

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/300/16
z dnia 22 kwietnia 2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 207 935,76	54 539 402,33	39 901 294,54	26 081 441,62	7 935 335,39	7 315 977,80
1.a	- wydatki bieżące				93 419 099,37	10 289 126,00	9 640 595,36	8 065 165,20	7 576 343,52	7 315 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				112 788 836,39	44 250 276,33	30 260 699,18	18 016 276,42	358 991,87	0,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 020 343,14	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 343,14	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1.1	ERASMUS+mobiność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2016	86 525,51	85 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	477 135,59	32 400,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	14 040,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	456 682,04	44 350,00	29 400,00	29 400,00	7 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	99 239 280,27
14 638,60	14 638,60	11 444,60	8 022 071,57
0,00	0,00	0,00	91 217 208,70
0,00	0,00	0,00	498 285,98

0,00	0,00	0,00	498 285,98
0,00	0,00	0,00	86 525,51

0,00	0,00	0,00	239 220,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	172 540,47
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				205 187 592,62	54 377 336,82	39 815 734,54	25 995 881,62	7 871 825,39	7 301 937,80
1.3.1	- wydatki bieżące				92 398 756,23	10 127 060,49	9 555 035,36	7 979 605,20	7 512 833,52	7 301 937,80
1.3.1.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	540 831,23	155 000,00	0,00	0,00	12 357,72	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	3 183,59	280,00	280,00	280,00	260,00	120,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2034	1 416 485,37	139 275,80	127 250,67	115 985,20	108 875,80	101 817,80
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	580 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	455 861,07	77 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00
1.3.1.8	Remont placówek wsparcia dziennego - poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miasta	2015	2016	98 714,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	98 740 994,29
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 523 785,59
0,00	0,00	0,00	167 357,72

0,00	0,00	0,00	1 660,00
14 638,60	14 638,60	11 444,60	1 240 288,87

0,00	0,00	0,00	1 878 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	291 360,00
0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	3 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kapieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2017	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 788 836,39	44 250 276,33	30 260 699,18	18 016 276,42	358 991,87	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 350 mb ul. Chopina	Urząd Miasta	2012	2016	2 787 781,53	718 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - Pozyskanie w 2016 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2016	1 302 030,62	502 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców	Urząd Miasta	2015	2016	153 000,00	142 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podziemna	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	31 119,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00

0,00	0,00	0,00	91 217 208,70
0,00	0,00	0,00	718 285,68

0,00	0,00	0,00	502 950,36
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	142 028,80
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	0,00	26 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2016	311 980,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2015	2018	2 552 890,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	1 527 399,32	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wieniawskiego - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	1 856 420,80	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 639,00	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 188 293,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	1 828 982,80	308 642,00	489 365,85	612 943,08	358 991,87	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 427 399,32
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 167 300,00
0,00	0,00	0,00	1 769 942,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Modernizacja budynku sali gimnastycznej SP nr 8 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	315 379,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2015	2018	120 000,00	108 333,33	8 333,33	3 333,34	0,00	0,00
1.3.2.18	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów - Dokonanie zwrotu nakładów poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 164	Urząd Miasta	2015	2016	507 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa hali Relax - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	328 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 411 882,30
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziomą wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2016	800 202,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2014	2016	1 979 535,91	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2016	2 480 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2017	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Regulacja rzeki Strawy - etap I - Uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2018	Urząd Miasta	2013	2016	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 080 720,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2017	5 150 543,10	2 870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2013	2016	11 141 525,79	11 027 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	799 997,00
0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	2 406 323,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	3 899 500,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
0,00	0,00	0,00	11 027 827,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2009	2016	1 619 144,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2014	2016	1 172 929,52	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2016	8 121 710,90	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2016	395 591,05	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2016	362 281,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - Zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej w 2016 roku	Urząd Miasta	2013	2016	5 708 855,31	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2017	4 032 090,28	1 915 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10	Urząd Miasta	2016	2018	3 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	187 772,44

0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	2 061 000,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 874 000,00
0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 15.519.842,33 zł (dochody bieżące o 5.007.693,69 zł, dochody majątkowe o 10.512.148,64 zł) i wydatków budżetowych o kwotę 4.657.207,02 zł (w tym: wydatki bieżące o 3.407.207,02 zł, wydatki majątkowe o 1.250.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta maleje o 10.862.635,31 zł i wyniesie 16.520.947,96 zł. Maleje kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 2.926.518,79 zł oraz zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.863.588,52 zł.

Ponadto zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 505.877,59 zł oraz zwiększa się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o 6.578.405,59 zł.

W związku z tym zmniejsza się stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r. o 7.936.116,52 zł i wyniesie 121.229.759,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku rośnie o 1,11 p.p. i wynosi 6,16 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) rośnie o 0,46 p.p. i wynosi 5,39 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,

- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 5,91 p.p. i wynosi 30,46 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	64.251.847,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	44.040.276,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.441.880,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.887.363,32 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	177.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	598.880,00 zł,
* pozostałe wydatki majątkowe	106.391,44 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), zmniejsza się wydatki o kwotę 55.589,50 zł. W związku z brakiem wiążących rozstrzygnięć po rozmowach z Archiwum Państwowym, nie wykorzystano zaplanowanych w 2015 roku środków. Na chwilę obecną podjęto rozmowy z projektantem w zakresie wprowadzenia nowej funkcji – innowacyjnego centrum nauki, co pozwoliłoby na zaangażowanie w realizację środków europejskich. Łączne nakłady finansowe (udział własny) wyniosą 27.950.584,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.250.584,74 zł,
* 2016 -	700.000,00 zł,
* 2017 -	13.000.000,00 zł,
* 2018 -	13.000.000,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się nakłady o 145.654,19 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.121.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.060.710,90 zł,
* 2016 -	2.061.000,00 zł.

