

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2017 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**
Krzysztof Chojniak

Krzysztof Chojniak
Marzec 2018

800 LAT  **PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI**
1217-2017

12
123

7890
90
54567890

57890

57890

57890

67890

SPIS TREŚCI

- | | |
|---|--------|
| 1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w 2017 roku. | 3 |
| 2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2017 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 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXX/389/16 na lata 2017-2036, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	398.456.176,67 zł
* dochody bieżące	393.154.594,15 zł
* dochody majątkowe	5.301.582,52 zł
- wydatki budżetowe	434.789.855,84 zł
* wydatki bieżące	378.071.593,10 zł
* wydatki majątkowe	56.718.262,74 zł

Planowany deficyt budżetowy – 36.333.679,17 zł.

- przychody 52.020.372,17 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów - 50.220.372,17 zł,
- ❖ pożyczek - 1.800.000,00 zł.

- rozchody 15.686.693,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ kredytów - 12.225.544,00 zł,
- ❖ pożyczek - 3.461.149,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **34,79 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów – **4,55 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – **3,86 %**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – (uwzględniający plan na 30.09.2016 roku) - 10,06 %.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – (uwzględniający przewidywane wykonanie za 2016 rok) – 9,88 %.

Wprowadzono w 2017 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XXXII/414/17 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/427/17 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/450/17 Rady Miasta z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/482/17 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/491/17 Rady Miasta z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/501/17 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem 261 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2017 roku,

- Uchwałą Nr XLII/537/17 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/554/17 Rady Miasta z dnia 6 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLV/556/17 Rady Miasta z dnia 27 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/564/17 Rady Miasta z dnia 25 października 2017 roku
- Uchwałą Nr XLVIII/574/17 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/606/17 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 514 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017 r. wynosił:

- dochody budżetowe	420.396.378,69 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	411.548.317,60 zł,
▪ dochody majątkowe	8.848.061,09 zł,
- wydatki budżetowe	428.273.855,67 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	387.123.996,76 zł,
▪ wydatki majątkowe	41.149.858,91 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 7.877.476,98 zł (zmałał o 28.456.202,19 zł).

- przychody 23.384.267,98 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 0,00 zł (zmałały o 50.220.372,17 zł),
- ❖ pożyczek – 3.582.548,00 zł (wzrosły o 1.782.548,00 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 19.801.719,98 zł (wzrosły o 19.801.719,98 zł).

- rozchody 15.506.791,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 3.281.247,00 zł (zmałały o 179.902,00 zł),
- ❖ kredytów - 12.225.544,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **21,49 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **4,08 %**, a po dokonaniu wyłączeń **3,43 %**.

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

- 10,06 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 roku),
- 11,45 % (uwzględniający wykonanie za 2016 rok).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2017 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2017 r. wynosił 90.363.841,00, czyli na poziomie planowanego, w tym z tytułu: kredytów – 55.643.024,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 34.720.817,00 zł.

W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie zmalało o 11.924.243,00 zł.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. do wykonanych dochodów wynosił 21,47 % i był niższy o 0,02 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2017 roku – 21,49 %.

Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu wykonany na dzień 31.12.2017 r. wynosił 4,03 % (przy planowanym 4,08 %) a po dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 wyniósł 3,39 % i był niższy o 0,04 pp od planowanego wskaźnika obciążenia, który wynosił na koniec 2016 roku – 3,43 %.

W 2017 roku Miasto nie zaciągnęło kredytu, tylko pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3.582.548,00 zł.

Splacono kwotę 15.321.741,00 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 3.096.197,00 zł pożyczek i 12.225.544,00 zł kredytów), co stanowiło 98,81 % zaplanowanych na 2017 rok spłat długu.

Niewykonanie planu rozchodów w 100,00% wynika z umorzenia w kwocie 185.050,00 zł, pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzei (informacja o umorzeniu wpłynęła pod koniec grudnia 2017 r.).

Kwota 16.371,38 zł w wykonanych rozchodach stanowi ujemną różnicę kursową, w związku z realizacją projektu unijnego rozliczanego 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 4.945.883,39 zł, przy przewidywanym deficycie 7.877.476,98 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 34.218.950,71 zł, czyli o 40,10 % wyższa od planowanej w kwocie 24.424.320,84 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 42.309.015,61 zł, i była wyższa o 27,16 % od planowanej w kwocie 33.272.381,93 zł.

Wykonanie budżetu w 2017 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2017 jak i w latach 2018-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2017 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	420 396 378,69	420 790 438,63	100,09
1.1	Dochody bieżące	411 548 317,60	412 700 373,73	100,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 822 127,00	87 770 042,00	101,09
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 872 255,00	2 904 427,89	101,12
1.1.3	podatki i opłaty	76 181 814,79	77 498 665,70	101,73
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	48 500 000,00	48 996 381,23	101,02
1.1.4	z subwencji ogólnej	116 313 819,00	116 313 819,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 986 918,69	100 737 201,27	98,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 848 061,09	8 090 064,90	91,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 085,37	4 476 764,76	93,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 695 975,72	3 259 216,37	88,18
2	Wydatki ogółem	428 273 855,67	415 844 555,24	97,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	387 123 996,76	378 481 423,02	97,77
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:	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
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	406 631,07	343 245,05	84,41
2.2	Wydatki majątkowe	41 149 858,91	37 363 132,22	90,80
3	Wynik budżetu	-7 877 476,98	4 945 883,39	62,79
4	Przychody budżetu	23 384 267,98	32 598 944,24	139,41
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	19 801 719,98	29 016 396,24	146,53
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 294 928,98	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 582 548,00	3 582 548,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 582 548,00	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	15 506 791,00	15 338 112,38	98,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 506 791,00	15 321 741,00	98,81
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:	2 356 840,00	2 356 840,00	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	2 356 840,00	2 356 840,00	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	16 371,38	0,00
6	Kwota długu	90 363 841,00	90 363 841,00	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	24 424 320,84	34 218 950,71	140,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 226 040,82	63 235 346,95	142,98
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017	% 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.	4,08%	4,03%	
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.	3,43%	3,39%	
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	3,43%	3,39%	
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)	6,95%	9,20%	
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)	10,06%	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)	11,45%	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	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	164 708 707,60	163 496 466,24	99,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 316 794,53	22 511 144,53	96,54
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 682 058,50	41 236 523,49	92,29
11.3.1	bieżące	12 760 682,18	11 991 016,79	93,97
11.3.2	majątkowe	31 921 376,32	29 245 506,70	91,62
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 530 095,06	28 903 630,64	91,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 696 115,00	8 132 223,30	93,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	346 916,76	298 103,44	85,93
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	2 569 507,47	2 277 942,26	88,65
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 451 262,77	2 222 083,03	90,65
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	2 451 262,77	2 222 083,03	90,65
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	3 277 206,72	2 840 448,37	86,67
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 192 286,88	2 764 612,99	86,60
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	3 192 286,88	2 764 612,99	86,60
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	2 403 288,76	1 847 353,16	76,87
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 202 077,99	1 691 304,00	76,80
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	2 403 288,76	1 847 353,16	76,87
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	4 872 591,32	3 284 383,88	67,41
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 510 896,47	2 367 609,05	67,44
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	4 872 591,32	3 284 383,88	67,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017	% 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	1 562 905,62	1 072 823,99	68,64
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 562 905,62	1 072 823,99	68,64
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	1 562 905,62	1 072 823,99	68,64
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 562 905,62	1 072 823,99	68,64
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	15 506 791,00	15 321 741,00	98,81
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

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF),

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

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

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

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane bieżące nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 817.992,80 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 695.293,88 zł i z Budżetu Państwa 53.169,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 696.616,14 zł, co stanowi 85,16 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: kursy dla uczniów na operatora wózków widłowych i spawania metodą MAG. Zakupiono m.in.: zestaw do spawania gazowego, drukarkę, projektor multimedialny, meble do pracowni rysunku technicznego, a także ubrania robocze, trudnopalne dla spawaczy oraz sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem i szkolącej. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla placówki dla specjalistycznych pracowni szkolnictwa zawodowego (m.in. stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym osprzętem, tablice multimedialne, projektory, przecinarki, sprężarki, półautomaty spawalnicze). Ponadto uczniowie odbyli płatne praktyki i staże, natomiast pracodawcom zrefundowano koszty szkolenia ucznia. Realizacja projektu zakończyła się 1 listopada 2017 roku. Projekt został rozliczony.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS+mobilność edukacyjna.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

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

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 86.525,51 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 86.462,07 zł, co stanowi 99,93 % nakładów łącznie.

Zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów podróży, pobytu i utrzymania 10 uczniów oraz jednego opiekuna na praktykach zawodowych w Berlinie. Wydatki poniesiono również na przygotowanie językowe i zawodowe uczestników oraz na zakup materiałów, które wykorzystano do promocji projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31 maja 2017 roku. Projekt został rozliczony.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS + mobilność edukacyjna.
Cel: Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych.
Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
Lata realizacji 2016 – 2017.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 530.737,89 zł, całość finansowana z środkami Unii Europejskiej.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 509.727,83 zł, co stanowi 96,04 % nakładów łącznie.
Zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na organizację praktyk zawodowych 50 uczniów w nowoczesnym ośrodku przemysłowym na terenie Niemiec (przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego). Realizacja projektu zakończyła się. Projekt został rozliczony.
- 4) 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 – 5.681.985,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.933.092,02 zł i z Budżetu Państwa 1.583.063,49 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.087.368,18 zł, co stanowi 19,14 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym pozyskano bazy danych: ewidencji gruntów i budynków spełniających wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta Piotrowa Trybunalskiego, oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.
- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej.
Cel: organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.793,44 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 109.435,83 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 160.793,44 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano w 2017 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej, podczas których odbyły się występy blogerów kulinarnych, degustacje węgierskich specjałów, a także zorganizowano strefę food trucków. Wydatki poniesiono również na wykonanie zabudowy wystawienniczej i stoiska ekspozycyjnego wykorzystanego podczas Targów. Realizacja projektu zakończyła się. Projekt został rozliczony.

- 6) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 551.050,75 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 507.125,93 zł i z Budżetu Państwa 43.924,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 291.021,39 zł, co stanowi 52,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu wsparciem objęta będzie grupa 110 uczniów (w tym 65 o specjalnych potrzebach edukacyjnych) dwóch piotrkowskich szkół podstawowych, w tym: 88 uczniów z klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 10; 22 uczniów klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy i zestawy audiowizualne, które wykorzystywane są do prowadzenia zajęć z młodzieżą a także, sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS.

Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 629.828,85 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 265.526,49 zł, co stanowi 42,16 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację praktyk zawodowych w okresie od listopada 2017 roku do maja 2018 roku dla uczniów; zdobywających zawód technika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. Praktyki zawodowe odbywają się w Hiszpanii - Sewilli i we Włoszech – Forli.

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

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 442.446,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 403.451,31 zł, co stanowi prawie 91,19 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację części inwestycyjnej Projektu zakończono w 2014 roku w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. W 2017 roku wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt i zakupu usługi dostępu do Internetu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia finansowana jest w ramach środków własnych i dotyczy zakupu usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy więcej.

Cel: wsparcie dla osób niesamodzielnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.294.595,20 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł i z Budżetu Państwa 58.641,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 237.953,64 zł, co stanowi 18,38 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe: grupa młodsza (5-10 lat), grupa starsza (11-16 lat). W świetlicy przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno- kulturalne. Wypłacono wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicy oraz dla zespołu realizującego projekt. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 10) Nazwa przedsięwzięcia: Wspólnie możemy więcej.

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 449.680,99 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 400.942,44 zł i z Budżetu Państwa 37.719,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 145.994,32 zł, co stanowi 32,47 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wzrost kompetencji kluczowych u 129 uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego:

- klasy gimnazjalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim,
- klasy gimnazjalnej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim,
- klasy gimnazjalnej prowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia zakupiono tablice multimedialne, które wykorzystywane są podczas dodatkowych zajęć organizowanych w czasie roku szkolnego. Dodatkowo wsparciem projektu objęto nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.472.010,27 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.502.167,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.439.685,33 zł, co stanowi 99,07 % planowanych nakładów łącznie.

Zakresem prac objęto rozbudowę ronda, w efekcie której powstało nowe skrzyżowanie tzw. rondo turbinowe wraz z układem ulic dojazdowych. Przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, kanalizację deszczową, rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Rondo zostało przekazane do eksploatacji.

12) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyka czyni mistrza.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 331.152,62 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.554,39 zł, co stanowi 1,68 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację we Włoszech praktyk zawodowych dla 30 uczniów klas technicznych. W 2017 roku wydatki dotyczyły wdrożenia przedsięwzięcia w tym: zakupu sprzętu elektronicznego, materiałów biurowych oraz wypłaty wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk. Realizacja podstawowych celów przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.

13) 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 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 33.834.470,98 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.490.821,43 i z Budżetu Państwa 1.605.126,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.230.703,33 zł, co stanowi 15,46 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia realizowano, w cyklu dwuletnim „Przebudowę ulicy Garncarskiej”. Ponadto wykonano remont elewacji frontowych oraz pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego 4 i ul. Pijarska 5, opracowano audyt energetyczny dla budynków przy ulicach: Garncarska 13, Garncarska 4, Zamurowa 16, Starowarszawska 5, Rycerska 11. Przeprowadzono remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Wojska Polskiego 29/31 oraz historycznego muru z otworem bramowym przy ul. Wojska Polskiego 29A. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

14) 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 – 447.496,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 321.136,07 zł, co stanowi 71,76 % nakładów łącznie.

Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. W 2017 roku zabezpieczone środki własne zostały wydane na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

15) 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 – 12.647,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.791,59 zł, co stanowi 22,07 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przebiega 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).

16) 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 – 2.476.117,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 478.753,23 zł, co stanowi 19,33 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

17) 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 – 1.862.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.150.000,00 zł, co stanowi 61,76 % 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.

- 18) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła.
Cel: poprawa jakości powietrza w Mieście.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.258.591,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2018 rok, z uwagi na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji, udzielanej na likwidację starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpieniu go bardziej efektywnym nowym źródłem ciepła.
- 19) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.
Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2021.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 300.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planowanych nakładów łącznie.
Przedsięwzięcie realizowane jest 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.
Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.
- 20) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawie 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 60.916.667,00 zł, co stanowi 73,82 % planowanych nakładów łącznie.
Przedsięwzięcie dotyczy realizacji 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.

21) 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 – 449.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 307.181,07 zł, co stanowi 68,28 % 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.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 428.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 127.990,08 zł, co stanowi 29,90 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano remont elewacji podwórzowych: wschodniej i zachodniej budynku mieszkalnego głównego i oficyny. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

23) 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 – 3.438.773,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.438.773,68 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną obejmującą projekt remontu ulicy Sikorskiego z wyłączeniem odcinka od ul. Dworskiej do Al. Concordii.

Przygotowano 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 wyremontowano dalszą część na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – strona północna. Zakres robót obejmował odtworzenie warstw

bitumicznych, obrzeża, chodniki, wpusty burzowe, przyłącza, oznakowanie poziome i plantowanie terenów zielonych. W 2017 roku wykonano kolejny etap realizacji obejmujący remont Al. Sikorskiego na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – stronę południową. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Zakres robót obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe, odtworzenie warstw bitumicznych, wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie chodników, remont wpustów burzowych i przyłączy, plantowanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania poziomego.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenie 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 – 11.317,97 zł, co stanowi 100,00 % 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 2017 roku opłacono składki na ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów umowy.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 214.092,19 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92.052,83 zł, co stanowi 43,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 123.214,00 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku podpisano umowy na realizację: kampanii informacyjno - edukacyjnej dla mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie ochrony powietrza w mediach o zasięgu lokalnym – radio, portal internetowy, prasa; bajki o ochronie powietrza w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej wydruk w formie książki; opracowanie graficzne oraz wydruk ulotki edukacyjnej na temat ochrony powietrza. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 285.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 144.875,50 zł, co stanowi 50,83 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano przegląd techniczny, przeprowadzono prace remontowe wynikające z przeglądu, uporządkowano teren wokół zbiornika Bugaj oraz przeprowadzono rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”. Ponadto wykonano montaż 10 sztuk tablic informacyjnych na zbiorniku słoneczko. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 31.119,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

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

Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z założeniami.

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

Cel: utrzymanie nieruchomości – zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 101.688,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 54.992,50 zł, co stanowi 54,08 % 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 funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.

Jednostką realizującą jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 1.023.720,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,64 zł, co stanowi 1,44 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku realizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Przeprowadzono 12 godzin z udziałem pedagoga i logopedy. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.

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

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 24.800,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 20.000,00 zł, co stanowi 80,65 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku przygotowano 4 pokoje w bursie szkolnej dla czterech uczennic w ciąży. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu wyposażono pokoje w niezbędne meble i urządzenia.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych w 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 613.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.804,50 zł, co stanowi 2,42 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, w związku z powyższym przetarg unieważniono. W 2018 roku przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoków w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo – rekreacyjnych w 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 840.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.843,00 zł, co stanowi 1,17 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, w związku z powyższym przetarg unieważniono. W 2018 roku przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 2.733.845,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.702.001,96 zł, co stanowi 98,84 % planowanych nakładów łącznie.

W 2015 roku wykonano na osiedlu Pawłowska prace obejmujące swoim zakresem budowę nawierzchni 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.

W 2017 roku jako kolejny etap przedsięwzięcia wykonano ulicę Chopina, na odcinku od ul. Z. Herberta do ul. Cz. Miłosza wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

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

Cel: racjonalizacja gospodarki ciepłej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.126.913,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.734.056,81 zł, co stanowi 90,48 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania wykonana została część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej. Wykonano kompleksową dokumentację projektową budowy odcinka ulicy Broniewskiego od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do /wraz ze skrzyżowaniem ulicy Projektowanej i Broniewskiego. W 2017 roku wykonano kolejne etapy budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej oraz sieci ciepłowniczej, do której podłączono bloki TBS. Na 2018 rok zaplanowano budowę ostatniego fragmentu wodociągu.

35) 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 – 172.590,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 166.440,00 zł, co stanowi 96,44 % 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 wykonano dokumentację projektową budowy dróg i infrastruktury technicznej dla części os. Piaskowa. Dalsza realizacja zadania nastąpi po wprowadzeniu środków na roboty budowlane.

36) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 238.150,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 228.508,00 zł, co stanowi 95,95 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania odwodnienia zaistniała konieczność przebudowy niwelety ulicy Modrej, co spowodowało podpisanie aneksu rozszerzającego zakres umowy z jednoczesną zmianą terminu realizacji umowy. W 2016 roku zapłacono za przekazaną część opracowania. Za pozostałą część zapłacono, po oddaniu całości dzieła tj. w I kwartale 2017 roku. W 2017 roku nastąpiła realizacja robót budowlanych. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.810.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 238.821,82 zł, co stanowi 13,19 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną. W 2017 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.337,50 zł, co stanowi 29,34 % planowanych nakładów łącznie.

Do chwili obecnej trwa proces projektowania. W okresie sprawozdawczym została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Po oszacowaniu wartości robót zadanie zostanie wprowadzone do realizacji.

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

Cel: Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2007 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.608.331,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.608.331,74 zł, co stanowi 12,94 % planowanych nakładów łącznie.

Urząd Miasta jest w posiadaniu zaktualizowanej dokumentacji projektowej, uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap obejmował wykonanie ciągu pieszego wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej (na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej). II etap obejmuje wybudowanie biblioteki. W 2017 roku został oddany do eksploatacji pasaż wraz z murem oporowym. Dla II etapu, w 2017 roku została podpisana umowa na budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim z dwuletnim cyklem realizacji.

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

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.627.801,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.745.366,15 zł, co stanowi 59,32 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W ramach przedsięwzięcia wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2018 roku zrealizowana zostanie ostatnia płatność dla Wykonawcy.

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

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 972.492,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 622.315,88 zł, co stanowi 63,99 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawilej, Regatowej, Koralowej 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. Organem właściwym do wydania pozwolenia był Urząd Marszałkowski w Łodzi, w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji w roku 2016. W 2017 roku wykonano trzy ulice: Zawilą, Regatową i Sasanek. W 2018 roku przewidziano realizację kolejnej części przedsięwzięcia - wykonanie ul. Koralowej.

42) 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 – 110.437,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 109.549,50 zł, co stanowi 99,20 % 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 odebrano i zapłacono za projekt wykonawczy. Zadanie jest przewidziane do realizacji w następnych latach, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, a także zewnętrznego dofinansowania.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.800.274,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 60.151,00 zł, co stanowi 3,34 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację techniczną oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Nastąpiła korekta pasa drogowego co spowodowało konieczność wypłaty odszkodowań. Zakres dokumentacji obejmuje budowę pasów drogowych ulic Rzemieśniczej i Asnyka, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ulicznego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2018 roku.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.855.724,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.830.663,03 zł, co stanowi 99,12 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 374.775,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest 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 ramach przedsięwzięcia wypłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Wykonano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Środki zabezpieczono na realizację zadania w 2018 roku w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wieniawskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.326.420,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.498.938,40 zł, co stanowi 75,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach wykorzystanych środków pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2017 roku wykonano zakres rzeczowy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2018 roku na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę pasa drogowego.

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

Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 181.604,63 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 181.604,63 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie budowy wodociągu w ul. Wiatracznej (odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej) zakończyła się w 2017 roku. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.437.137,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.920.031,20 zł, co stanowi 78,78 % planowanych nakładów łącznie.

Zakres rzeczowy obejmujący między innymi 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 zostały wykonane. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie nowej elewacji budynku głównego, konieczne było przedłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2018 rok.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.742,00 zł, co stanowi 2,16 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, w związku z powyższym przetarg unieważniono. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa hali Relax.

Cel: zwiększenie dostępu do oferty sportowo – kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 648.920,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.920,80 zł, co stanowi 2,92 % 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. W 2017 roku przygotowano i ogłoszono konkurs architektoniczny na przebudowę hali, którego nagrodą będzie umowa na projektowanie. Środki w 2018 roku zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów projektowania, koreferatów i wynagrodzenia komisji konkursowej.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa infrastruktury Skate Park.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 1 obiektu sportowo-rekreacyjnego w 2017 roku.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 556.512,54 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 556.512,54 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę infrastruktury Skate Parku polegającą na budowie żelbetowego Skate Parku, służącego do jazdy na rowerach, deskorolkach oraz rolkach, wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

52) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 21.938,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.938,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz wniesiono opłatę za kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych celem wystąpienia do dysponentów sieci. Po analizie możliwości finansowych będziemy starać się o wprowadzenie środków na wykonanie rzeczowego zakresu przedsięwzięcia.

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

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

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. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

- 54) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa.
Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 310.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0 % planowanych nakładów łącznie.
W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia dokonano wyboru projektanta. Ponadto podjęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W roku 2018 przewidziano zlecenie dokumentacji projektowej i realizację.
- 55) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje.
Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.200.202,50 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 73.392,50 zł, co stanowi 3,34 % planowanych nakładów łącznie.
W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Oferta zaproponowana przez wykonawcę przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia. Umowa z Wykonawcą przewiduje termin wykonania przebudowy w II półroczu 2018 roku.
- 56) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20.
Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.545,30 zł, co stanowi 3,27 % planowanych nakładów łącznie.
W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W wyniku postępowania przetargowego, w grudniu 2017 roku, należało uzupełnić środki finansowe o brakującą kwotę 34.721,00 zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 2018 rok.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.023.604,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.604.969,88 zł, co stanowi 86,15 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie 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. W 2017 roku wykonano II etap przebudowy ul. Cmentarnej od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji. Dodatkowo, wycięto 31 drzew zagrażających bezpieczeństwu i życiu. Do wykonania pozostały nowe nasadzenia alei drzew z obłożeniem kratami żeliwnymi, frezowanie pni, wycięcie 11 drzew objętych decyzjami Urzędu Marszałkowskiego oraz uzupełnienie chodników w miejscu starych drzew.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.532.630,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.928.555,67 zł, co stanowi 25,60 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia dotychczas zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Do grudnia 2017 roku wykonano kanalizację deszczową oraz odcinek drogi od zamku do ul. Wiatracznej. Pozostały odcinek drogi oraz warstwę ścieralną zaplanowano na 2018 rok.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.533.151,40 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.333.892,67 zł, co stanowi 52,66 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W 2017 roku wykonano I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do wysokości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Etap ten oddano do eksploatacji i rozliczono. Kolejny etap – do ul. Żeromskiego - jest uzależniony od wykonania prac rozbiórkowych przez właściciela nieruchomości położonej pod adresem Próchnika 19.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 790.222,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 233.605,61 zł, co stanowi 29,56 % 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 lub Budżetu Państwa. Z tego względu inwestycja będzie realizowana etapami. Po analizie możliwości największą ilość punktów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej miał III etap zadania – od ul. Wroniej do granic miasta. We wrześniu 2017 roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny, niestety, bez wystarczającej ilości punktów nie uzyskał dofinansowania. Trwają procedury szacowania odszkodowań, w 2018 roku zabezpieczono środki na ich wypłatę. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania.

61) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 463.615,56 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 446.889,56 zł, co stanowi 96,39 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów zgodnie z umową. W 2016 roku pozyskano dokumentację techniczną na II część zadania tj. budowę odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska. W 2017 roku nastąpiła realizacja zakresu rzeczowego.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Sienkiewicza.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.902.798,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.400.151,71 zł, co stanowi 40,66 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach 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. Zgodnie z harmonogramem, w roku 2017 pozyskano dokumentację techniczną drugiej części ul. Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego), której realizację zaplanowano na 2018 rok.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.059.375,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 61.740,00 zł, co stanowi 2,02 % planowanych nakładów łącznie.

Opracowano analizę funkcjonalno-przestrzenną oraz finansową budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną, która ma na celu wskazanie kierunków rozwoju i uzbrojenia terenu w tej części miasta. W 2017 roku przystąpiono do projektowania ww. zakresu. W ramach przedsięwzięcia zapłacono za ostateczną koncepcję techniczną uzgodnioną z gestorami. Planowany termin uzyskania dokumentacji to I półrocze 2018 roku.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

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 w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej została zrealizowana 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 była do realizacji po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny. Z uwagi na rezygnację Zakładu Energetycznego ze skablowania linii, w 2018 roku przystępujemy do dalszej realizacji przedsięwzięcia, kończącej inwestycję.

65) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.130.072,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.117.997,88 zł, co stanowi 99,76 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował 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/. Zakres prac obejmował 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, energetycznych.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 385.819,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 94.142,78 zł, co stanowi 24,40 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dotychczas pozyskaliśmy dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi 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. Zaplanowane w 2016 i 2017 roku środki zabezpieczyły udział własny Miasta w realizacji inwestycji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia (z uwagi na odmowne decyzje WFOŚ i GW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego –

program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 (jaki i w 2017 roku) została wstrzymana. W 2018 roku planujemy wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z własnych środków.

67) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.251.475,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.204.170,18 zł, co stanowi 99,49 % planowanych nakładów łącznie.

Zakończono realizację przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano roboty w ulicy Spacerowej w zakresie drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu oraz robót elektrycznych. Do wypłaty pozostały odszkodowania, które szacowane są przez sąsiednie starostwa powiatowe.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 312.904,14 zł, co stanowi 86,37 % 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. W 2017 roku wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, kolejnym krokiem będzie analiza możliwości podłączenia do niej nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej byłaby następnym etapem realizacji projektu.

69) 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 – 3.243.774,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.352.999,52 zł, co stanowi 41,71 % planowanych nakładów łącznie.

ernizowane
szkola nr 7
nkcjonalno-
przetarg w

iej 28 dla

zędu,

i 53,29 %

/ oddać do

dla BOM –

pracowano

ędu Miasta

. Dla tego

o realizację

wane jest

wi 30,03 %

eszkalnych

niezbędną

anymi przy

).

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

- | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| ✓ wydatki bieżące | plan | 12.760.682,18 zł | wykonanie | 11.991.016,79 zł, |
| co stanowi 93,97 % , | | | | |
| ✓ wydatki majątkowe | plan | 31.921.376,32 zł | wykonanie | 29.245.506,70 zł, |
| co stanowi 91,62 % . | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak