



PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2016 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2016 roku,	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2016 roku – tabela Nr 1,	5 6
• 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	9

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/223/15 na lata 2016-2034 wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	347.561.539,63 zł
* dochody bieżące	330.359.070,87 zł
* dochody majątkowe	17.202.468,76 zł
- wydatki budżetowe	367.852.334,51 zł
* wydatki bieżące	317.926.808,06 zł
* wydatki majątkowe	49.925.526,45 zł

Planowany deficyt budżetowy – 20.290.794,88 zł.

- przychody 35.075.034,36 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 34.863.588,52 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 – 211.445,84 zł.

- rozcchody 14.784.239,48 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.743.822,98 zł,
- ❖ kredytów – 10.040.416,50 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **37,12 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - **5,17 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - **5,05 %**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp. (uwzględniający plan na 30.09.2015 rok) - **10,97 %**

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp. (uwzględniający wykonanie za 2015 rok) - **11,72 %**

Wprowadzono w I półroczu 2016 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XVIII/250/16 Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/259/16 Rady Miasta z dnia 2 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/276/16 Rady Miasta z dnia 23 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/300/16 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/315/16 Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/328/16 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem 255 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2016 rok wg stanu na 30.06.2016 r. wynosił:

- dochody budżetowe	400.537.964,47 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	366.540.858,06 zł,
▪ dochody majątkowe	33.997.379,41 zł,
- wydatki budżetowe	415.009.811,51 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	354.408.569,42 zł,
▪ wydatki majątkowe	60.601.242,09 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 14.471.847,04 zł (zmałał o 5.818.947,84 zł).

- przychody 35.770.385,06 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 28.623.000,00 zł (zmałały o 6.240.588,52 zł),
- ❖ pożyczek – 1.155.677,59 zł (wzrosły o 1.155.677,59 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 – 5.991.707,47 zł (wzrosły o 5.780.261,63 zł).

- rozchody 21.298.538,02 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 10.258.121,52 zł (wzrosły o 5.514.298,54 zł),
- ❖ kredytów – 10.040.416,50 zł (bez zmian).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **28,89 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **6,12 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - **5,35 %**.

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

– 10,97 % (uwzględniający plan na 30.09.2015 rok),

- 11,72 % (uwzględniający wykonanie za 2015 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2016-2034 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 18 grudnia 2015 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2016 r. wynosił 93.408.053,39 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2016 r. wynosiło 115.569.759,00 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 23,32 %, a planowanego na koniec 2016 roku - 28,85 %. Wskaźnik zadłużenia po dokonaniu wyłączenia długu zaciągniętego na projekty UE – wykonanego na dzień 30.06. - 14,17 % i planowanego na 31.12 do planowanych dochodów wynosił – 20,00 %.

Wykonany wskaźnik obciążenia obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów - 3,74 %, a planowany na koniec 2016 roku – 6,12 %. Wykonany wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 3,33 %, a planowany na koniec 2016 roku – 5,35 %, przy limicie 10,97 % (uwzględniającym plan według stanu na 30.09.2015 r.) i 11,72 % (uwzględniającym wykonanie za 2015 rok).

W I półroczu 2016 r. Miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 505.877,59 zł, z planowanej kwoty 1.155.677,59 zł.

W I półroczu 2016 roku Miasto nie zaciągnęło kredytu, z planowanego w kwocie 28.623.000,00 zł.

Splacono w I półroczu kwotę 14.187.443,63 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 9.167.235,51 pożyczek i 5.020.208,12 zł kredytów), co stanowi 66,61 % zaplanowanych na 2016 r. rozchodów (21.298.538,02 zł, w tym: 10.040.416,50 zł kredytów i 11.258.121,52 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 39.378.770,51 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 14.471.847,04 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 37.367.150,72 zł, czyli 308,00 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 12.132.015,64 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 45.110.883,29 zł, czyli została wykonana w 97,79 % zaplanowanej w kwocie 46.129.395,05 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 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 2016 jak i w latach 2017-2034.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2016 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półr.2016	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	400 537 964,47	210 130 551,67	52,46
1.1	Dochody bieżące	366 540 585,06	202 386 819,10	55,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 015 763,00	37 365 542,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 930 255,00	1 412 060,20	35,93
1.1.3	podatki i opłaty	68 267 553,00	38 579 960,97	56,51
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 195 000,00	21 999 854,98	50,93
1.1.4	z subwencji ogólnej	114 400 353,00	69 454 908,00	60,71
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 953 331,08	39 848 096,14	54,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 997 379,41	7 743 732,57	22,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 088 390,00	1 317 146,93	25,89
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 404 989,41	6 011 720,14	21,16
2	Wydatki ogółem	415 009 811,51	170 751 781,16	41,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	354 408 569,42	165 019 668,38	46,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
..1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 400 000,00	778 865,37	22,91
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 200 000,00	778 865,37	24,34
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	418 876,00	183 803,88	43,88
2.2	Wydatki majątkowe	60 601 242,09	5 732 112,78	9,46
3	Wynik budżetu	-14 471 847,04	39 378 770,51	x
4	Przychody budżetu	35 770 385,06	6 497 585,06	18,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 991 707,47	5 991 707,47	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 778 677,59	505 877,59	1,70
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 471 847,04	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 298 538,02	14 187 443,63	66,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 298 538,02	14 187 443,63	66,61
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 637 782,99	1 459 407,98	55,33
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 637 782,99	1 459 407,98	55,33
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	115 569 759,00	93 408 053,39	80,82
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 132 015,64	37 367 150,72	308,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 123 723,11	43 358 858,19	239,24
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półr 2016	% wykon.
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,12%	3,74%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,35%	3,33%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,35%	3,33%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,30%	9,66%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,97%	0,00%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,72%	0,00%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 453 745,44	77 932 899,78	49,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 784 564,31	9 786 201,73	39,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 574 896,15	6 989 428,46	13,05
11.3.1	bieżące	11 045 025,23	3 657 933,29	33,12
11.3.2	majątkowe	42 529 870,92	3 331 495,17	7,83
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 691 670,92	3 587 736,73	8,82
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 163 480,00	1 298 604,61	7,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	202 056,00	140 500,00	69,54
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 318,41	61 974,19	29,75
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 419,56	56 960,36	29,30
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	194 419,56	56 960,36	29,30
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 403 457,57	5 553 503,25	21,86
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 393 631,55	5 553 503,25	21,87
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 393 631,55	5 553 503,25	21,87
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	246 214,74	67 104,78	27,25
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 393,62	67 104,78	31,74
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	246 214,74	67 104,78	27,25
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	142 143,40	2 590,38	1,82
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 373,98	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	142 143,40	2 590,38	1,82

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półr. 2016	% wykon.
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	48 590,54	2 590,38	5,33
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 590,54	2 590,38	5,33
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 211,04	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43 211,04	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	505 877,59	505 877,59	100,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	505 877,59	505 877,59	100,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 877,59	505 877,59	100,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	505 877,59	505 877,59	100,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	21 298 538,02	14 187 443,63	66,61
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

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: Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w budowlance.
 Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.
 Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.
 Lata realizacji 2016 – 2017.
 Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 679.792,80 zł.
 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu.
 Głównym celem projektu jest nabycie dodatkowych kompetencji przez 56 Beneficjentów poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych: kursu spawacza metodą MAG oraz kursu operatora wózków widłowych wraz ze 150 godzinnymi stażami zawodowymi oraz praktykami zawodowymi.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS+ mobilność edukacyjna.
 Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.
 Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.
 Lata realizacji 2015 – 2016.
 Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 86.525,51 zł.
 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 67.104,78 zł, co stanowi 77,55 % nakładów łącznie.
 W I połowie 2016 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na:
 - pokrycie wydatków związanych z kosztami podróży, pobytem i utrzymaniem uczestników praktyk zawodowych w Berlinie,
 - przygotowanie językowe i zawodowe uczestników,
 - materiały oraz promocję projektu.
 Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 477.135,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 278.415,59 zł, co stanowi 58,35 % nakładów łącznie.

W I połowie 2016 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 4) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 456.672,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 346.397,96 zł, co stanowi 75,85 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację Projektu zakończono w 2014 w ramach otrzymanej dotacji. Obecnie pokrywane są wydatki na dostarczenie usług polegających na dostępie do Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w budowlance.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 138.200,00 zł.

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

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dla placówki dla specjalistycznych pracowni szkolnictwa zawodowego (m.in. stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym osprzętem, tablice multimedialne, projekторы, przecinarki, sprężarki, półautomaty spawalnicze).

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

- 6) Nazwa przedsięwzięcia: E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.

Cel: realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 540.831,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 373.473,51 zł, co stanowi 69,06 % planowanych nakładów łącznie.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach wykonania dokumentacji stanowiącej merytoryczną podstawę do pozyskania środków unijnych i opracowanie warunków technicznych dotyczących dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Na chwilę obecną wyłoniony został także wykonawca zadania.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.293,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.596,09 zł, co stanowi 48,46 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została na okres od 2010 r. do 2025 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.

- 8) 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 – 1.511.485,37 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 314.535,22 zł, co stanowi 20,81 % 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.
- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.878.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 276.000,00 zł, co stanowi 14,70 % planowanych nakładów łącznie.
Realizacja zadania obejmuje umowy zawarte z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Małopolskiej 3 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 10) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych.
Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta,
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 – 1.060.000,00 zł, co stanowi 90,60 % planowanych nakładów łącznie.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie 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.

11) 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 49.516.667,00 zł, co stanowi 60,01 % 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.

12) 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 – 455.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 200.171,07 zł, co stanowi 43,91 % 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.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Remont placówek wsparcia dziennego.

Cel: poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 98.714,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.714,00 zł, co stanowi 3,76 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej świetlicy TPD oraz na inwentaryzację pomieszczeń, przedmiar robót i kosztorys inwestorski świetlicy. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Sikorskiego.

Cel: zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.053.561,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.053.561,91 zł, co stanowi 25,99 % 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. W roku 2015 wykonane zostały roboty budowlane polegające na remoncie Al. Sikorskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. W I półroczu 2016 roku rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy remontu Al. Sikorskiego na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – strona północna. Planowany zakres robót obejmował będzie m.in. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników i chodników, przyłączy kanalizacji deszczowej), odtworzenie warstw bitumicznych, obrzeża, chodniki, wpusty burzowe, przyłącza, oznakowanie poziome i plantowanie terenów zielonych. W 2017 roku planowany jest kolejny etap realizacji obejmujący remont Al. Sikorskiego na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – stronę południową. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 590.000,00 zł.

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

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została do 2017 roku w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego w ramach RPO województwa łódzkiego konieczne jest przygotowanie dokumentów w tym: Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nieruchomości Zamurowa 1, 10 i Starowarszawska 6 oraz wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Konarskiego 4. Przygotowanie dokumentacji nastąpi w III kwartale 2016 roku.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenia majątku.

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 – 11.317,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.685,88 zł, co stanowi 59,07 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy ochrony sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę, przekazanego mieszkańcom miasta w ramach projektów unijnych: "e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim". Zadanie realizowane jest na podstawie generalnej umowy ubezpieczeń majątkowych Miasta. W I półroczu 2016 roku opłacono składki ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów umowy.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 180.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.500,00 zł, co stanowi 0,83 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na okres od 2016 do 2017 roku. Środki zamierza się przeznaczyć na zlecenie usługi polegającej na wykonaniu biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika „Słoneczko”. Biologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych zbiornika polegać będzie na przywróceniu równowagi biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych biopreparatów.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano **1.500,00 zł** na przeprowadzenie kontroli okresowej (przeгляд roczny) zbiornika wodnego „BUGAJ” w Piotrkowie Trybunalskim wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBl.

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 – 12.669,00 zł, co stanowi 40,71 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt recertyfikujący z zakresu norm ISO 2001 i 27001, zakończony uzyskaniem przez Urząd Miasta stosownych certyfikatów.

Pozostałe wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. Zgodnie z harmonogramem dla 2016 roku realizacja nastąpi w II półroczu.

19) 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 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 43.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.000,00 zł, co stanowi 44,19 % planowanych nakładów łącznie.

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

Wydatki majątkowe

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 350 mb ul. Chopina.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 2.787.781,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.069.619,85 zł, co stanowi 74,24 % planowanych nakładów łącznie.

W 2015 r. wykonano na osiedlu Pawłowska prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina o łącznej długości 751,91 mb wraz

z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. W bieżącym roku jako kolejny etap budowy dróg do projektowania przyjęto ulicę Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej z terminem realizacji na III kwartał 2016 roku. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia może zaistnieć potrzeba przesunięcia części środków na 2017 rok.

Po otrzymaniu dokumentacji i stosownych pozwoleń na realizację zostanie wszczęta procedura zamówienia celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W ramach środków zabezpieczonych w WPF zamierzamy doprojektować w kolejnych latach brakujące odcinki dróg w osiedlu Pawłowska i realizować je zgodnie z potrzebami lokalnymi. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia może zaistnieć potrzeba przesunięcia części środków na 2017 rok

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

Cel: pozyskanie w 2016 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.802.030,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 799.095,26 zł, co stanowi 28,52 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania w 2016 r. wykonana została kolejna część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej, umożliwiającej podłączenie powstających budynków wielorodzinnych na tym terenie. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 22.06.2016 r. Zrealizowany etap prac przekazano do eksploatacji. Obecnie trwa jego rozliczenie finansowe. Ponadto, w ramach tej inwestycji, zlecono do wykonania kompleksową dokumentację projektową budowy odcinka ulicy Broniewskiego od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do /wraz ze skrzyżowaniem ulicy Projektowanej i Broniewskiego/ - dokumentację pozyskamy w listopadzie br.

Dla pełnej realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na 2017 rok.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej.

Cel: zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 300.000,00zł.

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

Środki finansowe zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa wybór projektanta. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2017.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna.

Cel: podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.010.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.258,00 zł, co stanowi 1,51 % planowanych nakładów łącznie.

Dotychczas opracowano dokumentację techniczną. Dla potrzeb zakresu tego projektu uzyskujemy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /3 osoby fizyczne oraz Lasy Państwowe/. Dodatkowo brak uregulowania stanu prawnego ulicy Wierzejskiej wstrzymuje uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa w 2017 roku.

24) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej.

Cel: uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 153.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.019,60 zł, co stanowi 7,20 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym, sieci wodociągowej z przyłączami do posesji oraz odtworzenie nawierzchni. Termin wykonania przedsięwzięcia planowany jest na 31.08.2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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

Cel: poprawa zagospodarowania terenów podzamcza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2007 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 27.950.584,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.250.584,74 zł, co stanowi 4,47 % planowanych nakładów łącznie.

Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki lokalizację Centrum Innowacji i Nauki. Ostateczny termin odbioru dokumentacji to wrzesień 2016 r. Po zmianie pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na budowę biblioteki w cyklu dwuletnim.

- 26) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Cel: poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2016.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 311.980,29 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 257.178,79 zł, co stanowi 82,43 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach środków budżetowych wykonano część zadania obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów. I etap zadania został przekazany do eksploatacji i rozliczony. II część zadania tj. budowa odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska jest na etapie projektowania – odbiór dokumentacji nastąpi w IV kwartale 2016 r. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała zmiany harmonogramu i zwiększenia nakładów.
- 27) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Cel: zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców.
Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.552.890,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66.410,73 zł, co stanowi 2,60 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach środków budżetowych zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów. W I półroczu 2016 roku skorygowano dokumentację techniczną obejmującą projekt budowlany. Ponadto dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla punktu selektywnej zbiórki odpadów. Na chwilę obecną trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.
- 28) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna
Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2017.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 242,00 zł, co stanowi 0,20 % planowanych nakładów łącznie.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania w I kwartale 2017 roku. W chwili obecnej trwa wybór optymalnego wariantu.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.163.990,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.036.591,56 zł, co stanowi 32,76 % planowanych nakładów łącznie.

Wypłacono zobowiązanie w postaci odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę drogi. Wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. W I kwartale 2016 r. rozpoczęto realizację pozostałej części robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy to 28.02.2017 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.445.226,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 245.226,46 zł, co stanowi 16,97 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2016 roku wypłacono zaległe odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Na realizację zadania zabezpieczono środki w WPF (2018 rok) w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową wykonano w latach poprzednich. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wieniawskiego.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.856.420,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.420,80 zł, co stanowi 3,04 % planowanych nakładów łącznie.

Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania uzgodnień stanowiących załączniki do otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Po jej uzyskaniu przystąpimy do rzeczowej realizacji zadania. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

- 32) Nazwa przedsięwzięcia: Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim
Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2016.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.876.630,84 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.876.630,84 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.
Zadanie finansowane z NFOŚiGW zostało zrealizowane. W styczniu 2016 roku dokonano zapłaty ostatniej transzy dla wykonawców Inwestycji w związku z otrzymaniem w 2016 roku płatności końcowej z NFOŚiGW.
- 33) Nazwa przedsięwzięcia: Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia.
Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2016.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.188.293,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.001,00 zł, co stanowi 1,77 % planowanych nakładów łącznie.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. prace drogowe polegające na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej łączącej ul. 18-go Stycznia z działkami, które pełnią rolę łącznika ul. Dmowskiego z ul. Wronią, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnych typu „LED”. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 31.08.2016 r. Na chwilę obecną zaawansowanie robót wyprzedza harmonogram.
- 34) Nazwa przedsięwzięcia: E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.
Cel: realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 1.828.982,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66.420,00 zł, co stanowi 3,63 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano wnioski aplikacyjny w ramach wykonania dokumentacji stanowiącej merytoryczną podstawę do pozyskania środków unijnych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, opracowano warunki techniczne dotyczące dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pod nazwą „Dostawa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Pozostałą kwotę zabezpiecza się na przygotowanie projektu (warunki techniczne dostaw), dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), promocję projektu, zarządzanie projektem. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 246.490,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 246.490,79 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wykonane. W zakresie prac znajdowały się m.in. roboty budowlano-remontowe, wymiana urządzeń sanitarnych, roboty instalacyjne elektryczne w pomieszczeniach na parterze szkoły. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

36) Modernizacja budynku ZSP Nr 1

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.438.117,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 614.995,20 zł, co stanowi 25,22 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej

całego obiektu szkoły, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali, a także prace elektryczne. Termin wykonania przedsięwzięcia planowany jest na III kwartał 2016 roku. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie nowej elewacji budynku głównego zakończenie realizacji przedsięwzięcia będzie wymagało przedłużenia terminu na 2017 rok.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 315.379,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 309.964,51 zł, co stanowi 98,28 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował m.in. zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne, małą architekturę i nowe ukształtowanie terenu z wyłączeniem ogrodzenia i oświetlenia boiska. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Inwestycja wykonana została w ramach Budżetu Obywatelskiego.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

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

W związku z przystąpieniem przez miasto Piotrków Trybunalski do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi programu „KAWKA”, dotyczącego poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, koniecznym jest zabezpieczenie środków własnych na realizację tego projektu tj. aktualizację bazy danych, edukację, czynności odbiorowe. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi został złożony w wymaganym terminie do 30.11.2015 r. i do chwili obecnej czekamy na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia będzie możliwe w II półroczu 2016 r. po uzyskaniu dofinansowania. Istnieje możliwość otrzymania 65% dotacji.

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 ul. 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 – 250.000,00 zł, co stanowi 49,31 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami określonymi w akcie notarialnym. Dotyczy zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 164. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa hali Relax.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 28.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.451,10 zł, co stanowi 8,75 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax.

Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy hali Relax. Ze względu na złożoną jedną ofertę, która przekraczała środki zabezpieczone w budżecie, unieważniono postępowanie.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 326.401,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 326.401,80 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wykonane, przekazane do eksploatacji i rozliczone.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.164.950,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.950,50 zł, co stanowi 2,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Na chwilę obecną rozpoczęto procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Środki na realizację zadania zabezpieczono w WPF na 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 800.202,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.693,20 zł, co stanowi 0,96 % planowanych nakładów łącznie.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania na III kwartał 2016 r. Po uzyskaniu dokumentacji i stosownych pozwoleń w 2016 r. planuje się przystąpienie do realizacji. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała przedłużenia harmonogramu na 2017 rok.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.979.535,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 70.264,53 zł, co stanowi 3,55 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie planowane jest do wykonania w dwóch etapach. W I półroczu 2016 roku rozpoczęto realizację I etapu przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska

Polskiego wraz z mostem na rzece Strawie. II etap przebudowy ul. Cmentarnej od mostu do ul. Partyzantów będzie realizowany w terminie późniejszym. Planowany termin wykonania I etapu zadania przewidywany jest na 15.10.2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.150.000,00 zł.

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

Trwa opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Kasztelańskiej na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach z terminem wykonania na grudzień 2016 roku. Środki w budżecie zabezpieczone są na dokumentację. Realizację zadania przewidziano w 2017 roku.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Sienkiewicza

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.480.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 73.677,00 zł, co stanowi 2,97 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za II etap dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sienkiewicza. Ponadto trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót przebudowy ul. Sienkiewicza od ul. Słowackiego do Al. Kopernika w podziale na dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości około 165 m, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika długości około 56 m. Przewidywany termin zakończenia realizacji to listopad 2016 r.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Cel: poprawa stanu technicznego pasa drogowego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.348.455,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.379.455,93 zł, co stanowi 58,74 % 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 w 2015 roku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach planowana jest do realizacji po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny w II kwartale 2017 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2018.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.899.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.739,00 zł, co stanowi 0,15 % planowanych nakładów łącznie.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót na przebudowę rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego, wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika /z wyłączeniem mostu w ulicy Starowarszawskiej i mostu w ulicy Zamkowej/. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty hydrotechniczne – przebudowa rzeki Strawy wraz z przebudową mostu w ulicy Garncarskiej, wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Pereca i Garncarskiej, prace związane z przebudową sieci gazociągowych i energetycznych. Planowany termin zakończenia prac - 30.10.2016 r.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.040.720,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 83.819,85 zł, co stanowi 2,76 % planowanych nakładów łącznie.

Pozyskaliśmy dokumentację projektową wspartą w zakresie finansowym środkami z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje od Wojewody Łódzkiego i Prezydenta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji w latach 2016-17, po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Obecnie czekamy na jego rozstrzygnięcie. Zaplanowane w 2016 i 2017 roku środki zabezpieczają udział własny Miasta w realizacji inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.150.543,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 690.049,68 zł, co stanowi 13,40 % planowanych nakładów łącznie.

Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem, ulicy Pereca /konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie projektu rewitalizacji terenów Podzamcza w ramach programów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji i własnych środków, zakończono 30.06.2016 r. realizację I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Garncarskiej”. Trwają czynności odbiorowe i rozliczeniowe zadania. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karta informacyjna przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru; ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości, ILO i Zakon Ojców Jezuitów. Umożliwiło to rozpoczęcie realizacji jednego z podprojektów „Przebudowy Placu Zamkowego z przyległym skwerem” w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania 30.11.2016 roku. Trwa także postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w ulicy Garncarskiej.

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2016.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.072.627,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 164.641,79 zł, co stanowi 2,71 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Planowany termin wykonania zadania przewidziany jest na 31.10.2016 roku. Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowej na sumę 2.591.102,00 zł pozyskanej w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.619.144,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 773.296,87 zł, co stanowi 47,76 % planowanych nakładów łącznie.

Zakończyła się przebudowa I etapu ul. Śląskiej od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy, w trybie dwuletnim. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano w dniu 15.06.2016 r. a robót związanych z oświetleniem ulicznym 18.07.2016 roku. Realizacja II etapu przedsięwzięcia od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych będzie prowadzona razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Na te zadania złożono w kwietniu bieżącego roku wniosek do POliŚ o dofinansowanie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.672.929,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 154.735,02 zł, co stanowi 3,31 % planowanych nakładów łącznie.

Uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w cyklu dwuletnim.

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

Cel: podłączenie 3 kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.904,00 zł, co stanowi 3,69 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zaplanowanych środków budżetowych wykonano prace polegające na wybudowaniu sieci ciepłej dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki.

Protokół odbioru końcowego robót nastąpił w dniu 30.06.2016 roku. Zrealizowany etap inwestycji został przekazany do eksploatacji. Aktualnie trwa jego rozliczenie finansowe.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.421.710,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.136.924,62 zł, co stanowi 58,89 % planowanych nakładów łącznie.

Zakończono realizację I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Partyzantów /tylko w zakresie kanalizacji deszczowej/.

Uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ na II etap tj. rozbudowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W ramach środków budżetowych w I półroczu 2016 roku wypłacono odszkodowania z tytułu zobowiązań decyzji ZRID oraz planuje się rozpoczęcie robót w ulicy Spacerowej w zakresie: drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu oraz robót elektrycznych. W ramach zadania projektuje się także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej. Aby pełna realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z harmonogramem będzie wymagała zwiększenia nakładów finansowych.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 395.591,05 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 215.591,05 zł, co stanowi 54,50 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚ i GW w Łodzi. Z tego względu inwestycja będzie realizowana etapowo.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 362.281,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 312.281,64 zł, co stanowi 86,20 % planowanych nakładów łącznie.

W 2015 roku wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej co przedłużyło ważność pozwolenia na budowę o 3 lata. Na chwilę obecną brak jest zabezpieczenia finansowego na dalszą realizacją zadania.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC.

Cel: podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.000.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 276,44 zł, co stanowi 0,01 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach inwestycji wykonywane są roboty remontowe i termomodernizacyjne budynku PS nr 8. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy to 30.09.2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie Urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2016.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.708.855,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.381.003,42 zł, co stanowi 50,40 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja realizowana jest etapami. Wykonane w roku 2015 prace pozwoliły oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. W I kwartale 2016 r. dla II etapu, zlecono opracowanie projektu zamiennego przebudowy pomieszczeń I - III piętra dla potrzeb UM w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Dla tego zakresu uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. W bieżącym roku planuje się rozpocząć realizację II etapu przedsięwzięcia umożliwiającego eksploatację całego obiektu. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała przedłużenia harmonogramu na 2017 rok.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.

Cel: Zapewnienie lokali komunalnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.032.090,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 199.649,73 zł, co stanowi 4,95 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadania wydatkowano środki na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedłużenie kominów w budynku oficyny na działce nr 186 obr. 21, koniecznej do realizacji inwestycji związanej z budową oficyny i kamienicy przy ul. Garncarskiej 6-8, rozbiórkę 21 komórek do poziomu terenu wraz z utylizacją powstałego materiału przy ul. Garncarskiej 6-8, adaptację wolnych pomieszczeń na komórki tymczasowe przy Starowarszawskiej 5, wykonanie dokumentacji technicznej odcinka rozdzielczej sieci ciepłowniczej, wykonanie mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i w wersji elektronicznej dla terenu działek przy ul. Garncarskiej 4/8, Zamurowej 14-18, Starowarszawskiej 3-5, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE energii

elektrycznej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (kamienica i oficyna w podwórku) przy ul. Garncarskiej 6-8. Realizacja przedsięwzięcia przy współfinansowaniu dotacją z BGK będzie wymagała wydłużenia terminu do 2018 roku.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj

Cel: Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.060.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 240,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych nakładów łącznie.

Zlecono opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej oraz finansowej budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną, z terminem odbioru planowanym na sierpień 2016 roku. Analiza ma na celu wskazanie kierunków rozwoju i uzbrojenia terenu w tej części miasta. W 2017 roku planuje się przystąpienie do projektowania drogi prowadzącej na parking przy tunelu.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2016 r. na dzień 30.06 wyniosły:

✓ wydatki bieżące	plan	11.045.025,23 zł	wykonanie	3.657.933,29 zł,
				co stanowi 33,12 % ,
✓ wydatki majątkowe	plan	42.529.870,92 zł	wykonanie	3.331.495,17 zł,
				co stanowi 7,83 % .