2.3. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zmniejsza się nakłady o 70,90 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu wykonanego dotychczas zakresu robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.781,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.069.495,85 zł,
* 2016 -	718.285,68 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się środki o kwotę 33.848,95 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu umowy dotyczącej wykonania projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 395.591,05 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	215.591,05 zł
* 2016 -	180.000,00 zł.

W związku z brakiem programów umożliwiających wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi zadanie należy realizować etapami.

2.5. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zmniejsza się środki o kwotę 201.317,35 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu realizacji projektu, związanego z urządzeniem i przygotowaniem pomieszczeń parteru dla BOM. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.708.855,31 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.308.855,31 zł,
* 2016 -	2.400.000,00 zł.

2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 19.248,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.445.226,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	245.226,46 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

2.7. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47,14 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu projektu zamiennego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.619.144,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	119.144,84 zł,
* 2016 -	1.500.000,00 zł.

2.8. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 904.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.979.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	10.535,91 zł,
* 2016 -	1.969.000,00 zł.

Kwota zwiększenia obejmuje m.in. środki niewykorzystane w 2015 roku w wysokości 65.000,00 zł, ponieważ wykonawca nie przedłożył kompletnej dokumentacji w terminie określonym umową, w związku z czym zostaną naliczone odpowiednie kary umowne za nieterminową realizację projektu. W 2016 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2 etapach. I etap będzie obejmował budowę mostu, będącego obecnie w bardzo złym stanie technicznym oraz odcinek do ul. Wojska Polskiego.

2.9. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 874,11 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu przebudowy ulicy na odcinku pomiędzy ul. POW oraz ul. Toruńską. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2016 o kwotę 969.000,00 zł, a zwiększając o tę kwotę nakłady w roku 2017. Przesunięć dokonuje się z uwagi na brak wykonania przez Zakład Energetyczny robót związanych z przebudową sieci energetycznych. Oczekujemy na wykonanie nowego skablowania, które zostanie położone pod istniejącymi chodnikami. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.348.455,93 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.379.455,93 zł
* 2016 - 0,00 zł,
* 2017 - 969.000,00 zł.

2.10. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.925,92 zł, z uwagi na oszczędności po wykonaniu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną rozbudową drugiej części ulicy. Na chwilę obecną brak jest środków na dalszą realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 362.281,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 312.281,64 zł,
* 2016 - 50.000,00 zł.

2.11. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 81.736,10 zł, wynikającą z oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektów podziałów oraz opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe (udział własny) po zmianie wynoszą 1.172.929,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 122.929,52 zł,
* 2016 - 1.050.000,00 zł.

Miasto złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE.

2.12. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), wcześniej **Trakt Wielu Kultur - etap III**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 551.657,07 zł, wynikającą z nierealizowania zaplanowanego zakresu przedsięwzięcia w 2015 roku, w związku z nie uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 5.150.543,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.543,10 zł,
* 2016 - 2.870.000,00 zł,
* 2017 - 2.200.000,00 zł.

Po ustaleniu szczegółowo zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów może zaistnieć konieczność zwiększenia nakładów na udział własny. Miasto złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków UE.

2.13. Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.010.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.000,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł,
* 2017 - 1.000.000,00 zł.

2.14. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o 25.000,00 zł, w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej sieci ciepłej na skutek nie otrzymania na czas odstępstwa od warunków technicznych wydawanego przez właściwe ministerstwo oraz zwiększa się planowane na 2016 rok nakłady o 5.000,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz kosztów archeologicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2016 - 120.000,00 zł.

2.15. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 797,50 zł, niewykorzystaną w 2015 roku, w związku z zakończeniem prac projektowych dopiero w styczniu 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 202,50 zł,
* 2016 - 800.000,00 zł.

2.16. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.019,71 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu realizacji projektu w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 311.980,29 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 111.980,29 zł,
* 2016 - 200.000,00 zł.

2.17. Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 359,04 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.379,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 15.379,00 zł,
* 2016 - 300.000,00 zł.

2.18. Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.188.293,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 20.993,00 zł,
* 2016 - 1.167.300,00 zł.

2.19. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.049,50 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 29.950,50 zł,
* 2017 - 1.135.000,00 zł.

2.20. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.280,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.080.720,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.720,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.

2.21. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.579,20 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.856.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 56.420,80 zł,
* 2017 - 1.800.000,00 zł.

2.22. Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8 (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 400,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 524.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.600,00 zł,
* 2016 - 500.000,00 zł.

2.23. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2016 - 28.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.24. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 180.000,00 zł, w tym:

* 2016 - 130.000,00 zł,

* 2017 - 50.000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie usługi biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko.


Przewodniczący
Rady Miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński