



**Piotrków
Trybunalski**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2018 roku**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2018 roku 3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2018 roku 5
– tabela Nr 1 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF 9

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIX/608/17 na lata 2018-2036 wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	423.324.479,33 zł
* dochody bieżące	404.316.310,49 zł
* dochody majątkowe	19.008.168,84 zł
- wydatki budżetowe	485.776.479,55 zł
* wydatki bieżące	386.660.523,57 zł
* wydatki majątkowe	99.115.955,98 zł

Planowany deficyt budżetowy – 62.452.000,22 zł.

- przychody 76.464.676,26 zł pochodzące z:

- kredytów – 67.000.000,00 zł,
- pożyczek – 250.000,00 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 – 9.214.676,26 zł.

- rozcходы 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 4.520.528,04 zł,
- kredytów – 9.492.148,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - **33,92 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - 3,76 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów z wyłączeniami - 3,14 %.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp - 8,53 % (uwzględniający plan na 30.09.2017 roku).

Wprowadzono w I półroczu 2018 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr LI/626/18 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LII/636/18 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr LIII/651/18 Rady Miasta z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr LIV/669/18 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LV/689/18 Rady Miasta z dnia 30 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr LVI/707/18 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem 269 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2018 rok wg stanu na 30.06.2018 r. wynosił:

- dochody budżetowe	428.370.262,27 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	409.025.318,90 zł,
▪ dochody majątkowe	19.344.943,37 zł,
- wydatki budżetowe	496.753.301,48 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	391.070.385,53 zł,
▪ wydatki majątkowe	105.682.915,95 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 68.383.039,21 zł (wzrósł o 5.931.038,99 zł).

- przychody 82.395.715,25 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 59.600.000,00 zł (zmały o 7.400.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 589.000,00 zł (wzrosły o 339.000,00 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 22.206.715,25 zł (wzrosły o 12.992.038,99 zł).

- rozchody 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.520.528,04 zł (bez zmiany),
- ❖ kredytów – 9.492.148,00 zł (bez zmiany).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - 31,87 % (zmały o 2,05 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 3,71 % (zmały o 0,05 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu z wyłączeniami - 3,09 % (zmały o 0,05 p.p.).

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

- 8,53 % (uwzględniający plan na 30.09.2017 roku),
- 10,01 % (uwzględniający wykonanie za 2017 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2038 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 20 grudnia 2017 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2018 r. wynosił 83.540.591,48 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2018 r. - 136.540.164,96 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 19,50 %, a planowanego na koniec 2018 roku – 31,87 %.

Wykonany wskaźnik obciążenia obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów - 3,34 %, a planowany na koniec 2018 roku – 3,71 %. Wykonany wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 2,76 %, a planowany na koniec 2018 roku – 3,09 %, przy limicie 8,53 % (uwzględniającym plan według stanu na 30.09.2017 r.) i 10,01 % (uwzględniającym wykonanie za 2017 rok).

W I półroczu 2018 r. Miasto nie zaciągnęło pożyczek i kredytów, z planowanych w kwocie 60.189.000,00 zł.

Splacono w I półroczu kwotę 6.823.249,52 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 2.077.175,52 zł pożyczek i 4.746.074,00 zł kredytów), co stanowi 48,69 % zaplanowanych na 2018 r. rozchodów (14.012.676,04 zł, w tym: 9.492.148,00 zł kredytów i 4.520.528,04 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 15.832.330,60 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 68.383.039,21 zł.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 34.191.124,85 zł, czyli 190,43 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 17.954.933,37 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 38.584.070,31 zł, czyli została wykonana w 103,44 % zaplanowanej w kwocie 37.299.876,74 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2018 jak i w latach 2019-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2018 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półr. 2018	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	428 370 262,27	225 390 188,66	52,62
1.1	Dochody bieżące	409 025 318,90	220 997 243,20	54,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 026 221,00	44 862 296,00	46,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 872 255,00	1 967 944,06	68,52
1.1.3	podatki i opłaty	76 262 982,04	42 885 378,42	56,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	49 500 000,00	26 310 007,67	53,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	112 595 070,00	68 352 494,00	60,71
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	94 440 259,00	48 513 249,02	51,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 344 943,37	4 392 945,46	22,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 527 010,00	3 041 516,73	67,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 453 433,37	854 043,47	5,91
2	Wydatki ogółem	496 753 301,48	209 557 857,96	42,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	391 070 385,53	186 806 118,25	47,77
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
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	X
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	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 561 168,07	713 007,30	27,84
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 861 168,07	713 007,30	38,31
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	X
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	273 224,20	134 139,00	49,09
2.2	Wydatki majątkowe	105 682 915,95	22 751 739,71	21,53
3	Wynik budżetu	-68 383 039,21	15 832 330,70	X
4	Przychody budżetu	82 395 715,25	22 206 715,25	26,95
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 206 715,25	22 206 715,25	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 194 039,21	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	60 189 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 189 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	X
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	14 012 676,04	6 823 249,52	48,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 012 676,04	6 823 249,52	48,69
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	1 178 420,00	50,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 356 840,00	1 178 420,00	50,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	136 540 164,96	83 540 591,48	61,18
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	17 954 933,37	34 191 124,95	190,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 161 648,62	56 397 840,20	140,43
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półr. 2018	% 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.	3,71%	3,34%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,09%	2,76%	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,09%	2,76%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,25%	16,52%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,01%	X	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 663 319,29	83 854 705,00	49,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 493 778,44	13 615 246,58	46,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	97 337 599,89	24 741 835,17	25,42
11.3.1	bieżące	12 407 538,23	4 716 219,34	38,01
11.3.2	majątkowe	84 930 061,66	20 025 615,83	23,58
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 948 833,12	19 562 285,77	24,78
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 879 550,02	2 193 320,26	11,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 262 518,54	298 090,06	4,76
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	2 406 064,67	252 157,24	10,48
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 389,53	209 079,05	9,36
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	2 234 389,53	209 079,05	9,36
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	12 174 857,37	555 953,41	4,57
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 328 255,65	549 303,32	4,85
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	11 328 255,65	549 303,32	4,85
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	3 058 911,40	824 795,85	26,96
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 546,83	792 717,49	27,20
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	3 058 911,40	824 795,85	26,96
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	10 994 809,63	118 884,16	1,08
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 671 449,74	89 809,85	1,04
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	10 994 809,63	118 884,16	1,08

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półr. 2018	% 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	2 467 724,46	61 152,67	2,48
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 467 724,46	61 152,67	2,48
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	2 467 724,46	61 152,67	2,48
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 467 724,46	61 152,67	2,48
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	X
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X
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	X
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X
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	X
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	X
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
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	X
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	X
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	X
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
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	14 012 676,04	6 823 249,52	48,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	X
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	X
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	X
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	X

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

- 1) 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 – 264.634,82 zł, co stanowi 79,91 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały wykorzystane na organizację praktyk zawodowych we Włoszech dla 30 uczniów klas technicznych. W ramach przedsięwzięcia opłacono szkolenia językowe, koszty przejazdu, odzież roboczą oraz ubezpieczenie. Zakupiono sprzęt elektroniczny i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk oraz kieszonkowe dla uczniów i opiekunów.

- 2) 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 – 494.863,89 zł, co stanowi 89,80 % planowanych nakładów łącznie.

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

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. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem a jego zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 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 – 378.186,30 zł, co stanowi 60,05 % 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. W ramach projektu zorganizowano dwa wyjazdy na praktyki w Hiszpanii - Sewilli i we Włoszech – Forli. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku.
- 4) 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 – 445.848,07 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 413.615,21 zł, co stanowi 92,77 % planowanych nakładów łącznie.
Realizację części inwestycyjnej Projektu zakończono w 2014 roku w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. 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.
- 5) 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 – 1.393.839,20 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 261.652,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 314.826,69 zł, co stanowi 22,59 % 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 młodszą (5-10 lat), grupa starszą (11-16 lat). W świetlicy przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno- kulturalne. Wyplacono wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicy oraz dla zespołu realizującego projekt. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6) 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, z Budżetu Państwa 37.719,91 zł oraz wkład własny – 11.018,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 314.308,98 zł, co stanowi 69,90 % 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 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. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem a jego zakończenie zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.893.000,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.609.050,00 zł, z Budżetu Państwa 94.650,00 zł oraz wkład własny – 189.300,00 zł.

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

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia 100 uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uzupelnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostaną międzynarodowym Certyfikatem IPC. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 roku.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.898.616,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.613.823,60 zł, z Budżetu Państwa 94.930,80 zł oraz wkład własny – 189.861,60 zł.

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

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia 100 uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uzupelnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostaną międzynarodowym Certyfikatem IPC. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 roku.

9) 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, z Budżetu Państwa 1.733.063,49 zł oraz wkład własny – 15.830,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.185.675,53 zł, co stanowi 20,87 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym środki wydano na dostawę i wdrożenie oprogramowania e-usług z udostępnieniem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych do realizacji projektu.

10) 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 – 32.980.630,86 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.490.821,43 zł, z Budżetu Państwa 6.473.497,32 zł, wkład własny – 7.016.312,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.442.562,55 zł, co stanowi 16,50 % 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. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. W I półroczu 2018 roku wykonano tablice pamiątkowe dla 2 zadań realizowanych w poprzednich latach: Plac Zamkowy (ulica i skwer) oraz ul. Garncarska. Rozstrzygnięto przetargi w trybie Projektuj i Buduj dla ul. Pereca i Placu Niepodległości. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

11) 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 – 205.447,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 166.599,49 zł, co stanowi 81,09 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych w I półroczu w kwocie 121.813,99 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia 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; opracowanie graficzne oraz wydruk publikacji edukacyjnych na temat ochrony powietrza. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

- 12) 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 – 333.416,39 zł, co stanowi 74,51 % nakładów łącznie.

Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. Pozostałe środki zabezpieczono na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 13) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi 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 – 98.680,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 54.992,50 zł, co stanowi 55,73 % 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.

- 14) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 49.000,00 zł.

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

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością w której znajdują się lokale użytkowe przy ul. Dmowskiego 47, oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w II półroczu 2018 r.

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 – 12.001,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.791,59 zł, co stanowi 23,26 % 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 rzek Strawy i Wierzejki zajętych pod 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 – 2.447.753,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 648.588,23 zł, co stanowi 26,50 % 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 – 1.445.980,00 zł, co stanowi 77,66 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową zawartą 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 – 308.440,06 zł, co stanowi 13,66 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu w ramach przedsięwzięcia wypłacano beneficjentom programu dotacje na likwidację starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym lub na wymianę na bardziej efektywne nowe źródła ciepła. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

19) 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.

Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 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. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

20) 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 – 57.892,79 zł, co stanowi 5,66 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeprowadzono 400 godzin zajęć z udziałem pedagoga, psychologa i logopedy. W ramach zajęć dzieci uzyskały różnorodną dodatkową pomoc terapeutyczną: zajęcia integracji sensorycznej, terapię psychologiczno-pedagogiczną, trening słuchowy, EEG Biofeedback. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi do końca 2021 roku.

21) 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 – 450.000,00 zł, co stanowi 30,00 % 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.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: ocena kondycji finansowej miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na nadaniu Miastu krajowej oceny wiarygodności kredytowej na lata 2018-2019, sporządzeniu i opublikowaniu pisemnego uzasadnienia oceny ratingowej oraz sprawowaniu bieżącego nadzoru nad dokonaną oceną i jej aktualizacją do końca 2019 roku. W I półroczu została nadana i opublikowana ocena wiarygodności kredytowej Miasta. Dokonanie płatności za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu.

23) 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 63.916.667,00 zł, co stanowi 77,46 % 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 umową.

24) 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 – 342.851,07 zł, co stanowi 76,21 % 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.

25) 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 – 327.990,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 327.990,08 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji podwórzowych: wschodniej i zachodniej budynku mieszkalnego głównego i oficyny. Przedsięwzięcie zostało wykonane i trwa jego rozliczenie.

26) 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 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.975,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.246,00 zł, co stanowi 25,02 % 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 2018 roku opłacono składki na ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów umowy.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 279.875,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 144.875,50 zł, co stanowi 51,76 % 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.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.620,80 zł.

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

Przedsięwzięcie dotyczy przeprowadzenia audytu recertyfikującego z zakresu norm ISO 9001 i 27001. Audyt zakończony zostanie uzyskaniem przez Urząd Miasta stosownych certyfikatów. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu.

29) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.165.581,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 622.704,08 zł, co stanowi 53,42 % 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 wykonanie ul. Koralowej i zaprojektowanie ul. Macierzanki. Postępowanie przetargowe zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku 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 890.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.687,00 zł, co stanowi 1,43 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto 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 I półroczu 2018 roku ponownie ogłoszono przetarg. Termin realizacji wynikający z umowy – wrzesień 2018 roku.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica „Kiss and Ride” przy SP Nr 3.

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 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.439,00 zł, co stanowi 9,53 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dotychczas wykonano projekt budowy strefy postojowej. W I półroczu 2018 r. prowadzono prace związane z wyborem wykonawcy.

- 32) 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 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.114.056,81 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.739.056,81 zł, co stanowi 90,88 % 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. W I półroczu 2018 roku wydatki dotyczyły zewnętrznego nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi.
- 33) 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 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.916.440,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 167.705,10 zł, co stanowi 8,75 % 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. Do końca września 2018 roku zaplanowano wybudowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Równolegle trwa projektowanie II etapu budowy infrastruktury osiedla.
- 34) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu 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 – 1.459.488,82 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.293.198,97 zł, co stanowi 88,61 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz cały zakres kanalizacji ciśnieniowej. W II półroczu 2018 roku zaplanowano odbiór końcowy przedsięwzięcia.

35) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.099.337,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.337,50 zł, co stanowi 0,72 % planowanych nakładów łącznie.

Do chwili obecnej trwa proces projektowania. W okresie sprawozdawczym została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

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 – 15.398.395,25 zł, co stanowi 43,24 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, uwzględniającą poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap zrealizowany w 2017 roku 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 ramach II etapu, w 2017 roku została podpisana umowa na budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim z dwuletnim cyklem realizacji. Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Zakończono stan surowy budynku i rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych oraz okien i okładzin zewnętrznych ścian.

- 37) 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 – 4.081.487,68 zł, co stanowi 88,19 % 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 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy. Wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy.
- 38) 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 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.709.549,50 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 112.034,10 zł, co stanowi 1,67 % 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 przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.
- 39) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim.
Cel: racjonalizacja gospodarki ciepłej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.106.900,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.125,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia trwają prace związane z projektowaniem sieci do ul. Żwirki oraz wykonaniem odcinka ciepłociągu do bloków TBS przy ul. Starowarszawskiej. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 396.250,00 zł.

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

W lutym 2018 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z którą termin wykonania dokumentacji przypada na wrzesień 2018 roku.

41) 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 – 2.897.538,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66.558,50 zł, co stanowi 2,30 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację techniczną oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Nastąpiła korekta pasa drogowego co spowodowało konieczność wypłaty odszkodowań. Zadanie jest w trakcie robót sanitarnych i drogowych. Planowany termin zakończenia to listopad 2018 roku.

42) 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 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.949.740,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 70.965,00 zł, co stanowi 2,41 % 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 II półrocze 2018 roku.

43) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.845.226,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 252.953,46 zł, co stanowi 13,71 % 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. Przetarg na drogowe roboty budowlane, planowane w dwuletnim cyklu realizacji, ogłoszony zostanie w II półroczu 2018 roku.

44) 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 – 2.776.420,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.716.079,63 zł, co stanowi 97,83 % 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.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Dokapitalizowanie Spółki TBS.

Cel: zapewnienie lokali mieszkalnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.480,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 150.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym.

Cel: osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 220.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,00 zł, co stanowi 6,71 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację techniczną na adaptację budynku dla potrzeb dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki zabezpieczone na 2019 rok stanowią kwotę wkładu własnego w realizację programu pn.: "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

47) 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 – 2.618.137,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.920.038,70 zł, co stanowi 73,34 % planowanych nakładów łącznie.

Został wykonany 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. W I półroczu 2018 roku rozpoczęto prace przy elewacji od strony podwórza.

48) 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 – 790.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.757,00 zł, co stanowi 1,61 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto przetarg, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, w związku z powyższym przetarg unieważniono. Postępowanie przetargowe powtórzono w I kwartale 2018 roku. W I półroczu trwały roboty związane z układaniem nawierzchni boiska. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

49) 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 – 2019.

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 przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej, natomiast w 2019 roku na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 440.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7,50 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy I etapu. W I półroczu 2018 roku prowadzono prace budowlane, które zakończono w maju. Odbiór końcowy nastąpił w czerwcu bieżącego roku. Trwa rozliczenie końcowe przedsięwzięcia.

- 51) 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 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.921.938,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.938,00 zł, co stanowi 1,14 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz wniesiono opłatę za kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych celem wystąpienia do dysponentów sieci. Przedsięwzięcie jest na etapie przygotowania przetargu na wykonanie robót w cyklu dwuletnim.
- 52) 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 jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2019.
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. Z uwagi na postępowania środowiskowe środki na realizację zadania zabezpieczono na 2019 rok.
- 53) 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 – 300.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.820,60 zł, co stanowi 6,61 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia dokonano wyboru projektanta, który po analizie natężenia ruchu podejmie prace projektowe przebudowy tego skrzyżowania. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę zadanie zostanie skierowane do realizacji.

54) 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 – 2.299.392,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 602.667,61 zł, co stanowi 26,21 % 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. Obecnie trwają roboty drogowe i elektryczne. Umowa z Wykonawcą przewiduje termin wykonania przebudowy w II półroczu 2018 roku.

55) 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 – 236.945,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.552,80 zł, co stanowi 2,77 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W wyniku postępowania przetargowego uzupełniono środki finansowe o brakującą kwotę 34.721,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane a rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu.

56) 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 – 3.021.969,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.623.357,86 zł, co stanowi 86,81 % 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, uzupełnienie chodników w miejscu starych drzew. Ten zakres będzie przedmiotem kolejnego przetargu, który zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

57) 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 – 7.531.819,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.489.646,76 zł, co stanowi 46,33 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia 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 oraz warstwę ścieralną wykonano w 2018 roku. Odbiór końcowy zaplanowano w II półroczu 2018 roku. Trwa wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

58) 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 – 2.562.892,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.615.656,56 zł, co stanowi 63,04 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W 2017 roku wykonano I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Etap ten oddano do eksploatacji i rozliczono. Kolejny etap – do ul. Żeromskiego został wdrożony w marcu 2018 roku.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.500,00 zł.

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

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Po konsultacjach z władzami PKP PLK ustalany jest zakres i podział inwestycji pod kątem jej finansowania. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego wydłużono termin realizacji dokumentacji projektowej.

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 – 733.605,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 269.884,16 zł, co stanowi 36,79 % 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, na które w 2018 roku zabezpieczono środki. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia

61) 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 – 6.000.151,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.850.770,79 zł, co stanowi 47,51 % 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). W I półroczu 2018 roku rozpoczęto roboty drogowe i związane z oświetleniem. W II półroczu planowane jest zakończenie realizacji i rozliczenie przedsięwzięcia.

62) 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 – 1.387.455,43 zł, co stanowi 59,08 % 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. Wykonawca zamierza rozpocząć prace w II półroczu 2018 roku.

63) 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 – 234.142,78 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 94.142,78 zł, co stanowi 40,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dotychczas dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zaplanowane w 2016 i 2017 roku środki zabezpieczały 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 jak i w 2017 roku) została wstrzymana. W 2018 roku planujemy wykonanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków a także zachowa istniejący układ alejek.

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

Cel: zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.850.003,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.008.095,80 zł, co stanowi 79,19 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja realizowana jest etapami. Wykonane w roku 2015 prace pozwoliły oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem dla BOM – Referatu Komunikacji i Referatu Ewidencji Ludności. W 2016 roku dla II etapu, opracowano 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 2017 roku rozpoczęto realizację II etapu inwestycji, umożliwiającego eksploatację całego obiektu. W II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie realizacji i rozliczenie przedsięwzięcia.

65) 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 – 3.926.474,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.628.965,02 zł, co stanowi 41,49 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury częściowe za budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6 - 8 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji powyższej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

66) 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 713.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.843,50 zł, co stanowi 2,08 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto 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 I połowie 2018 roku ponownie rozstrzygnięto przetarg. Zgodnie z umową inwestycja zakończona zostanie do 29 września 2018 roku.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2018 r. na dzień 30.06 wyniosły:

- | | | | | |
|---------------------|------|------------------|-----------|-------------------|
| ✓ wydatki bieżące | plan | 12.407.538,23 zł | wykonanie | 4.716.219,34 zł, |
| co stanowi 38,01 %, | | | | |
| ✓ wydatki majątkowe | plan | 84.930.061,66 zł | wykonanie | 20.025.615,83 zł, |
| co stanowi 23,58 %. | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak