

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2019 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

Marzec 2020

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2019 roku	5
– tabela Nr 1.	6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	11

1. OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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:

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

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

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów – **3,59 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – **3,02 %**.

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

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – (uwzględniający przewidywane wykonanie za 2018 rok) – 8,30 %.

Wprowadzono w 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,
- Uchwałą Nr X/149/19 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/167/19 Rady Miasta z dnia 25 września 2019 roku,

- Uchwałą Nr XIII/182/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV/208/19 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XV/242/19 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 484 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 r. wynosił:

- dochody budżetowe	489.117.021,21 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	465.751.623,71 zł,
▪ dochody majątkowe	23.365.397,50 zł,
- wydatki budżetowe	502.633.363,98 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	440.811.429,78 zł,
▪ wydatki majątkowe	61.821.934,20 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 13.516.342,77 zł (zmałał o 15.416.294,79 zł).

- przychody 26.258.001,00 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 26.000.000,00 zł (zmałały o 15.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 258.001,00 zł (zmałały o 740.999,00 zł).

- rozchody 12.741.658,23 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ kredytów - 8.961.714,00 zł (nie uległy zmianie).
- ❖ pożyczek - 3.779.944,23 zł (zmałały o 824.704,21 zł),

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **27,01 %** (zmałały o 5,55 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **3,05 %** (zmałał o 0,54 p.p.),

a po dokonaniu wyłączeń **2,52 %** (zmałał o 0,5 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 (wzrósł o 0,73 p.p.).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2019 r. wynosił 132.714.027,73 zł, w tym z tytułu: kredytów – 104.689.162,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 28.024.865,73 zł. Różnica między planowanym a wykonanym zadłużeniem jest skutkiem uzyskanego w ostatnich dniach ubiegłego roku umorzenia, wstrzymującego spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi objętych procedurą umorzenia (587.520,00 zł). Miasto uzyskało również umorzenie pożyczki w kwocie 187.387,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie wzrosło o 13.916.475,77 zł. W 2019 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 258.001,00 zł, czyli na poziomie planu.

Spłacono kwotą 12.154.138,28 zł raty pożyczek i kredytów (w tym: 3.192.424,23 zł pożyczek i 8.961.714,00 zł kredytów), co stanowiło 95,39 % zaplanowanych na 2019 rok spłat długu. Niewykonanie planu rozchodów wynika z wstrzymania spłaty rat w kwocie 587.520,00 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, objętej procedurą umorzenia, do czasu osiągnięcia efektu ekologicznego. Kwota 5.690,14 zł w wykonanych rozchodach stanowi ujemną różnicę kursową, w związku z realizacją projektu unijnego rozliczanego w euro.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. do wykonanych dochodów wynosił 26,65 % i był niższy o 0,36 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2019 roku – 27,01 %. Spowodowane to było wyższymi od zaplanowanych wykonanymi dochodami. Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2,87 % (przy planowanym 3,05 %) a po dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 wyniósł 2,35 % i był niższy o 0,17 pp od planowanego wskaźnika obciążenia na koniec 2019 roku – 2,52 %.

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

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 11.238.824,83 zł, przy planowanym deficycie 13.516.342,77 zł. Na powyższe m.in. miały wpływ wyższe od planowanych dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Znaczna część wpłat została wniesiona przez spółdzielnie mieszkaniowe w listopadzie - 1.288.000,00 zł i w grudniu - 3.100.000,00 zł, przed otrzymaniem zaświadczeń o przekształceniu, co miało również wpływ na powstanie wysokich nadpłat na dzień 31.12.2019 r.

Ponadto ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 15 lipca 2019 roku, wprowadzono obligatoryjnie bonifikaty od opłat za przekształcenie w wysokości 99%. Taka sytuacja spowodowała, że osobom które mogły skorzystać z tej bonifikatą i złożyć wnioski o jej udzielenie, a wcześniej dokonały opłaty jednorazowej z bonifikatą 60%, organ zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty. Z uwagi na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy w tym zakresie

wystosowano w październiku 2019 roku pismo o interpretację do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Odpowiedź wpłynęła dopiero w dniu 04.02.2020 r. W takiej sytuacji może się okazać, że niektóre z uiszczonych opłat z zastosowaniem 60% bonifikaty będą podlegały ponownemu rozliczeniu w przypadku zastosowania 99% bonifikaty.

Natomiast planowane wydatki bieżące dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano w kwocie 5.913.104,09 zł a wykonano 5.020.563,80 zł, co stanowi 84,91 %. Tak niski poziom wykonania wynika z dużych trudności w realizacji projektów w jednostkach oświatowych spowodowanych brakiem rozstrzygnięć przetargowych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 37.958.231,67 zł, czyli była o 52,20 % wyższa od planowanej w kwocie 24.940.193,93 zł.

Wykonanie budżetu w 2019 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2019 jak i w latach 2020-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2019 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	489 117 021,21	498 003 998,60	101,82
1.1	Dochody bieżące	465 751 623,71	467 889 406,40	100,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 029 750,00	108 243 309,00	102,09
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 899 384,00	3 784 661,24	97,06
1.1.3	podatki i opłaty	78 498 549,60	79 714 326,47	101,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	51 750 000,00	51 597 565,57	99,71
1.1.4	z subwencji ogólnej	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 183 485,18	117 750 596,81	98,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 365 397,50	30 114 592,20	128,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 665 830,00	6 068 112,56	107,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 266 567,50	16 175 583,14	99,44
2	Wydatki ogółem	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 186 965,22	2 138 015,23	97,76
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	236 115,92	96,58
2.2	Wydatki majątkowe	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93
3	Wynik budżetu	-13 516 342,77	11 238 824,83	X
4	Przychody budżetu	26 258 001,00	38 523 447,24	146,71
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	0,00	12 265 446,24	X
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 258 001,00	26 258 001,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 516 342,77	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 2019	% wykon.
1	2	3	4	5
5	Rozchody budżetu	12 741 658,23	12 159 828,37	95,43
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 741 658,23	12 154 138,23	95,39
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	5 690,14	X
6	Kwota długu	132 126 507,73	132 714 027,73	100,44
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	X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 940 193,93	37 958 231,67	152,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o poz. 4.2	24 940 193,93	50 223 677,91	201,38
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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.	3,05%	2,87%	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.	2,52%	2,35%	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	2,52%	2,35%	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)	6,26%	8,84%	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 2019	% wykon.
1	2	3	4	5
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	Splaty 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	185 127 452,02	183 348 817,50	99,04
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 025 520,07	22 732 670,47	94,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	55 069 908,95	50 640 956,39	91,96
11.3.1	bieżące	16 866 359,41	15 831 075,69	93,86
11.3.2	majątkowe	38 203 549,54	34 809 880,70	91,12
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 544 660,48	27 958 164,89	94,63
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 992 032,07	16 355 639,78	90,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 909 799,01	4 407 453,19	74,58
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	4 587 309,85	4 266 909,89	93,02
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 305 220,59	4 001 422,92	92,94
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	4 305 220,59	4 001 422,92	92,94
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	7 647 707,44	8 008 736,86	104,72
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 052 077,22	7 387 862,33	104,76
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	7 052 077,22	7 387 862,33	104,76
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	5 913 104,09	5 020 563,80	84,91
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 571 989,71	4 752 612,04	85,29
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	5 913 104,09	5 020 563,80	84,91
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	12 972 750,23	10 853 264,35	83,66
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 149 013,18	8 295 403,13	81,74
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	12 972 750,23	10 853 264,35	83,66
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	3 164 851,43	2 825 812,98	89,29
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 164 851,43	2 825 812,98	89,29
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	3 164 851,43	2 825 812,98	89,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wykon.
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 164 851,43	2 825 812,98	89,29
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	12 741 658,23	12 154 138,23	95,39
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)	-187 387,00	-187 387,00	X

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 Ponadpodstawowych 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 – 1.176.773,96 zł, co stanowi 61,98 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz możliwość odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostaną certyfikatem. Uzupełnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia uczniów oraz zakupiono wyposażenie pracowni elektronicznej. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

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 Ponadpodstawowych 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 – 1.257.573,33 zł, co stanowi 66,43 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz informatyki, które potwierdzone zostaną certyfikatem. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia uczniów i pracowników, zakupiono

wyposażenie do pracowni informatycznej oraz podjęto czynności przetargowe na dalsze wykonywanie zadań w ramach projektu. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Kierunek Przyszłość.

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

Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 982.484,80 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 316.119,30 zł, co stanowi 32,18 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych) u 220 uczniów, zwiększenie efektów pracy dydaktycznej (poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć/ projektów edukacyjnych) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli. W 2019 roku zakupiono zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, tablice multimedialne. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono dodatkowe zajęcia z uczniami. Ogłoszony w 2019 roku przetarg na zakup pomocy naukowych z biologii, chemii, fizyki, geografii nie został rozstrzygnięty. Postępowanie zostanie powtórzone w 2020 roku.

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

Cel: praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 627.068,13 zł, co stanowi 98,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały praktyki zawodowe dla 58 uczniów klas technicznych w nowoczesnym ośrodku przemysłowym we Włoszech. W ramach przedsięwzięcia opłacono m.in.: zorganizowanie praktyk, przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS.
Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.
Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.
Lata realizacji 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 651.312,37 zł, całość finansowana środkami Unii Europejskiej.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 651.180,26 zł, co stanowi 99,98 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów zdobywających zawód technika mechanika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. W ramach projektu na zagraniczne praktyki zawodowe wyjechało 58 uczniów na okres czterech tygodni do Hiszpanii oraz Włoszech. Projekt zakładał m.in.: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, doskonalenie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym.
- 6) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy więcej.
Cel: wsparcie dla osób niesamodzielnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2017 – 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.350.636,58 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 218.449,38 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.166.126,37 zł, co stanowi 86,34 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno-kulturalne. W ramach projektu świadczone usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania. Zakres usług obejmował m.in.: zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych; pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; zgłaszanie wizyt lekarskich; realizacja recept; pomoc w przygotowywaniu posiłków. Utworzono Klub Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uruchomiono cztery mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wyremontowano i kompleksowo wyposażono cztery mieszkania zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 15. Realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku. Z usług świadczonych w ramach projektu skorzystały 122 osoby. W 2020 roku wydatki zaplanowano na utrzymaniem ciągłości projektu.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu.
Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.
Lata realizacji 2018 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 135.360,43 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 118.490,83 zł, co stanowi 87,54 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach projektu zorganizowano wymiany młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz do szkół z Hiszpanii i Portugalii. Projekt zakładał wzbogacenie procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Powyższe 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 – 242.291,16 zł, co stanowi 33,10 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach projektu 20 piotrkowskich rodzin ma 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 Ponadpodstawowych Nr 2.
Lata realizacji 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.810,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.324,88 zł, co stanowi 41,23 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji w realizację międzynarodowych mobilności zawodowych oraz wymianę dobrych praktyk. Nauczyciele wypracowują w ramach spotkań grup roboczych narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania kompetencji kluczowych wśród uczniów. Projekt zakłada organizację spotkań, w których udział weźmie ponad 30 ekspertów reprezentujących instytucje edukacyjne oraz przedstawiciele rynku pracy. W ramach spotkań opracowywane są narzędzia m.in.: teleinformatyczne służące lepszemu przygotowaniu uczestników do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 650.569,96 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 601.603,07 zł, co stanowi 92,47 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów zdobywających zawód technika mechanika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki do Hiszpanii oraz do Włoch, w ramach których uczniowie doskonalili m.in.: umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz pracą w zespole. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem

11) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 632.915,31 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.500,00 zł, co stanowi 1,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów klas technicznych. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt

elektroniczny i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 12) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.681.985,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.933.092,02 zł, wkład własny 1.748.893,49 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.218.942,71 zł, co stanowi 91,85 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki przeznaczone dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego na; dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków, spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa, harmonizację i weryfikację referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dostawę bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu), działania informacyjno-promocyjne oraz kampanię informacyjną w mediach. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych do realizacji projektu. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2019 roku.

- 13) 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 – 33.761.980,75 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 – 12.666.032,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.010.544,01 zł, co stanowi 50,38 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dotychczas wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano

instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy: remontu budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Pereca (dotychczas wykonano projekt: drogowy, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zieleni oraz projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolizji z siecią ciepłowniczą, wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz część prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowy oświetlenia). Wykonano projekt remontu zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Podczas realizacji projektu napotykamy na trudności związane z wyborem wykonawców inwestycji. Przetargi dotyczące wyboru wykonawców są ponawiane z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

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 – 132.341,76 zł, co stanowi 94,19 % 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 – 60.248,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.010,39 zł, co stanowi 28,23 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki przeznaczone na aktualizację opracowań wodnoprawnych, w tym 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 ramach przedsięwzięcia pozyskano prawomocne decyzje administracyjne Wód Polskich tzw. pozwolenia wodnoprawne. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

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 – 3.021.488,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 846.525,35 zł, co stanowi 28,02 % 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: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta

Lata realizacji 2018 – 2019.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie współfinansowane było środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia Rada Osiedla „Wierzeje” zorganizowała piknik oraz festyn ekologiczny dla mieszkańców osiedla

Wierzeje. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

18) 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 – 2.500.990,89 zł, co stanowi 56,81 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Cel: zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 – 22.400,00 zł, co stanowi 90,32 % 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. Pokoje utrzymywane są w gotowości zgodnie z założeniami projektu. 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 – 255.506,71 zł, co stanowi 24,96 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia terapeutyczne mające na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. W ramach zajęć dzieci uzyskują różnorodną dodatkową pomoc terapeutyczną. Są to zajęcia integracji sensorycznej, terapia psychologiczno-pedagogiczna, 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 – 900.000,00 zł, co stanowi 60,00 % 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 151.476,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 151.476,12 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację części inwestycyjnej Projektu zakończono w 2014 roku w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. W 2019 roku realizacja przedsięwzięcia finansowana była w ramach środków własnych i dotyczyła zakupu usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą był 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 polegało 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 z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 265.316.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 76.616.667,00 zł, co stanowi 28,88 % 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, stanowiły 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. Od 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

26) 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 – 40.540,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.944,40 zł, co stanowi 61,53 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt nadzoru ISO 9001 oraz wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym ISO 37001.

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

27) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 749.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 449.861,07 zł, co stanowi 59,99 % 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.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT 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 – 204.180,00 zł, co stanowi 8,70 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W trzech kolejnych latach będzie funkcjonować po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych będzie 10 stacji rowerowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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 – 7.554,00 zł, co stanowi 72,52 % 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. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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 – 458.361,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 352.554,00 zł, co stanowi 76,92 % 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. W 2019 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu pozyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu pn.: „Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 218.680,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 98.679,80 zł, co stanowi 45,13 % 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.

32) 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 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 165.450,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.730,00 zł, co stanowi 27,04 % planowanych nakładów łącznie.

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

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

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 916.748,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 205.489,90 zł, co stanowi 22,42 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego Zbiornika Wodnego „Bugaj” oraz wykonano prace wynikające z przeglądu 5-letniego wokół zbiornika „Bugaj”. W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na sporządzenie operatu wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce wraz z Instrukcją Gospodarowania Wodami. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości.

Cel: utrzymanie zabytku w należytym stanie technicznym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 230.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.564,50 zł, co stanowi 3,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zlecono opracowanie opinii konserwatorskiej. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2020 roku.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 32.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.330,00 zł, co stanowi 56,06 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnej, zorganizowano wycieczki i konkursy o tematyce ekologicznej.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Cel: wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie.

Jednostką realizującą jest Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”.

Lata realizacji 2019 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.225,00 zł, co stanowi 9,23 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 roku pozyskano dokumentację projektową dotyczącą remontu lokalu w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-Maja 23, z przeznaczeniem na utworzenie w nim oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARTEK”. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej

Cel: wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe Nr 8.

Lata realizacji 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.418,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.335,52 zł, co stanowi 10,75 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu

zorganizowano warsztaty oraz wycieczki o tematyce ekologicznej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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

Cel: utrzymanie w 100% 3 - zmianowego systemu.

Jednostką realizującą była Straż Miejska.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 310.785,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 310.772,26 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano 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. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

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 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.119.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.531,30 zł, co stanowi 0,47 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt dokumentacji technicznej. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie współfinansowane będzie dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.300.000,00 zł.

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

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 – 9.360,00 zł, co stanowi 12,48 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na projektowanie drogi.

- 41) 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 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.114.056,81 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.994.881,68 zł, co stanowi 97,10 % 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 2019 roku wybudowano fragment wodociągu do kolejnego zespołu budynków TBS. W ramach przedsięwzięcia do wykonania pozostał fragment kanalizacji sanitarnej.
- 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 – 39.337,50 zł, co stanowi 0,98 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Zlecono prace projektowe (termin zakończenia projektowania - koniec I półrocza 2020 roku). Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 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 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.742.712,12 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.222.140,68 zł, co stanowi 89,02 % 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 w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.374.678,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.010.972,86 zł, co stanowi 73,54 % planowanych nakładów łącznie.

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 roku 2018 zaprojektowano ul. Macierzanki, w roku 2019 zakończono ul. Koralową, przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 169.929,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jeziornej.

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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.179.592,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.906.702,00 zł, co stanowi 97,32 % 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 powtórny, przeprowadzonym w październiku 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie wykonano w 2019 roku przy finansowym wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.775.245,00 zł.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.589.023,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 478.055,49 zł, co stanowi 10,42 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku wykonano odcinek sieci c.o. do ul. Wspólnej i Starowarszawskiej. Uzgodniono projekt sieci do ul. Żwirki w służbach konserwatorskich i pozyskano zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne. W 2019 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Termin końcowy realizacji przewidziano w II półroczu 2020 roku.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.149.194,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.148.956,98 zł, co stanowi 99,98 % planowanych nakładów łącznie.

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

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

Cel: poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.815.342,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.807.705,60 zł, co stanowi 99,73 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano dwie ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wypłaty odszkodowań za przejęte pod pas drogowy nieruchomości.

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

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.772.834,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.768.834,53 zł, co stanowi 99,77 % 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 2019 roku, przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 751.484,00 zł. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

50) 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 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 219.994,18 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 38.130,00 zł, co stanowi 17,33 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną przystosowania lokalu przy ul. Słowackiego na potrzeby funkcjonowania w nim oddziału Pogotowia Opiekuńczego.

51) 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 – 1.000.000,00 zł, co stanowi 8,34 % 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 obejmie 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 433.544,87 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 429.530,67 zł, co stanowi 99,07 % planowanych nakładów łącznie.

W 2018 roku przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie projektowania. W 2019 roku wykonano boiska do gier w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Wokół boisk zamontowane zostały piłkochwyty. Wykonano także chodnik, zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.245.043,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.224.198,70 zł, co stanowi 98,33 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową z podziałem na wymianę wewnętrznych instalacji energetycznej i oświetleniowej oraz modernizację systemu grzewczego szkoły. Wybrany w przetargu wykonawca zdemontował starą instalację c.o. oraz wykonał nową instalację. Prace zakończono przed sezonem grzewczym w 2019 r. Przełączenie do nowej sieci gazowej leży po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa – Łódź.

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.007,50 zł, co stanowi 3,72 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano projekt budowlany (uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi). W 2019 roku powtórnie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to II półrocze 2020 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 488.308,20 zł, co stanowi 75,25 % 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 uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa proces sprawdzania dokumentacji wykonawczej i poszukiwanie źródeł dofinansowania realizacji przedsięwzięcia.

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

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

Jednostką realizującą był 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 w roku 2017 opracowano projekt techniczny. W 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę i zakończono część sanitarną zadania (wykonano przebudowę kanału, który miał liczne załamania i nieszczelności). W roku 2019 zrealizowano odtworzenie nawierzchni ulicy Okrzei.

57) 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 – 2021.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.751,00 zł, co stanowi 4,61 % 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 2021 roku, uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę.

58) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 865.303,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 865.238,05 zł, co stanowi 99,99 % 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 2019 roku po uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę zadanie skierowano do realizacji. Wykonawca, wybrany w drodze przetargu, zrealizował zadanie w II półroczu 2019 roku.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

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 – 6.913.737,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.845.908,98 zł, co stanowi 99,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. 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 dwie nieruchomości.

60) 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 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 66.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.482,00 zł, co stanowi 24,78 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową.

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

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 415.091,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 393.231,54 zł, co stanowi 94,73 % 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. 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. Wniosek złożony we wrześniu 2017 roku, nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. W 2018 i 2019 roku środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego

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

Jednostką realizującą był 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).

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

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.579.215,00 zł co stanowi 11,28 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku 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. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.

64) 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 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.533.128,15 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 213.919,91 zł, co stanowi 3,87 % 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 uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego w latach 2020-2022.

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.370.904,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 332.247,06 zł, co stanowi 3,97 % 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. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.

66) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 199.624,92 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 199.624,92 zł, co stanowi 100,00 % 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. Całości dopełniły elementy małej architektury; ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.130.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 62.730,00 zł, co stanowi 1,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 roku opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny do RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Od wyników tego konkursu zależy dalszy harmonogram działania na lata 2020-2021.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.

Cel: zapewnienie lokali komunalnych.

Jednostką realizującą był 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2019.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 212.328,75 zł, co stanowi 98,30 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na ocenę stanu technicznego wraz z określeniem zakresu niezbędnych robót w budynkach schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nawierzchnię z kostki betonowej na terenie schroniska wykonano w 2019 roku.

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

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.063.056,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 170.738,70 zł, co stanowi 1,13 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się procedury pozyskania decyzji środowiskowej (ok. 1 roku) i pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwiły odbiór kompletnej dokumentacji i zapłatę za nią w 2019 roku. Przewidywany termin odbioru

dokumentacji z niezbędnymi decyzjami to II kwartał 2020 roku. Po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych nastąpi realizacja zadania w zakresie wykonania układu komunikacyjnego w okolicy zbiornika Bugaj.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

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

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

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu do marca 2020 roku (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR).

72) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 330.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.738,10 zł, co stanowi 9,01 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą odbędzie się w 2020 roku realizacja zadania. Wykonanie tego zakresu przedsięwzięcia warunkuje wdrożenia kolejnego etapu zadania „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego”, tj. zamknięcia tzw. Ryneczku.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko sportowe przy SP Nr 11.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.000,00 zł, co stanowi 5,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie boiska został powtórzony. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji przypadającym w II półroczu 2020 roku.

- 74) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.253.771,68 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 645.054,55 zł, co stanowi 51,45 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieci wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku.
- 75) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Al. Sikorskiego.
Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 203.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 139.432,85 zł, co stanowi 68,69 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia, na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Castim S.A., Miasto wypłaciło cztery odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty sądowe (zakup znaków sądowych) w celu dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Środki te zostały zrefundowane przez spółkę Castim w 2019 roku. W 2020 roku pozostało do wypłacenia jedno odszkodowanie.
- 76) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 501.754,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.483,20 zł, co stanowi 3,88 % planowanych nakładów łącznie.
W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ul. Rakowskiej.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.620.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 118.187,00 zł, co stanowi 4,51 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. W 2020 roku Miasto będzie wnioskowało do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.504,50 zł, co stanowi 4,75 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W 2020 roku przetarg (uwzględniający zmianę zakresu rzeczowego) zostanie powtórzony.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 72.431,15 zł, co stanowi 36,22 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy, o cztery latarnie, oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u.of.p. na 2019 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- | | | | | |
|---------------------|------|------------------|-----------|-------------------|
| ✓ wydatki bieżące | plan | 16.866.359,41 zł | wykonanie | 15.831.075,69 zł, |
| co stanowi 93,86 %, | | | | |
| ✓ wydatki majątkowe | plan | 38.203.549,54 zł | wykonanie | 34.809.880,70 zł, |
| co stanowi 91,12 %. | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak