe, instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne elektryczne. Zadanie jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 170.178,00 zł oraz dotacji w wysokości 170.177,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.374.882,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.526.567,42 zł, co stanowi 45,23 % planowanych nakładów łącznie.

Środki zabezpieczone w budżecie to wkład własny i środki WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 1.907.394,00 zł w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Realizacja inwestycji jest w cyklu dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe zarówno terenu parku, jak i ogrodu botanicznego, roboty instalacyjne sanitarne, remont przyłącza wodociągowego do fontanny w ogrodzie botanicznym, modernizacja: oświetlenia, nawierzchni alejek i zieleni. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to koniec września 2015 roku.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 956.236,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 672.076,44 zł, co stanowi 70,28 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie przewidziane do wykonania w trybie dwuletnim jest w trakcie realizacji. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 23.08.2015 roku. W ramach zadania wykonywane są także prace obejmujące instalację monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego w budynku MOPR z terminem realizacji na III kw. 2015 roku.

Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót polegających na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi pomiędzy opaską budynku MOPR, a urządzonym pasem zieleni. Termin realizacji - do 30 października 2015 roku.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 75.535,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.535,91 zł, co stanowi 13,95 % planowanych nakładów łącznie.

Umowę na opracowanie dokumentacji technicznej podpisaliśmy w listopadzie 2014 roku. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zmuszeni byliśmy do przesunięcia terminu realizacji do 31.10.2015 roku. Umowa przewiduje dwa etapy projektowania. Za I etap - mapę do celów projektowych, materiały do pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, określenie warunków gruntowo-wodnych zapłacono w 2014 r. II etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z przebudową mostu na rzece Strawie oraz budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Partyzantów (około 510 m). Po uzyskaniu dokumentacji wraz z kosztorysami zadanie zostanie zaproponowane do budżetu na 2016 ok.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 95.178,03 zł, co stanowi 95,18 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało ukończone. Wykonano rozdzielczą sieć ciepłowniczą długości 139,57 mb przy ul. Kostromskiej. Zadanie przekazane zostało do eksploatacji i rozliczone.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 806.523,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.523,00 zł, co stanowi 4,53 % planowanych nakładów łącznie.

Trwa proces wyboru wykonawcy budowy/remontu ulicy Dalekiej. Zakres rzeczowy obejmuje: branżę drogową /budowę nowego odcinka ulicy na długości około 247 mb, remont nawierzchni pozostałej części jezdni, budowę chodników oraz dwóch zatok postojowych dla autobusów (przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzeje/, branżę instalacyjną /przebudowę wodociągu), a także przebudowę istniejących linii energetycznych napowietrznych oraz wykonanie oświetlenia z oprawami oświetleniowymi typu LED. Przewidywany termin realizacji to 31.10.2015 r. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Ostateczna kwota jaką miasto otrzyma na przebudowę ul. Dalekiej będzie zależna od kwoty za jaką zostanie wykonana.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.349.330,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.379.455,93 zł, co stanowi 58,72 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie wykonane zostało w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty drogowe /remontowe jezdni/ - ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA na długości 420,70 mb – kategoria obciążenia ruchem KR3, roboty instalacyjne, tj. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także zakres robót elektrycznych polegających na zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną rurami osłonowymi. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach zostanie zrealizowana po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku

Przedszkola Samorządowego Nr 8.

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 48.515,80,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.435,80 zł, co stanowi 17,39 % planowanych nakładów łącznie.

Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca października 2015 rok.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.204.665,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.665,62 zł, co stanowi 8,69 % planowanych nakładów łącznie.

Pozyskano i zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Sulejowskiej, Śląskiej – do ciekłu Strawy, Kopernika, M. Skłodowskiej, Jerozolimskiej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach środków 2015 roku dla potrzeb tej dokumentacji wykonano projekty podziałów, które stanowią integralną część wniosku o realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Z wnioskiem o wydanie tej decyzji wystąpimy w III kwartale 2015 roku.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.302.030,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 220.855,12 zł, co stanowi 16,96 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania w 2015 roku zapłacono za dokumentację projektową budowy infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wierzejskiej i Broniewskiego. Trwają czynności odbiorowe realizacji I etapu inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego.

Przekazano plac budowy pod realizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla potrzeb powstającego osiedla. Ponadto w bieżącym roku projektujemy dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej w części osiedla jako II etapu inwestycji. Przewidywany termin realizacji to listopad 2015 rok.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.575.207,56 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 175.211,56 zł, co stanowi 3,83 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach środków budżetowych br. wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Trwa proces odbioru końcowego robót i rozliczenia zadania. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z NPPDL, skutkiem czego jest brak pełnego zabezpieczenia finansowego na dalszą realizację zadania.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. 18-go stycznia z ul. Wronią.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.030.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 25.844,50 zł, co stanowi 0,85 % planowanych nakładów łącznie.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy ww. zadania z terminem wykonania w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdują się roboty drogowe; budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią, utwardzenie zjazdów publicznych, ułożenie krawężników betonowych, roboty instalacyjne sanitarne oraz oświetlenie ledowe.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Trakt Wielu Kultur - etap III.

Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa

Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.702.200,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 32.310,47 zł, co stanowi 0,57 % planowanych nakładów łącznie.

Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych, które w ramach RIM będą obejmowały dokumentację przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem, ulicy Pereca.

Rozstrzygnięcie konkursu jednoznacznie określi czy koszty dokumentacji projektowej będą dotowane czy będą finansowane z budżetu miasta. W ramach inwestycji planujemy realizację w trybie dwuletnim I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Starowarszawskiej z przewidywanym terminem realizacji do 31.10.2015 roku oraz odcinek od ulicy Starowarszawskiej do ulicy Garncarskiej, z przewidywanym terminem realizacji do 30.06.2016 roku.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Sienkiewicza.

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.080.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z al. Kopernika wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Termin opracowania – grudzień 2015 rok. Ze względu na zły stan techniczny tej ulicy, usytuowanej w centrum miasta oraz z uwagi na to, że PGE i PGSG Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. wykonują zakres swych prac na tym odcinku ul. Sienkiewicza, inwestycję planuje się wykonać w 2016 roku.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna.

Cel: poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.020.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Zadanie umieszczone w WPF na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację w latach 2015-2016. W roku bieżącym zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania na I półrocze 2016 roku.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów.

Cel: dokonanie zwrotu nakładów poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ulicy Belzackiej 164.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 507.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami określonymi w akcie notarialnym.

Wypłata pierwszej transzy z tytułu zwrotu nakładów finansowych nastąpić ma do dnia 1 grudnia 2015 roku.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 140.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji sieci ciepłej dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki. Planujemy uzyskać dokumentację w 2015 roku, a roboty wykonać w roku przyszłym.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego/Zawodzie.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej, zostały zabezpieczone w WPF na lata 2015-2016. W bieżącym roku przystąpimy do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej.

Wydatki bieżące

42) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych.

Cel: zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.170.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 950.000,00 zł, co stanowi 81,20 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na postawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

43) 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.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.220,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.350,03 zł, co stanowi 41,93 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została na okres od 2010 r. do 2024 r., zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki – zajętych pod budowlę (poprzez wyloty kanalizacji deszczowej).

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2034.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 612.383,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 174.834,50 zł, co stanowi 28,55 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i przewidziana jest na okres od 2006 do 2034 r. Obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 82.516.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 42.316.667,00 zł, co stanowi 51,28 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..

Środki finansowe, które przekazywane są MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowią równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta.

Cel: zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2030.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 552.899,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 116.236,00 zł, co stanowi 21,02 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2015 roku poniesiono koszty z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych i w pasie dróg krajowych.

Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i jest zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 461.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 153.425,63 zł, co stanowi 33,22 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Wydatki dotyczą:

- dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów,

- podatku od nieruchomości,
- świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby składowiska,
- sprzedaży i zakupu energii elektrycznej na potrzeby składowiska odpadów.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena.

Cel: modernizacja systemu ciepłowniczego

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2015.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 201.720,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 178.145,00 zł, co stanowi 88,31 % planowanych nakładów łącznie.

Została zawarta umowa na analizę restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz umowa na wykonanie usługi kompleksowego doradztwa w postępowaniu, na wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego, należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wyłonienie tego dzierżawcy ma na celu realizację Uchwały Nr XVIII/361/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie.

Cel: realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.000,00 zł, co stanowi 31,03 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na realizację zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Sikorskiego.

Cel: zapewnienie przejeźdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.945.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 35.670,00 zł, co stanowi 1,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną obejmującą projekt remontu ulicy Sikorskiego z wyłączeniem odcinka od ul. Dworskiej do Al. Concordii. W ramach umowy zostały przygotowane niezbędne specyfikacje techniczne, kosztorysy ofertowe i inwestorskie oraz opis wymagań dotyczących przyszłego wykonawcy robót. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 35.670,00 zł. Obecnie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie remontu ulicy. W roku 2015 zabiegamy o dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo- dostępność – Rozwój, od Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej

Nr 16 w PT: Klasa pod chmurką

Cel: edukacja ekologiczna

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 16.

Lata realizacji 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 36.424,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.422,30 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2014 roku został ogrodzony teren z przeznaczeniem na ogródek dydaktyczny. W I półroczu wykonano ogródek dydaktyczny; Klasa pod chmurką wraz z wyposażeniem, zakupiono wiatę zadaszoną, komplet stołów, lupy i kolekcję skał.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Różne ubezpieczenia rzeczowe.

Cel: ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.090,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.720,59 zł, co stanowi 14,23 % planowanych nakładów łącznie.

W/w przedsięwzięcie zaplanowania na okres 3 lat i realizowane jest na podstawie zawartej generalnej umowy ubezpieczeń majątkowych Miasta. W 2015 roku opłacono składki ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów w/w umowy.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 31.119,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Na I półrocze zaplanowano wykonanie audytu GAP. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową, jednak wykonawca dostarczył fakturę dopiero w miesiącu lipcu.

Pozostałe wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2015 r. na dzień 30.06.

wyniosły:

✓ wydatki bieżące	plan	11.211.016,75 zł	wykonanie	3.698.990,93 zł,
co stanowi 32,99 % ,				
✓ wydatki majątkowe	plan	89.717.071,87 zł	wykonanie	12.879.354,02 zł,
co stanowi 14,36 % .				