

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**Piotrków  
Trybunalski**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
za I półrocze 2019 roku**

PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

  
**Krzysztof Chojniak**

---

**SIERPIEŃ 2019**

## SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2019 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2019 roku – tabela Nr 1.	5 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF.	10

## 1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/18/18 na lata 2019-2036 wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	453.511.790,90 zł
* dochody bieżące	429.321.338,61 zł
* dochody majątkowe	24.190.452,29 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	482.444.428,46 zł
* wydatki bieżące	414.870.858,88 zł
* wydatki majątkowe	67.573.569,58 zł

Planowany deficyt budżetowy – 28.932.637,56 zł.

**- p r z y c h o d y 42.499.000,00 zł pochodzące z:**

- kredytów – 41.500.000,00 zł,
- pożyczek – 999.000,00 zł,

**- r o z c h o d y 13.566.362,44 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 4.604.648,44 zł,
- kredytów – 8.961.714,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - **32,56 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - 3,59 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów z wyłączeniami - 3,02 %.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp - 7,93 % (uwzględniający plan na 30.09.2018 roku).

Wprowadzono w I półroczu 2019 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr IV/39/19 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/62/19 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/71/19 Rady Miasta z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/79/19 Rady Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Miasta z dnia 29 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/120/19 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019 r. wynosił:

- dochody budżetowe	<b>463.539.205,30</b> zł, w tym:
▪ dochody bieżące	436.834.804,60 zł,
▪ dochody majątkowe	26.704.400,70 zł,
- wydatki budżetowe	<b>502.396.290,10</b> zł w tym:
▪ wydatki bieżące	418.887.238,36 zł,
▪ wydatki majątkowe	83.509.051,74 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 38.857.084,80 zł (wzrost o 9.924.447,24 zł).

**- przychody 52.423.447,24 zł pochodzące z:**

- ❖ kredytów – 39.000.000,00 zł (zmały o 2.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 1.158.001,00 zł (wzrosły o 159.001,00 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 – 12.265.446,24 zł (wzrosły o 12.265.446,24 zł).

**- rozchody 13.566.362,44 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 4.604.648,44 zł (bez zmiany),
- kredytów – 8.961.714,00 zł (bez zmiany).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - 31,32 % (zmał o 1,24 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 3,51 % (zmał o 0,08 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu z wyłączeniami – 2,95 % (zmał o 0,07 p.p.).

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

- 7,93 % (uwzględniający plan na 30.09.2018 roku),
- 9,03 % (uwzględniający wykonanie za 2018 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019-2036 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 19 grudnia 2018 roku.

## 2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2019 r. wynosił 112.234.591,48 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2019 r. – 145.201.803,52 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 24,21 %, a planowanego na koniec 2018 roku – 31,32 %.

Wykonany wskaźnik obciążenia obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 3,14 %, a planowany na koniec 2019 roku – 3,51 %. Wykonany wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 2,60 %, a planowany na koniec 2019 roku – 2,95 %, przy limicie 7,93 % (uwzględniającym plan według stanu na 30.09.2018 r.) i 9,03 % (uwzględniającym wykonanie za 2018 rok).

W I półroczu 2019 r. Miasto otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 118.719,00 zł, co stanowi 0,30% zaplanowanych na 2019 rok kredytów i pożyczek.

Spłacono w I półroczu kwotę 6.494.292,48 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 2.015.796,48 zł pożyczek i 4.478.496,00 zł kredytów), co stanowi 47,87 % zaplanowanych na 2019 r. rozchodów (13.566.362,44 zł, w tym: 8.961.714,00 zł kredytów i 4.604.648,44 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 30.179.136,49 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 38.857.084,80 zł.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 37.921.434,42 zł, czyli 211,29 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 17.947.566,24 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 42.664.819,46 zł, czyli została wykonana w 95,55 % zaplanowanej w kwocie 44.651.966,94 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 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 2019 roku.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półr. 2019	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>463 539 205,30</b>	<b>241 831 989,97</b>	<b>52,17</b>
1.1	Dochody bieżące	436 834 804,60	237 088 604,93	54,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 229 750,00	50 172 162,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 597 329,00	2 052 026,52	57,04
1.1.3	podatki i opłaty	76 443 689,00	43 265 362,70	56,60
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	51 110 000,00	27 206 816,05	53,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	123 764 536,00	75 257 466,00	60,81
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 185 509,04	49 952 440,29	53,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 704 400,70	4 743 385,04	17,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 171 730,00	2 782 180,17	38,79
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 099 670,70	1 226 473,16	6,78
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>502 396 290,10</b>	<b>211 652 853,48</b>	<b>42,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	418 887 238,36	199 167 170,51	47,55
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:	3 017 828,22	1 103 718,16	36,57
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 711 696,03	1 103 718,16	40,70
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	244 479,55	120 483,92	49,28
2.2	Wydatki majątkowe	83 509 051,74	12 485 682,97	14,95
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 857 084,80</b>	<b>30 179 136,49</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 423 447,24</b>	<b>12 384 165,24</b>	<b>23,62</b>
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	12 265 446,24	12 265 446,24	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 158 001,00	118 719,00	0,30
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	38 857 084,80	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półr. 2019	% wykon.
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 566 362,44</b>	<b>6 494 292,48</b>	<b>47,87</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 566 362,44	6 494 292,48	47,87
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>145 201 803,52</b>	<b>112 234 591,48</b>	<b>77,30</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 947 566,24	37 921 434,42	211,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 213 012,48	50 186 880,66	166,11
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,51%	3,14%	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.	2,95%	2,60%	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	2,95%	2,60%	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)	5,42%	16,83%	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)	7,93%	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)	9,03%	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półr. 2019	% wykon.
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 807 890,24	88 809 273,95	48,85
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 021 973,40	11 748 649,57	46,95
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	71 749 930,97	13 398 895,29	18,67
11.3.1	bieżące	16 158 201,86	6 452 637,07	39,93
11.3.2	majątkowe	55 591 729,11	6 946 258,22	12,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 922 678,33	7 190 908,88	16,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 547 273,80	1 720 829,13	6,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 792 378,61	672 993,23	11,62
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 298 603,75	1 406 216,23	42,63
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 060 193,14	1 252 989,20	40,94
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	3 060 193,14	1 252 989,20	40,94
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	17 031 321,49	300 565,16	1,76
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 960 290,01	300 311,50	1,88
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	15 960 290,01	300 311,50	1,88
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	5 299 209,42	1 818 229,91	34,31
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 958 466,19	1 739 946,37	35,09
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	5 299 209,42	1 818 229,91	34,31
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	17 771 154,14	1 137 269,30	6,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 919 492,96	778 166,52	5,59
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	17 771 154,14	1 137 269,30	6,40
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	4 192 404,41	437 386,32	10,43
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 192 404,41	437 386,32	10,43



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półr. 2019	% wykon.
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	4 192 404,41	437 386,32	10,43
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 192 404,41	437 386,32	10,43
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 566 362,44	6 494 292,48	47,87
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 nickasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	187 387,00	187 387,00	100,00

### 3. 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 – 564.572,95 zł, co stanowi 29,74 % 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, zakupiono wyposażenie pracowni elektronicznej 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 – 513.227,39 zł, co stanowi 27,11 % 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 i pracowników, zakupiono częściowe wyposażenie do pracowni

informatycznej oraz podjęto czynności przetargowe na dalsze wykonywanie zadań w ramach projektu.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Kierunek Przyszłość.

Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podnoszenie kompetencji kluczowych.

Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 982.484,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 866.874,96 zł, z Budżetu Państwa 80.609,84 zł oraz wkład własny – 35.000,00 zł.

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

Środki finansowe zabezpieczono na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada m.in. podniesienie kompetencji kluczowych u 220 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych. Realizacja wydatków rozpocznie się w II połowie 2019 roku.

4) 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 – 314.929,76 zł, co stanowi 49,36 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano praktyki zawodowe dla 29 uczniów klas technicznych w nowoczesnym ośrodku przemysłowym we Włoszech. Wydatki dotyczyły organizacji praktyk, przejazdu uczniów i opiekunów, zakupu odzieży ochronnej, a także zabezpieczenia kieszonkowego.

5) 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 – 648.012,37 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 470.303,32 zł, co stanowi 72,58 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów zdobywających zawód technika mechanika, 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.

6) 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 – 1.255.595,20 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 123.408,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 883.818,14 zł, co stanowi 70,39 % 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 również usługi opiekuńcze dla 25 osób. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu.

Cel: praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 135.360,43 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.390,16 zł, co stanowi 33,53 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki w Hiszpanii. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 8) 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 – 130.937,01 zł, co stanowi 17,89 % planowanych nakładów łącznie.  
W ramach projektu 20 piotrkowskich rodzin będzie miało możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia związane były z zatrudnieniem dwóch asystentów rodzin, ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS  
Cel: opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.  
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.  
Lata realizacji 2019 – 2021.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.810,82 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.  
Środki finansowe zostały zaplanowane na organizację wycieczek dla uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Wyjazdy zaplanowano w II połowie 2019 roku.
- 10) 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 – 582.445,89 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 360.601,71 zł oraz wkład własny – 221.844,18 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 31.980,00 zł, co stanowi 5,49 % planowanych nakładów łącznie.  
W ramach przedsięwzięcia opracowano 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”. Z pozyskanej dokumentacji wynika, że koszty adaptacji budynku znacznie przekraczają zakładany poziom wydatków. W związku z powyższym przewiduje się inny sposób realizacji celu, m.in.: przeprowadzenie części podopiecznych do odrębnego mieszkania.

- 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 – 6.180.085,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.933.092,02 zł, z Budżetu Państwa 1.733.063,49 zł oraz wkład własny – 513.930,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.313.567,51 zł, co stanowi 53,62 % 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. Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Cel: Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 33.757.980,75 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 – 12.662.032,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.280.923,79 zł, co stanowi 21,57 % 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. Trwają prace sanitarne i drogowe Placu Niepodległości. Trwa projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w służbach konserwatorskich ul. Pereca. 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. W I półroczu 2019 roku podpisano umowę m.in.: na remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. remontu budynku i zagospodarowania podwórza - Zamurowa 1, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie remontu stropów i elewacji oraz przystosowania pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zamurowej 10, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie remontu części wspólnych i przystosowania parteru na cele społeczne budynku przy ul. Starowarszawskiej 6. Ponadto I półroczu 2019 roku wykonano prace sanitarne i drogowe na Placu Niepodległości. Do wykonania pozostało: nasadzenie nowej zieleni, zamontowanie małej architektury oraz wybudowanie szaletu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

13) 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 – 120.061,44 zł, co stanowi 85,45 % 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.

14) 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 – 24.940,39 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.791,59 zł, co stanowi 11,19 % 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. Ponadto zawarto umowę na aktualizację opracowań wodnoprawnych, oraz na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni cząstkowych obejmujących rejony ulic: Romana Dmowskiego, Armii Krajowej, Górnej, Żelaznej i Szklarskiej, w celu uzyskania decyzji administracyjnych ustalających kolejny okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych.

15) 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 – 2.757.488,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 846.501,43 zł, co stanowi 30,70 % 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.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.402.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.107.390,89 zł, co stanowi 47,87 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja zadania obejmuje umowy zawarte na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.



## 17) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.000,00 zł.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu.

## 18) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.459,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.459,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych, zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wycieczki i konkursy o tematyce ekologicznej.

## 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 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 – 164.563,17 zł, co stanowi 16,08 % 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.

21) 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.

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 – 750.000,00 zł, co stanowi 50,00 % 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: 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 – 151.476,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 149.754,12 zł, co stanowi 98,86 % 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.

24) 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 – 77.736,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

25) 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 71.658.333,65 zł, co stanowi 84,19 % 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.

26) 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 – 414.191,07 zł, co stanowi 92,07 % 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.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.348.070,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System zostanie uruchomiony 1 września 2019 roku i będzie czynny dla klienta do 31 października 2022 r. W 2019 roku system będzie funkcjonował przez dwa miesiące (wrzesień – październik), a w trzech kolejnych latach po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych będzie 10 stacji rowerowych.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Cel: zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

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

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

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej sali doświadczalno-multimedialnej. Partycypacja Miasta wynosi 10 % wartości projektu, który szacowany jest na 1.000.000,00 zł, pozostałe środki planuje się pozyskać z Narodowego Centrum Badań Nauki i Rozwoju.

29) 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 – 10.417,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.123,00 zł, co stanowi 58,78 % 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.

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

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 462.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 207.354,00 zł, co stanowi 44,79 % 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. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI.

Cel: zapewnienie recertyfikacji 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 – 14.268,00 zł, co stanowi 40,06 % 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.

- 32) 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 – 98.680,09 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 nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 33) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.  
Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2018 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 45.450,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.100,00 zł, co stanowi 57,43 % 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.
- 34) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.  
Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.  
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2017 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 205.489,90 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 205.489,90 zł, co stanowi 100,00 % 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.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.000,00 zł.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.600,00 zł.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest III Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.000,00 zł.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w III Liceum Ogólnokształcącym w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu.

38) 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 – 305.985,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 296.222,10 zł, co stanowi 96,81 % 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. W I półroczu 2019 roku wykonano prace budowlano – modernizacyjne. W trakcie realizacji są zakupy wyposażenia pomieszczeń.

39) 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 – 2.819.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.531,30 zł, co stanowi 0,69 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dotychczas wykonano projekt dokumentacji technicznej. W marcu bieżącego roku złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania. Nadal czekamy na wyniki konkursu Ministerstwa.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 75.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 381,00 zł, co stanowi 0,51 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. Przygotowano przetarg na zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa po opracowaniu projektu.

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

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej – 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 – 3.739.087,91 zł, co stanowi 90,89 % planowanych nakładów łącznie.



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 I półroczu bieżącego roku uzgadniano dokumentację przetargową na budowę sieci wodociągowej dla kolejnych dwóch bloków TBS. Realizację zaplanowano w II półroczu.

42) 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 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.029.337,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.337,50 zł, co stanowi 0,73 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Trwają prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych.

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 – 5.212.712,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.086.426,93 zł, co stanowi 78,39 % 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 wraz z infrastrukturą techniczną.

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 – 1.164.678,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 921.297,41 zł, co stanowi 79,10 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawilej, Regatowej, Koralewej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. 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 roku 2018 zaprojektowano ul. Macierzanki, w roku 2019 zakończono ul. Koralewą. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie ul. Macierzanki.

45) 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 – 10.049.792,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.851.278,98 zł, co stanowi 28,37 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2017 roku odebrano i zapłacono za projekt wykonawczy. Przetarg w sierpniu 2018 roku nie przyniósł rozstrzygnięcia. Po powtórnym, przeprowadzonym w październiku 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w II połowie 2019 roku.

46) 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 – 2.039.023,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 191.948,79 zł, co stanowi 9,41 % planowanych nakładów łącznie.

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

47) 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 – 1.094.194,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 34.515,00 zł, co stanowi 3,15 % planowanych nakładów łącznie.

W 2018 roku wykonano dokumentację projektową. Pierwszy przetarg przekroczył planowane środki. Postępowanie zostało powtórzone z inną nawierzchnią ścieżki, która umożliwi większą konkurencyjność.

48) 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 – 2.824.842,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.802.615,60 zł, co stanowi 99,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia 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 przedsięwzięcie dotyczy wypłaty odszkodowań.

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 – 1.772.834,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.624.155,07 zł, co stanowi 91,61 % 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 zakończono w I półroczu 2019 roku. Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji.

50) 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 – 11.689,50 zł, co stanowi 1,67 % planowanych nakładów łącznie.

W 2018 roku przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie projektowania. W 2019 roku wybrany wykonawca wykonał zadanie. Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.495.044,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.053,96 zł, co stanowi 2,68 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową z podziałem na wymianę wewnętrznych instalacji; energetycznej, oświetleniowych oraz modernizację systemu grzewczego szkoły. Wybrany w przetargu wykonawca zdemontował starą instalację c.o. oraz wykonał nowy ruraż. Prace mają się zakończyć przed sezonem grzewczym 2019 r.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta.

Cel: budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ukształtowania układu drogowego dla północno-zachodniej części miasta (ul. Wiatraczna, Brzeźnicka, Gęsia). Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2020 roku.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.997.000,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2019 - 2020. Środki przeznaczone zostaną na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia

Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej Spółką, w której Miasto obejmuje 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Majątek Miasta służący produkcji i dystrybucji ciepła zostanie przeniesiony aportem do nowo powstałej Spółki.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego 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 – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonywano prace związane z opracowaniem projektu budowlanego, oraz z uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń budowlanych rozpoczniemy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

55) 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 – 276.748,20 zł, co stanowi 42,65 % 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. W 2019 roku zaplanowano pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Obecnie trwa proces sprawdzania dokumentacji wykonawczej i poszukiwanie źródeł dofinansowania realizacji przedsięwzięć.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap.

Cel: budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.500.000,00 zł.

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

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2020 roku. Realizacja zadania ma na celu poprawę komunikacji w nowo zasiedlanym osiedlu 800-lecia.

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.583.174,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.583.174,36 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

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

58) 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 – 2020.

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

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w roku bieżącym uzależniona jest od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które prowadzone jest przez Wody Polskie i trwa od października 2018 roku.

59) 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 – 809.640,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 62.384,11 zł, co stanowi 7,71 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia uzyskano warunki do projektowania ze ZDiUM, wykonano badanie natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W 2018 roku odebrano dokumentację projektową. W I półroczu wykonawca podjął prace elektryczne, związane z sygnalizacją świetlną oraz drogowe – budowę ścieżki rowerowej.

60) 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 – 6.913.737,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.841.690,98 zł, co stanowi 98,96 % 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. Trwa wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy – pozostały 4 nieruchomości.

61) 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. Trwa proces uzgadniania projektu w spółkach PKP.

62) 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 – 525.091,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 379.169,35 zł, co stanowi 72,21 % 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 i 2019 roku środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Termin wypłat odszkodowań jest niezależny od Miasta. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

63) 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 – 2.253.869,95 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.253.054,53 zł, co stanowi 99,96 % 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. W 2019 roku wykonano brakujący fragment chodnika przed posesją nr 48 (po zakończeniu remontu elewacji realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego).



64) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 14.000.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.473,10 co stanowi 0,06 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wytyczono nową trasę rzeki pod ulicą Wojska Polskiego. Wykonano projekt usunięcia kolizji z eNN i uzyskano pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania w cyklu dwuletnim.

65) 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 – 233.128,15 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 208.892,78 zł, co stanowi 89,60 % 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 wykonano dokumentację zamienną, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

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

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.342.904,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 316.804,14 zł, co stanowi 3,80 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew przystąpimy do ogłoszenia przetargu na wykonanie II etapu przebudowy ulicy.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5.

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 – 250.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.504,50 zł, co stanowi 3,80 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na brak wykonawcy robót (po dwukrotnie przeprowadzonym przetargu) realizacja została przesunięta na 2019 rok. Strefa rekreacji została oddana do użytku 30 maja 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię poliuretanową, na której ustawiono urządzenia sportowe. W części pokrytej trawą zamontowano stoły do gry w tenisa stołowego, gry w szachy oraz ławeczki. Całość dopełnią elementy małej architektury; ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zgodnie z umową zapłata za wykonane roboty nastąpi w II półroczu.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.

Cel: zapewnienie lokali komunalnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.868.840,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.841.374,22 zł, co stanowi 99,29 % 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.

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

Cel: poprawa warunków życia zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 216.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.476,00 zł, co stanowi 0,68 % planowanych nakładów łącznie.

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

70) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, w celu poprawy warunków czynnego wypoczynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.574.740,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 121.936,20 zł, co stanowi 0,78 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Zabezpieczono w budżecie na 2019 rok środki na dokumentację projektową. Przedłużające się procedury pozyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwiły odbiór kompletnej dokumentacji i zapłatę za nią. Przewidywany termin odbioru dokumentacji z niezbędnymi decyzjami to grudzień 2019 roku. W roku 2020 planujemy pozyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej i rozpocząć realizację.

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

- ✓ **wydatki bieżące**      plan      **16.158.201,86 zł**      wykonanie **6.452.637,07 zł**, co stanowi **39,93 %**,
- ✓ **wydatki majątkowe**      plan      **55.591.729,11 zł**      wykonanie **6.946.258,22 zł**, co stanowi **12,50 %**.