

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2016 ROK



567890

567890



57890

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

57890

MARZEC 2017

57890

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w 2016 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 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 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:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	347.561.539,63 zł
* dochody bieżące	330.359.070,87 zł
* dochody majątkowe	17.202.468,76 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	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.

- p r z y c h o d y 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.

- r o z c h o d y 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 planowanych dochodów – **5,17%**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu 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 roku) - 10,97 %.

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

Wprowadzono w 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,

- Uchwałą Nr XXV/338/16 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/348/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/356/16 Rady Miasta z dnia 26 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/367/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXX/387/16 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 538 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił:

- dochody budżetowe	416.813.198,93 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	383.328.462,15 zł,
▪ dochody majątkowe	33.484.736,78 zł,
- wydatki budżetowe	418.005.595,97 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	368.957.336,29 zł,
▪ wydatki majątkowe	49.048.259,68 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 1.192.397,04 zł

(obniżył się o 19.098.397,84 zł).

- przychody 22.490.935,06 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 15.350.000,00 zł (zmały o 19.513.588,52 zł),
- ❖ pożyczek – 1.149.227,59 zł (wzrosły o 1.149.227,59 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 - 11.258.121,52 zł, (wzrosły o 6.514.298,54 zł)
- ❖ kredytów - 10.040.416,50 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **24,54 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **5,51 %**, a po dokonaniu wyłączeń **4,77 %**.

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

- 10,97 % (uwzględniający plan na 30.09.2015 roku),
- 11,72 % (uwzględniający wykonanie za 2015 rok).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2016 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2016 r. wynosił 102.288.084,00 zł, czyli na poziomie planowanego, w tym z tytułu: kredytów – 67.868.568,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 34.419.516,00 zł.

W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie zmalało o 4.801.535,43 zł.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. do wykonanych dochodów wynosił 24,15 % i był niższy o 0,39 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2016 roku – 24,54 %.

Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu wykonany na dzień 31.12.2016 r. wynosił 5,39 % (przy planowanym 5,51%) a po dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 wyniósł 4,68 % i był niższy o 0,09 pp od planowanego wskaźnika obciążenia, który wynosił na koniec 2016 roku – 4,77 %.

W 2016 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 15.350.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.147.002,59 zł. Spłacono kwotę 21.298.538,02 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 11.258.121,52 zł pożyczek i 10.040.416,50 zł kredytów), co stanowiło prawie 100 % zaplanowanych na 2016 rok spłat długu. Kwota 34,07 zł w wykonanych rozchodach stanowi ujemną różnicę kursową, w związku z realizacją projektu unijnego prowadzonego w obcej walucie. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 27.826.258,27 zł, przy przewidywanym deficycie 1.192.397,04 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 33.846.099,87 zł, czyli o 135,51 % wyższa od planowanej w kwocie 14.371.125,86 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 68.181.438,34 zł, i była wyższa o 42,47 % od planowanej w kwocie 47.855.862,64 zł.

Wykonanie budżetu w 2016 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2016 jak i w latach 2017-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2016 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za 2016	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	416 813 198,93	423 547 298,29	101,62
1.1	Dochody bieżące	383 328 462,15	389 211 959,82	101,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 015 763,00	82 391 641,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 692 255,00	2 980 620,03	110,71
1.1.3	podatki i opłaty	68 844 653,46	72 124 547,03	104,76
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 195 000,00	44 739 187,71	103,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	114 628 522,00	114 628 522,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 906 520,62	88 111 993,20	99,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 484 736,78	34 335 338,47	102,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 267 964,00	5 052 969,73	118,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 766 772,78	28 780 822,31	100,05
2	Wydatki ogółem	418 005 595,97	395 721 040,02	94,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	368 957 336,29	355 365 859,95	96,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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:	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 650 000,00	1 526 105,21	92,49
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	416 819,28	379 652,29	91,08
2.2	Wydatki majątkowe	49 048 259,68	40 355 180,07	82,28
3	Wynik budżetu	-1 192 397,04	27 826 258,27	2 333,64
4	Przychody budżetu	22 490 935,06	22 488 710,06	99,99
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	16 499 227,59	16 497 002,59	99,99
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 192 397,04	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	21 298 572,09	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 298 538,02	21 298 538,02	100,00
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	2 637 782,99	100,00
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	2 637 782,99	100,00
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	34,07	0,00
6	Kwota długu	102 290 309,00	102 288 084,00	100,00
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	14 371 125,86	33 846 099,87	235,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 362 833,33	39 837 807,34	195,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za 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.	5,51%	5,39%	
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.	4,77%	4,68%	
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	
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	4,77%	4,68%	
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)	4,47%	9,18%	
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%	
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%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty 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	158 274 180,34	156 901 570,39	99,13
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 854 788,77	19 745 960,34	90,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	43 639 642,43	37 369 720,44	85,63
11.3.1	bieżące	10 483 729,29	10 111 554,62	96,45
11.3.2	majątkowe	33 155 913,14	27 258 165,82	82,21
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 271 082,95	25 701 284,41	82,19
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 339 472,00	13 501 759,91	82,63
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 056,00	232 594,81	96,09
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	742 919,52	715 126,14	96,26
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	721 167,24	701 111,05	97,22
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	721 167,24	701 111,05	97,22
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	25 400 977,94	25 415 233,42	100,06
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 248 975,42	25 263 268,55	100,06
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	25 248 975,42	25 263 268,55	100,06
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	362 813,35	267 020,77	73,60
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 138,80	233 849,09	73,05
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	362 813,35	267 020,77	73,60
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	314 100,60	305 576,20	97,29
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 186,68	112 761,31	95,41
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	314 100,60	305 576,20	97,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za 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	238 588,47	225 986,57	94,72
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	238 588,47	225 986,57	94,72
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	233 208,97	223 396,19	95,79
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	233 208,97	223 396,19	95,79
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 długi 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	21 298 538,02	100,00
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 bieżące nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 789.803,60 zł.

Część majątkowa została opisana w pkt 6 na str. 11.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 174.043,91 zł, co stanowi 22,04 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: kursy dla uczniów na operatora wózków widłowych i spawania metodą MAG, szkolenia i kursy dla nauczycieli (Auto Cad, kurs spawania metodą MAG). Zakupiono m.in.: zestaw do spawania gazowego, drukarkę, projektor multimedialny, meble do pracowni rysunku technicznego a także ubrania trudnopalne dla spawaczy oraz sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem i szkolącej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2017 roku.

- 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 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 86.525,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 81.873,32 zł, co stanowi 94,62 % nakładów łącznie.

W 2016 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na:

- pokrycie wydatków związanych z kosztami podróży, pobytem i utrzymaniem 10 uczniów i jednego opiekuna na praktykach zawodowych w Berlinie,
- przygotowanie językowe i zawodowe uczestników,
- materiały oraz promocję projektu.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS+ mobilność edukacyjna.

Cel: Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 530.737,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.103,54 zł, co stanowi 2,09 % nakładów łącznie.

W 2016 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na wdrożenie projektu w tym zakup sprzętu elektronicznego i materiałów biurowych oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zaangażowanym w prace nad projektem.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 4) 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 – 294.615,59 zł, co stanowi 61,75 % nakładów łącznie.

W 2016 roku zabezpieczone środki własne zostały wydane na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Etap współfinansowany środkami UE zakończył się w 2015 roku.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 5) 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 – 358.579,46 zł, co stanowi 78,52 % planowanych nakładów łącznie.

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

Wydatki majątkowe

- 6) 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 majątkowe nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 28.189,20 zł.

Wydatki bieżące dla tego projektu zostały opisane w pkt 1 na str. 9.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 27.659,20 zł, co stanowi 98,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do specjalistycznych pracowni szkolnictwa zawodowego (tablicę multimedialną, półautomat spawalniczy – 3 szt., sprężarkę powietrza).

- 7) 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 planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.308.512,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 334.366,62 zł, co stanowi 6,30 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu w 2016:

- opracowano warunki techniczne dotyczące dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego,
- opracowano warunki techniczne (WT) wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego wraz z opracowaniem projektu modernizacji EGiP,
- pozyskano bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego, obejmującego 23 obręby geodezyjne,
- opracowano warunki techniczne dla realizacji zadania „Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN”.

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

Wydatki bieżące

- 8) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej.

Cel: organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 280.000,00 zł.

Część majątkowa została opisana w pkt 39 na str. 24.

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną w 2017 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej, podczas których zaplanowano występy blogerów kulinarnych, degustacje węgierskich specjałów, poznawanie smaków Województwa Łódzkiego, strefę foodtrucków.

- 9) 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 – 13.293,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.157,59 zł, co stanowi 16,23 % 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.

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

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.490.196,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 322.117,38 zł, co stanowi 12,94 % 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 2036 r. Obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

11) 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 – 564.000,00 zł, co stanowi 30,03 % 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.

12) 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 – 1.170.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polegało na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową i rozliczone.

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

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 53.716.667,00 zł, co stanowi 65,10 % 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.

14) 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 – 235.841,07 zł, co stanowi 51,74 % 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.

15) 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 – 93.089,16 zł, co stanowi 94,30 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną obejmującą projekt remontu świetlicy przy ul. Wroniej 55/56. W ramach umowy zostały przygotowane: projekt techniczny instalacji elektrycznej, inwentaryzacja pomieszczeń, przedmiar robót, kosztorys inwestorski świetlicy. Remont placówki został wykonany zgodnie z umową. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową i rozliczone.

16) 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 – 3.672.603,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.103.384,22 zł, co stanowi 57,27 % 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 2016 roku przeprowadzono remont odcinka od ul. Kostromskiej do Al. Concordii – strona północna. Zakres robót obejmował 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 ul. Kostromskiej do Al. Concordii – stronę południową.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.894,00 zł, co stanowi 70,36 % planowanych nakładów łącznie.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami.

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

Cel: Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane bieżące nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.590.000,00 zł.

Część majątkowa została opisana w pkt 57 na str. 30.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 418.895,31 zł, co stanowi 16,17 % 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 opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla nieruchomości przy ul. Zamurowej 1 i ul. Starowarszawskiej 6 oraz wykonano remonty w budynkach mieszkalnych przy ul. Zamurowej 10, Konarskiego 4/Pijarskiej 5 a także zaadaptowano wolne pomieszczenia przy ul. Zamkowej 16 na komórki tymczasowe. Ponadto wykonano aktualizację projektu budowlanego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na remont elewacji budynku przy ul. Rycerskiej 16.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

19) 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 – 7.378,28 zł, co stanowi 65,19 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy ochrony sprzętu komputerowego, 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", przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę. Zadanie realizowane jest na podstawie generalnej umowy ubezpieczeń majątkowych Miasta. W 2016 roku opłacono składki ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów umowy.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

20) 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 – 36.000,00 zł, co stanowi 83,72 % 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

21) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,35 km ul. Chopina do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.090.160,85 zł, co stanowi 74,98 % 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 2016 roku jako kolejny etap budowy dróg opracowana została kompleksowa dokumentacja budowy ulicy Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Niższe od planowanych koszty dokumentacji wygenerowały oszczędności. W 2017 roku zaplanowano realizację ulicy Chopina.

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

Cel: pozyskanie w 2017 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 – 3.778.697,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.223.246,02 zł, co stanowi 32,37 % 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. Zrealizowany etap prac został przekazany do eksploatacji i rozliczony. 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 I połowie 2017 roku.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej.

Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 242.640,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92.640,00 zł, co stanowi 38,18 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2016 roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie uzyskanego opracowania.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem 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 – 300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.707,50 zł, co stanowi 1,24 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania odwodnienia zaistniała konieczność przebudowy niwelety ulicy Modrej co spowodowało podpisanie aneksu rozszerzającego zakres umowy z jednoczesną zmianą terminu umowy. W 2016 roku zapłacono za przekazaną część opracowania. Za pozostałą część zostanie uregulowana należność, po oddaniu całości dzieła w 2017 roku.

25) 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 – 2018.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.333,00 zł, co stanowi 1,66 % 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. Środki zaplanowano na dwuletnią realizację w 2017 i 2018 roku.

26) Nazwa przedsięwzięcia: 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 – 151.742,26 zł, co stanowi 99,18 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało ukończone. Zakres rzeczowy, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym i sieci wodociągowej z przyłączami do posesji oraz odtworzenie nawierzchni, wykonano zgodnie z umową. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 775.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.226,50 zł, co stanowi 2,48 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawilej, Regatowej, Koralewej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydawał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji bez tej decyzji w roku 2016. Realizację przewidziano w roku 2017.

28) 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 na to przedsięwzięcie – 27.950.584,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.458.331,74 zł, co stanowi 5,22 % planowanych nakładów łącznie.

Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Uzyskano pozwolenie zamienne dla zleconego zakresu dokumentacji. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap-ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, II etap budynek biblioteki. Dla potrzeb I etapu przeprowadza się już drugie postępowanie przetargowe z planowanym terminem realizacji w 2017 roku, a dla II etapu przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia z przewidywanym cyklem wykonawstwa dwuletnim 2017-18.

29) 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 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 464.066,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 263.615,56 zł, co stanowi 56,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach środków budżetowych wykonano część zadania obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów zgodnie z umową. Ten etap inwestycji został przekazany do eksploatacji i rozliczony. Ponadto w grudniu 2016 roku pozyskano dokumentację techniczną na II część zadania tj. budowę odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska, które będzie realizowane w 2017 roku.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.051.290,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 50.801,84 zł, co stanowi 1,25 % planowanych nakładów łącznie.

Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało przygotowane do realizacji w roku 2017. Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

31) 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 – 2.066.410,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66.410,73 zł, co stanowi 3,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach środków budżetowych zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów. W 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.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 57.437,00 zł, co stanowi 47,86 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W grudniu 2016 roku wykonawca przekazał opracowane projekty budowlane, za które zapłacono. W 2017 roku przekaze projekt wykonawczy, za który zapłacimy II transzę przysługującego wynagrodzenia. Zadanie po uzyskaniu stosownych pozwoleń jest przewidziane do realizacji w 2017 roku.

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 16 km nowych dróg w 2016 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.108.990,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.508.990,88 zł, co stanowi 80,70 % 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 2016 roku rozpoczęto realizację pozostałej części robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy to pierwsza połowa 2017 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,3 km z infrastrukturą do 2018 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 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.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wieniawskiego.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w 2017 roku.

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 w 2017 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej.

Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 517.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.030,00 zł, co stanowi 1,75 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodociągu w ul. Wiatracznej /na odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej/. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

37) 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.

38) 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 – 688.293,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 683.705,08 zł, co stanowi 99,33 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował m.in. prace drogowe polegające na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej, podporządkowanej ulicy 18- go Stycznia do zjazdu do PSZOK i hurtowni oraz drogi dojazdowej do firm zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej, budowę kanalizacji deszczowej długości 215,91 mb, a także budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu „LED”. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej.

Cel: organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady majątkowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 30.000,00 zł. Nakłady bieżące zostały opisane w pkt 8 na str. 12.

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

Okres realizacji zadania to 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej, podczas których zaplanowano występy blogerów kulinarnych, degustacje węgierskich specjałów, poznawanie smaków Województwa Łódzkiego, strefę foodtrucków.

Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku sali gimnastycznej 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.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku ZSP Nr 1

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 r.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.898.137,20 zł, co stanowi 77,85 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zrealizowany został I etap zgodnie z umową. 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. W grudniu 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na kolejny etap modernizacji budynku głównego szkoły z terminem wykonania w II kwartale 2017 roku. Dalszą realizację planujemy w 2017 roku.

42) 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 – 312.178,51 zł, co stanowi 98,99 % 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.

43) 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 – 507.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

44) 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 – 18.920,80 zł, co stanowi 67,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali, którą pozyskaliśmy w grudniu 2016 roku. Koncepcja została przesłana do OSIR i Pracowni Planowania Przestrzennego i podlega ocenie przez te jednostki. Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy spowodowały niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie.

45) 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.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa infrastruktury Skate Park.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo rekreacyjnych w 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.955,49 zł, co stanowi 2,24 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy infrastruktury Skate Parku. W IV kwartale 2016 roku przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. W końcu roku po raz kolejny wdrożono procedurę przetargową. Realizacja zadania planowana jest w 2017 roku.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei.

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 – 50.138,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 138,00 zł, co stanowi 0,28 % planowanych nakładów łącznie.

Wydana kwota dotyczy opłaty za kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniotawczych celem wystąpienia do gestorów sieci. W 2017 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej.

48) 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. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano na 2017 rok.

49) 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.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.836,50 zł, co stanowi 8,60 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku w ramach przedsięwzięcia zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku po uzyskaniu stosownych pozwoleń planuje się pełną realizację przedsięwzięcia.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej.

Cel: poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.040.535,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.363.604,38 zł, co stanowi 66,83 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 roku zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. II etap przebudowy ul. Cmentarnej od mostu do ul. Partyzantów będzie realizowany w 2017 roku.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku.

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.

W maju 2016 roku zlecono do opracowania projekt przebudowy ulicy Kasztelańskiej (na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach) z terminem realizacji do 11.12.2016 r. Umowa przewidywała jedną płatność po wykonaniu dokumentacji. W terminie określonym w umowie wykonawca nie przedłożył przedmiotu umowy, ale jednocześnie wystąpił z wnioskiem o podpisanie ugody mającej na celu uzgodnienie obustronnych warunków rozliczenia podpisanej umowy uzasadniając to długotrwałym /2m-ce/ zwolnieniem lekarskim i zwiększonym zakresem umowy o wykonanie dodatkowych 18 podziałów działek gruntowych. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową, bez pozwolenia wodno-prawego i bez projektu podziału nieruchomości. Ponieważ, Miasto nie otrzymało całego dzieła w terminie, wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017 roku.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

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.

Pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami UE. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych, ewentualnie wspierane środkami z WFOŚ i GW w Łodzi lub budżetu Państwa. Po analizie możliwości największą ilość punktów w konkursie do PRGiPID ma III etap zadania – od ul. Wroniej do granic miasta. We wrześniu 2017 r. złożymy wniosek aplikacyjny i do tego czasu w WPF należy zabezpieczyć środki finansowe na udział własny. Realizacja III etapu byłaby możliwa po rozstrzygnięciu konkursu w 2018 r.

53) 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 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.530.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.330.276,64 zł, co stanowi 92,11 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, zrealizowano zgodnie z umową dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości 169,30 mb, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika długości 56,20 mb. W roku 2017 zaplanowano dalszą realizację w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na drugą część ul. Sienkiewicza tj. od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Cel: poprawa stanu technicznego pasa drogowego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2018.

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 związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, prowadzonymi przez ZE / dalsze prace kończące inwestycję planujemy wykonać w 2018 roku.

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

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2017.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.849.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.864.663,16 zł, co stanowi 48,97 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji zgodnie z umową i aneksem nr 1 przedłużającym termin realizacji zadania do 31.07.2017 r. z uwagi na nieprzewidziane problemy techniczne. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę rzeki Strawy /długości 363m/ od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika /z wyłączeniem mostu w ulicy Starowarszawskiej /30 m/ i mostu w ulicy Zamkowej /17m/. 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.

Przyczyną wykonania mniejszego zakresu robót w stosunku do planowanego są błędy w inwentaryzacji geodezyjnej kolektora sanitarnego z lat siedemdziesiątych, które spowodowały konieczność zmiany projektów mostu i przebudowy rzeki, a co za tym idzie, uzyskania dwóch zamiennych pozwoleń na budowę. Przewidywany czas uzyskania pozwoleń to marzec 2017 roku. Etap planowany do wykonania w 2016 r. zostanie wykonany do czerwca 2017 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.400.000,00 zł.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.040.720,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 85.819,85 zł, co stanowi 8,25 % planowanych nakładów łącznie.

Pozyskaliśmy dokumentację projektową wspartą w zakresie finansowym środkami z WFOŚ i GW w Łodzi. W 2016 r. 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 WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. W 2016 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi. Decyzja odmowna WFOŚ i GW pojawiła się późno, w listopadzie 2016 r. Zaplanowane w 2016 i 2017r. środki zabezpieczyły udział własny Miasta w realizacji inwestycji. W 2017 r. ponownie będziemy aplikowali o uzyskanie dofinansowania.

57) 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.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

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

Nakłady bieżące zostały opisane w pkt 18 na str. 16.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.869.853,05 zł, co stanowi 55,72 % planowanych nakładów łącznie.

Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej 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 w 2016 roku realizację I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Garncarskiej. 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, I Liceum Ogólnokształcącego i Zakon Ojców Jezuitów. Umożliwiło to rozpoczęcie realizacji jednego z podprojektów „Przebudowy Placu Zamkowego z przyległym skwerem” w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace wykonano zgodnie z umową. Obecnie w ramach przedsięwzięcia trwa realizacja, w cyklu dwuletnim „Przebudowy ulicy Garncarskiej”. Przewidywany termin zakończenia realizacji - czerwiec 2017 r.

58) 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 – 5.889.820,27 zł, co stanowi 96,99 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. W ramach inwestycji powstał nowy odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Inwestycja współfinansowana 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”. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

59) 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 – 1.570.935,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.494.035,42 zł, co stanowi 95,10 % planowanych nakładów łącznie.

Zakończyła się przebudowa ul. Śląskiej od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy, w trybie dwuletnim.

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

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.057.606,50 zł, co stanowi 43,32 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda wraz z układem ulic dojazdowych /nowe skrzyżowanie będzie rondem turbinowym/, konieczną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb przyszłego ronda. Z uwagi na warunki atmosferyczne, wykonawca na koniec 2016 roku wykonał i zafakturował faktyczny /mniejszy/ zakres robót. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2016 roku, zostanie wykonany do maja 2017 roku i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.600.000,00 zł. Ponadto zapłacono za sporządzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla obszaru związanego z rozbudowywanym rondem, a także za opracowanie studium wykonalności, analizy przepustowości i mocy przewozowych dla projektu „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic”.

61) 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 – 156.552,76 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 156.552,76 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace polegające na wybudowaniu sieci ciepłej o długości 2x98 mb dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.

62) 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 – 2017.

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 realizację zadania.

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

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 1 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.421.710,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.480.475,62 zł, co stanowi 68,78 % 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 2016 roku wypłacono odszkodowania z tytułu decyzji ZRID. Zaprojektowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej oraz rozpoczęto roboty w ulicy Spacerowej w zakresie drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu oraz robót elektrycznych. Planowany termin zakończenia robót to 30.05.2017 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z podpisanym harmonogramem.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Asnyka i Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.850.000,0 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 274,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych nakładów łącznie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność ponownego rozszerzenia, na wniosek PWiK Sp. z o.o., zakresu umowy o przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Rzemieślniczej od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Wolborskiej oraz ulicy Asnyka co w konsekwencji spowodowało wydłużenie terminu opracowania kompleksowej dokumentacji do 28.02.2017 r. W związku z tym, że wykonawca nie przedłożył żadnej części opracowania w 2016 roku, brak było podstaw do wypłacenia choćby części wynagrodzenia. Realizacja jest przewidziana w latach 2017/2018.

65) 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 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.993.550,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.298.438,72 zł, co stanowi 65,13 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z umową wykonane zostały roboty remontowe i termomodernizacyjne budynku PS nr 8. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 266.350,00 zł oraz dotacji w wysokości 266.350,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

66) 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 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.708.855,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.381.003,42 zł, co stanowi 38,82 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonane w roku 2015 prace pozwoliły oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego - Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. W I kwartale 2016 r. dla II etapu opracowano i zapłacono za projekt zamienny przebudowy pomieszczeń I - III piętra dla potrzeb Urzędu Miasta, w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Dla tego zakresu uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. W ramach zabezpieczonych środków budżetowych zapłacono także za dostawę i montaż masztu stalowego posadowionego na budynku UM i uregulowano opłatę przyłączeniową. Pierwszy przetarg na wykonawstwo został unieważniony. W grudniu 2016 roku rozpoczęto drugą procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót, celem rozpoczęcia w 2017 roku realizacji II etapu inwestycji, umożliwiającego eksploatację całego obiektu.

67) 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 – 2019.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.375,00 zł, co stanowi 0,99 % planowanych nakładów łącznie.

Opracowano analizę funkcjonalno-przestrzenną oraz finansową budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. 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.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.

Cel: Zapewnienie lokali komunalnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 310.338,73 zł, co stanowi 7,70 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadania wydatkowano środki m.in. 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 jest przewidziana do 2018 roku.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2016 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- ✓ **wydatki bieżące** plan **10.483.729,29 zł** wykonanie **10.111.554,62 zł**,
co stanowi **96,45 %**,
- ✓ **wydatki majątkowe** plan **33.155.913,14 zł** wykonanie **27.258.165,82 zł**,
co stanowi **82,21 %**.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak