

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2018 ROK



1
123

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Marzec 2019

7890

390

234567890

57890

57890

57890

,67890

SPIS TREŚCI

- | | |
|--|--------|
| 1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań
w 2018 roku. | 3 |
| 2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2018 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 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 :

- ❖ wolnych środków - 9.214.676,26 zł,
- ❖ kredytów - 67.000.000,00 zł,
- ❖ pożyczek - 250.000,00 zł.

- rozchody 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

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

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

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów – **3,76 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – **3,14 %**.

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

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – (uwzględniający przewidywane wykonanie za 2017 rok) – 9,27 %.

Wprowadzono w 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,

- Uchwałą Nr LIX/728/18 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LX/746/18 Rady Miasta z dnia 26 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr LXI/761/18 Rady Miasta z dnia 31 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/767/18 Rady Miasta z dnia 14 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 499 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	436.976.538,30 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	423.991.661,27 zł,
▪ dochody majątkowe	12.984.877,03 zł,
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	487.548.296,51 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	400.074.109,39 zł,
▪ wydatki majątkowe	87.474.187,12 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 50.571.758,21 zł (zmałał o 11.880.242,01 zł).

- p r z y c h o d y 64.584.434,25 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 41.500.000,00 zł (zmałały o 25.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 877.719,00 zł (wzrosły o 627.719,00 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).

- r o z c h o d y 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.520.528,04 zł (nie uległy zmianie),
- ❖ kredytów - 9.492.148,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **27,17 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **3,56 %**, a po dokonaniu wyłączeń **2,96 %**.

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).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2018 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2018 r. wynosił 118.797.551,96 zł, w tym z tytułu: kredytów – 87.650.876,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 31.146.675,96 zł. Różnica między planowanym a wykonanym zadłużeniem jest pochodną mniejszych niż planowano przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek (118.719,00 zł) oraz planowanym umorzeniem wstrzymującym spłatę pożyczek (187.387,00 zł). W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie wzrosło o 28.433.710,96 zł.

W 2018 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 41.500.000,00 zł, czyli na poziomie planu oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 759.000,00 zł (na planowane 877.719,00 zł). Pożyczka w kwocie 118.719,00 zł, finansująca zadanie realizowane w 2018 r. wpłynęła na rachunek Miasta w styczniu 2019 r.

Spłacono kwotę 13.646.499,04 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 4.154.351,04 zł pożyczek i 9.492.148,00 zł kredytów), co stanowiło 97,39 % zaplanowanych na 2018 rok spłat długu.

Niewykonanie planu rozchodów wynika m.in. z: - umorzenia w kwocie 178.790,00 zł pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego (pismo o umorzeniu jest z datą 20 grudnia 2018 r.); - wstrzymania spłaty rat w kwocie 187.387,00 zł, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, objętej procedurą umorzenia, do czasu osiągnięcia efektu ekologicznego.

Kwota 3.311,87 zł w wykonanych rozchodach stanowi ujemną różnicę kursową, w związku z realizacją projektu unijnego rozliczanego w euro.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. do wykonanych dochodów wynosił 27,45 % i był wyższy o 0,28 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2018 roku – 27,17 %. Powyższe było spowodowane niższą od planowanej spłatą pożyczek oraz niepełnym wykonaniem planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 3,50 % (przy planowanym 3,56 %) a po dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 wyniósł 2,89 % i był niższy o 0,07 pp od planowanego wskaźnika obciążenia na koniec 2018 roku – 2,96 %.

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 deficytem i wyniósł 38.550.458,10 zł, przy planowanym deficycie 50.571.758,21 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 32.851.681,46 zł, czyli była o 37,35 % wyższa od planowanej w kwocie 23.917.551,88 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 44.361.019,90 zł, i była wyższa o 20,21 % od planowanej w kwocie 36.902.428,91 zł. Wykonanie budżetu w 2018 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2018 jak i w latach 2019-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2018 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	436 976 538,30	432 733 130,18	99,03
1.1	Dochody bieżące	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 403 972,00	98 937 904,00	98,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 597 329,00	3 542 839,31	98,49
1.1.3	podatki i opłaty	76 922 154,07	77 694 428,44	101,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	50 000 000,00	49 906 531,48	99,81
1.1.4	z subwencji ogólnej	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 528 064,81	100 154 538,53	97,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 533 110,00	4 874 649,01	107,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 550 776,03	5 718 344,38	75,73
2	Wydatki ogółem	487 548 296,51	471 283 588,28	96,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	400 074 109,39	388 372 110,28	97,08
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:	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 544 168,07	1 483 395,70	96,06
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	272 825,70	263 421,30	96,55
2.2	Wydatki majątkowe	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78
3	Wynik budżetu	-50 571 758,21	-38 550 458,10	X
4	Przychody budżetu	64 584 434,25	64 465 715,25	99,82
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	42 377 719,00	42 259 000,00	99,72
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 377 719,00	38 550 458,10	90,97
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	13 649 810,91	97,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 012 676,04	13 646 499,04	97,39
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	X
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	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 311,87	X
6	Kwota długu	118 728 883,96	118 797 551,96	100,06
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	23 917 551,88	32 851 681,46	137,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 124 267,13	55 058 396,71	119,37
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 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.	3,56%	3,50%	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.	2,96%	2,89%	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	2,96%	2,89%	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)	6,51%	8,72%	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	173 465 563,48	171 726 232,02	99,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 820 878,44	27 427 995,56	95,17
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	83 587 545,88	78 651 760,33	94,10
11.3.1	bieżące	12 650 311,87	11 108 930,37	87,82
11.3.2	majątkowe	70 937 234,01	67 542 829,96	95,21
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 122 656,61	65 527 879,84	97,62
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 042 163,69	13 338 012,99	94,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 189 501,90	2 312 091,66	55,19
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	3 287 864,67	2 997 152,47	91,16
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 130 337,94	2 922 071,06	93,35
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	3 130 337,94	2 922 071,06	93,35
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	5 062 200,03	4 046 556,29	79,94
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 672 941,02	3 732 926,83	79,88
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	4 672 941,02	4 046 556,29	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	3 360 184,40	2 051 258,27	61,05
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 215 819,87	1 979 430,71	61,55
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	3 360 184,40	2 051 258,27	61,05
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	4 241 949,95	3 051 366,90	71,93
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 310 228,35	2 268 455,49	68,53
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	4 241 949,95	3 051 366,90	71,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 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	1 076 086,13	854 738,97	79,43
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 076 086,13	854 738,97	79,43
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	1 076 086,13	854 738,97	79,43
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 076 086,13	854 738,97	79,43
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	13 646 499,04	97,39
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	178 790,00	X

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

1) 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 – 118.656,00 zł, co stanowi 6,25 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia 100 uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uzupełnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostaną międzynarodowym Certyfikatem IPC. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia uczniów oraz podjęto czynności przetargowe na dalsze wykonywanie zadań w ramach projektu.

2) 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 – 59.328,00 zł, co stanowi 3,13 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia 100 uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uzupełnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz informatyki, które potwierdzone zostaną międzynarodowym Certyfikatem IPC. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia uczniów oraz podjęto czynności przetargowe na dalsze wykonywanie zadań w ramach projektu.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyka czyni mistrza.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą był 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 – 331.152,62 zł, co stanowi 100,00 % 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.

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

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą był 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 – 517.093,97 zł, co stanowi 93,84 % 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. Niższe niż planowano wykonanie jest efektem oszczędności wynikających z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER.

Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 637.989,99 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.900,00 zł, co stanowi 1,71 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną praktyki zawodowe we Włoszech dla 58 uczniów klas technicznych. Dotychczas poniesiono wydatki bieżące dotyczące wdrożenia projektu. Realizacja podstawowych celów przedsięwzięcia nastąpi od 2019 roku.

- 6) 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 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.277.841,22 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 894.505,15 zł, co stanowi 70,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów zdobywających zawód technika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki w Hiszpanii - Sewilli i we Włoszech – Forli. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 7) 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 – 435.590,49 zł, co stanowi 97,70 % 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.

- 8) 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 – 1.304.595,20 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 172.408,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 690.695,31 zł, co stanowi 52,94 % 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. W ramach projektu świadczone usługi opiekuńcze dla 23 osób niesamodzielnych, realizowane w ich środowisku domowym przez wykwalifikowanych 3 opiekunów Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wypłacono wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicy oraz dla zespołu realizującego projekt. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Wspólnie możemy więcej.

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą był 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 – 442.293,51 zł, co stanowi 98,36 % 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,
- klasy gimnazjalnej w IV Liceum Ogólnokształcącym,
- 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. Niższe niż planowano wykonanie jest efektem oszczędności wynikających z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

- 10) Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu "Podaruj radość"
Cel: wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej.
Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Lata realizacji 2018 – 2021.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 731.900,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 622.115,00 zł oraz wkład własny – 109.785,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.346,16 zł, co stanowi 1,14 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach projektu 20 piotrkowskich rodzin będzie miało możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. Wydatki poniesione w 2018 roku związane były z zatrudnieniem dwóch asystentów rodzin ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 11) 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 – 5.701.970,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.933.092,02 zł, z Budżetu Państwa 1.733.063,49 zł oraz wkład własny – 35.815,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.322.160,15 zł, co stanowi 40,73 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wydano środki 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.
- 12) 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 – 32.849.932,70 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.490.821,43 zł, z Budżetu Państwa 1.605.126,50 zł, wkład własny – 11.753.984,77 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.156.441,11 zł, co stanowi 21,79 % 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. Pijarskiej 5, opracowano audyt energetyczny dla budynków przy ulicach: Garncarskiej 13, Garncarskiej 4, Zamurowej 16, Starowarszawskiej 5, Rycerskiej 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 odbudowy ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. W 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. Wykonano przyłącza wodociągowe, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanalizację deszczową na terenie nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 5, Zamurowej 16, Garncarskiej 4. Wykonano remont elewacji budynków mieszkalnych (oficyn) przy ul. Wojska Polskiego 29/31. Wybudowano węzeł cieplny oraz instalację c.o. w budynkach przy ul. Garncarskiej 13 i Rycerskiej 11. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 205.447,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 175.137,03 zł, co stanowi 85,25 % 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 m.in.: 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.

- 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 – 140.510,65 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 107.781,12 zł, co stanowi 76,71 % nakładów łącznie.
Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. Obecnie środki własne zabezpieczają 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 – 26.220,39 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.791,59 zł, co stanowi 10,65 % planowanych nakładów łącznie.
Opłaty ponoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki. Na skutek nowelizacji ustawy Prawo wodne kompetencje zostały przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Opłaty wnoszone były na podstawie otrzymanych faktur, które wpłynęły w 2018 roku.
- 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 – 2.759.753,23 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 656.488,83 zł, co stanowi 23,79 % 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 – 1.742.000,00 zł, co stanowi 93,56 % planowanych nakładów łącznie.
Realizacja zadania obejmuje umowy zawarte 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 był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.258.591,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.448.168,59 zł, co stanowi 64,12 % planowanych nakładów łącznie.
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 – 21.200,00 zł, co stanowi 85,48 % 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 edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 5.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.000,00 zł, co stanowi 90,91 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie współfinansowane jest środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano piknik oraz festyn ekologiczny dla mieszkańców osiedla Wierzeje. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów zorganizowanych podczas imprez plenerowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

21) 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 – 111.029,05 zł, co stanowi 10,85 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeprowadzono zajęcia 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.

22) 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 – 600.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest 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.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 77.736,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 49.200,00 zł, co stanowi 63,29 % 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 aktualizację do końca 2019 roku. W 2018 roku została nadana i opublikowana ocena wiarygodności kredytowej Miasta - w ciągu roku dwukrotnie aktualizowana.

24) 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 – 85.116.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 68.116.667,00 zł, co stanowi 80,03 % 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.

25) 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 – 378.521,07 zł, co stanowi 84,14 % 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.

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

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą był 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 i budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4.

27) 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 – 4.325,00 zł, co stanowi 33,33 % 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.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 205.489,90 zł, co stanowi 73,42 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”, przeprowadzono roczną kontrolę stanu technicznego Zbiornika Wodnego „Bugaj” oraz wykonano prace wynikające z przeglądu 5-letniego wokół zbiornika „Bugaj”. Ponadto wykonano montaż tablicy pamiątkowej przy zbiorniku Słoneczko. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI.

Cel: zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 42.020,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.268,00 zł, co stanowi 33,95 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt recertyfikujący z zakresu norm ISO 9001 i 27001, zakończony uzyskaniem przez Urząd Miasta stosownych certyfikatów.

Pozostałe wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację przedsięwzięcia.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 327.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 27.900,00 zł, co stanowi 8,51 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na wykonanie analizy rynku ciepła i analizę techniczno - ekonomiczną istniejącego systemu ciepłowniczego w celu wypracowania rekomendacji kierunku modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, której realizacja zakończy się w 2019 roku.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 98.680,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 76.178,09 zł, co stanowi 77,20 % 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 zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

32) 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 – 8.700,00 zł, co stanowi 17,76 % 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.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej.

Cel: utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu

Jednostką realizującą jest Straż Miejska.

Lata realizacji 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 283.985,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.985,00 zł, co stanowi 8,45 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dwa postępowania przetargowe wszczęte w 2018 roku zostały unieważnione z uwagi na brak ofert na realizację zamówienia. W październiku 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą adaptacji pomieszczeń. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w I połowie 2019 roku.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 713.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 707.976,03 zł, co stanowi 99,30 % 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. Umowę podpisano na wykonanie nowego boiska i budowę siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem. Roboty ukończono w terminie, odebrano i przekazano do eksploatacji w październiku 2018 roku.

35) 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 był Urząd Miasta

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 814.901,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 814.901,35 zł, co stanowi 100,00 % 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 2018 roku ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Roboty budowlane przebiegły zgodnie z harmonogramem. Odbiór nastąpił we wrześniu 2018 roku.

36) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 86.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 81.565,51 zł, co stanowi 94,84 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano zatokę postojową, tablicę informacyjną oraz oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór nastąpił we wrześniu 2018 roku.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 1.420.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.500,00 zł, co stanowi 1,37 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dotychczas wykonano projekt dokumentacji technicznej. W 2019 roku przewiduje się realizację przedsięwzięcia.

- 38) 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 2018 roku wydatki dotyczyły zewnętrznego nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi. W 2019 roku zaplanowano budowę ostatniego fragmentu wodociągu.
- 39) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej.
Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.866.036,80 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.698.201,25 zł, co stanowi 91,01 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w 2016 roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową budowy dróg i infrastruktury technicznej dla części os. Piaskowa. Roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej zrealizowano w 2018 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.
- 40) 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 był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.459.488,82 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.428.466,34 zł, co stanowi 97,87 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz cały zakres kanalizacji ciśnieniowej. Przedsięwzięcie wykonano zgodnie z harmonogramem.

41) 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 – 2020

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.

42) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2007 – 2018.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 35.513.758,91 zł, co stanowi 99,73 % 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 obejmował 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 zakończyła się zgodnie z harmonogramem.

43) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.227.801,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.086.426,93 zł, co stanowi 78,17 % 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 oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Niewydatkowana w pełni kwota wynika z przedłużających się postępowań odszkodowawczych i odwołań właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

44) 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 – 705.767,10 zł, co stanowi 60,55 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawiałej, Regatowej, Koralewej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. 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: Zawiałą, Regatową i Sasanek. W 2019 roku zaplanowano wykonanie ul. Koralewej.

45) 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 – 2.046.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 191.948,79 zł, co stanowi 9,38 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia trwają prace związane z projektowaniem sieci do ul. Żwirki. Wykonano odcinek ciepłociągu do bloków TBS przy ul. Starowarszawskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.109.549,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 112.410,60 zł, co stanowi 1,23 % 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. Przetarg w sierpniu 2018 roku nie przyniósł rozstrzygnięcia. Po powtórny, przeprowadzonym w październiku 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w II połowie 2019 roku.

47) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.937.538,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.779.842,20 zł, co stanowi 94,63 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację techniczną oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Nastąpiła korekta pasa drogowego co spowodowało konieczność wypłaty odszkodowań. Przebudowano dwie ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji. W 2019 roku środki zostały zabezpieczone na wypłatę odszkodowań.

48) 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 – 34.194,00 zł, co stanowi 8,63 % planowanych nakładów łącznie.

W lutym 2018 roku wykonano dokumentację projektową. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2019 roku.

49) 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 – 616.113,96 zł, co stanowi 33,39 % 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 oraz kanalizację deszczową. Wykonanie części drogowej zaplanowano w 2019 roku.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wieniawskiego.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.781.420,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.776.265,67 zł, co stanowi 99,81 % 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. W 2018 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę pasa drogowego.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Dookapitalizowanie Spółki TBS.

Cel: zapewnienie lokali mieszkalnych.

Jednostką realizującą był 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.

52) 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 – 31.980,00 zł, co stanowi 14,54 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację techniczną na przystosowanie placówki w ramach programu funkcjonalno – użytkowego adaptacji budynku na potrzeby „Działań na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 rok.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2.

Cel: stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 700.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.685,00 zł, co stanowi 1,67 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wykonane w zakresie projektowania. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 rok.

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

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.618.137,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.618.035,25 zł, co stanowi 100,00 % 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 2018 roku zakończono modernizację elewacji budynku głównego szkoły.

55) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 742.610,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 742.036,71 zł, co stanowi 99,92 % 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 2018 roku postępowanie przetargowe powtórzono. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty związane z układaniem nawierzchni boiska i budową siłowni zewnętrznej. Przedsięwzięcie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 680.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.038,96 zł, co stanowi 3,54 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na wymianę wewnętrznych instalacji; energetycznej, oświetleniowych oraz modernizację systemu grzewczego szkoły. W 2019 roku zaplanowano realizację zadania.

57) 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 – 38.608,20 zł, co stanowi 5,95 % 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 projektowanie. Środki w 2018 roku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej, natomiast w 2019 roku zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 425.306,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 425.306,31 zł, co stanowi 100,00 % 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 2018 roku.

59) 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 – 1.821.938,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 522.032,41 zł, co stanowi 28,65 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę i zakończono część sanitarną zadania. Na rok 2019 zaplanowano odtworzenie nawierzchni ulicy Okrzei.

60) 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.

61) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 670.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 61.640,60 zł, co stanowi 9,20 % 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 2018 roku projekt został zakończony i odebrany. Uzyskano stosowne uzgodnienia i pozwolenia na budowę. W 2019 roku nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia.

62) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.259.392,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.233.154,37 zł, co stanowi 98,84 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. W 2018 roku wykonano przebudowę drogi, chodników, oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjne. Wybudowano nową kanalizację deszczową, nasadzenia drzew i trawniki. Zadanie zostało zakończone w terminie, rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- 63) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20.
Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 231.273,80 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 231.273,80 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.
W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2018 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- 64) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej.
Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2014 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.961.969,88 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.938.723,13 zł, co stanowi 99,22 % 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 42 drzewa zagrażające bezpieczeństwu i życiu. W 2018 roku wykonano nowe nasadzenia alei drzew z obłożeniem kratami żeliwnymi, frezowanie pni, uzupełnienie chodników w miejscu starych drzew.
- 65) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.
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 – 6.956.261,43 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.793.737,98 zł, co stanowi 97,66 % 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.

66) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.532.892,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.532.616,67 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 r. wykonano I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do budynku MOPR. Kolejny etap – do ul. Żeromskiego po zmianie projektu sieci został wdrożony w marcu 2018 r. Wykonano pełen zakres robót drogowych, sanitarnych i oświetleniowych.

67) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 66.500,00 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 projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych przedłużono termin realizacji dokumentacji projektowej.

68) 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 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 633.605,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 325.091,83 zł, co stanowi 51,31 % 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 z Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW 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 z powodu niewystarczającej ilości punktów nie uzyskał dofinansowania. W 2018 roku środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Termin wypłat odszkodowań jest niezależny od Miasta. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Sienkiewicza.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.924.151,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.787.630,60 zł, co stanowi 97,70 % 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 2018 roku wykonano roboty drogowe i związane z oświetleniem oraz skablowano sieci niskiego i średniego napięcia. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2018 roku.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.338.455,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.228.335,75 zł, co stanowi 95,29 % 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, prace kończące inwestycję wykonano w 2018 roku.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 234.142,78 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 116.282,78 zł, co stanowi 49,66 % 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. 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 realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Trwa proces uzupełniania dokumentacji.

72) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.054.503,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.021.051,74 zł, co stanowi 99,63 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja realizowana była 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 opracowano dla II etapu, 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. Zgodnie z harmonogramem roboty zakończono i oddano budynek do użytkowania w 2018 roku.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.

Cel: zapewnienie lokali komunalnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.926.474,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.638.840,66 zł, co stanowi 92,67 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano przy ul. Garncarskiej 6 - 8 dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynki mieszkalne przyłączono do sieci ciepłowniczej. Na nieruchomości zamontowano system monitoringu.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Cel: poprawa stanu nawierzchni.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 176.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.476,00 zł, co stanowi 0,84 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na ocenę stanu technicznego wraz z określeniem zakresu niezbędnych robót w budynkach schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

75) 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 oraz za mapę do celów projektowych. Zakończenie etapu projektowania przewidziane jest w czerwcu 2019 roku.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia"

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.504,40 zł, co stanowi 4,75 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dotychczas dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia (z uwagi na brak wykonawcy robót po dwukrotnie przeprowadzonym przetargu) została przesunięta na 2019 rok. W 2019 roku Miasto będzie starało się pozyskać środki na budowę strefy rekreacyjnej z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności” Ministra Sportu i Turystyki.

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

✓ wydatki bieżące	plan	12.650.311,87 zł	wykonanie	11.108.930,37 zł,
co stanowi 87,82 % ,				
✓ wydatki majątkowe	plan	70.937.234,01 zł	wykonanie	67.542.829,96 zł,
co stanowi 95,21 % .				

SEKRETARZ MIASTA

Włodzisław Łuszczak