

**23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		357 055,99	356 018,29	99,71
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	33 885,59	33 885,59	100,00
		853-85395 § 2180	33 600,00	33 600,00	100,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	205 020,00	203 982,30	99,49
		853-85395 § 0920	228,51	228,51	100,00
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	71 073,84	71 073,84	100,00
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	8 160,00	8 160,00	100,00
		853-85395 § 0920	2 066,16	2 066,16	100,00
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	3 021,89	3 021,89	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		357 055,99	356 018,29	99,71
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO)	801-80195	39 202,15	39 202,15	100,00
		§ 6050	39 202,15	39 202,15	100,00
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	33 600,00	33 600,00	100,00
		§ 3110	33 000,00	33 000,00	100,00
		§ 4210	500,00	500,00	100,00
		§ 4300	100,00	100,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	205 020,00	203 982,30	99,49
		§ 3110	201 000,00	200 000,00	99,50
		§ 4010	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 4110	350,00	349,20	99,77
		§ 4120	49,00	44,10	90,00
		§ 4210	485,00	485,00	100,00
		§ 4300	1 106,00	1 086,00	98,19
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	8 160,00	8 160,00	100,00
		§ 3110	8 000,00	8 000,00	100,00
		§ 4210	160,00	160,00	100,00
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	71 073,84	71 073,84	100,00
		§ 3110	69 680,26	69 680,26	100,00
		§ 4210	1 298,57	1 298,57	100,00
		§ 4300	95,01	95,01	100,00

**24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		10 992,77	10 992,77	100,00
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 0920	10 992,77	10 992,77	100,00

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		10 992,77	10 992,77	100,00
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO)	801-80195	10 992,77	10 992,77	100,00
		§ 6050	10 992,77	10 992,77	100,00

**25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji
Strategiczných**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		9 965 118,46	9 926 951,08	99,62
1.	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	600-60016 § 6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
2.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	5 215 118,46	5 176 951,08	99,27

**26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	RAZEM	16 838 890,07	16 573 497,60	98,42
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	1 610,30	1 610,30	100,00
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	21 210,00	100,00
3.		758-75814 § 2100	9 673 149,61	9 580 656,01	99,04
4.		758-75814 § 0920	79 709,80	84 778,45	106,36
5.		801-80153 § 2100	53 792,61	50 594,79	94,06
6.		853-85321 § 2100	10 503,95	10 503,95	100,00
7.		853-85395 § 2100	128 214,00	126 976,54	99,03
8.		853-85395 § 2100	6 700,00	6 700,00	100,00
9.		853-85395 § 2100	1 736 956,00	1 724 569,69	99,29
10.		853-85395 § 2100	4 854 970,00	4 711 848,59	97,05
11.		853-85395 § 2100	15 461,00	15 015,00	97,12
12.		750-75095 § 2100	15 641,80	15 641,80	100,00
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	2 576,00	100,00
14.		853-85395 § 2100	9 488,00	9 487,85	100,00
15.		853-85395 § 2100	821,00	820,37	99,92
16.		853-85395 § 2100	52 923,20	35 345,46	66,79
17.		855-85510 § 2100	175 162,80	175 162,80	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		17 852 238,98	17 581 777,86	98,49
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	1 610,30	1 610,30	100,00
		§ 4740	1 347,77	1 347,77	100,00
		§ 4850	262,53	262,53	100,00
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	15 641,80	15 641,80	100,00
		§ 4740	12 170,67	12 170,67	100,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	21 210,00	21 210,00	100,00
		§ 4370	10 973,17	10 973,17	100,00
		§ 4840	3 800,00	3 800,00	100,00
		§ 4850	371,45	371,45	100,00
		§ 4860	6 065,38	6 065,38	100,00
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	4 254 625,83	4 243 709,41	99,74
		§ 2340	1 259 010,40	1 259 010,40	100,00
		§ 4350	570 822,31	570 391,79	99,92
		§ 4370	55 339,24	51 434,37	92,94
		§ 4740	256 009,80	254 380,87	99,36
		§ 4750	1 643 371,97	1 640 605,99	99,83
		§ 4850	349 992,52	348 431,57	99,55
		§ 4860	120 079,59	119 454,42	99,48
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	881 818,96	880 947,80	99,90
		§ 2340	782 347,96	782 347,96	100,00
		§ 4350	1 800,00	1 800,00	100,00
		§ 4370	300,00	273,31	91,10
		§ 4740	12 159,00	12 103,23	99,54
		§ 4750	68 294,00	67 505,30	98,85
		§ 4850	15 667,00	15 667,00	100,00
		§ 4860	1 251,00	1 251,00	100,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 692 484,40	1 678 042,10	99,15
		§ 2340	1 134 334,40	1 134 334,40	100,00
		§ 4350	38 120,00	35 713,47	93,69
		§ 4370	7 000,00	5 112,55	73,04
		§ 4740	133 520,00	130 443,78	97,70
		§ 4750	268 480,00	267 342,13	99,58
		§ 4850	74 850,00	72 994,79	97,52
		§ 4860	36 180,00	32 100,98	88,73
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 203 197,99	1 203 197,99	100,00
		§ 2340	1 203 197,99	1 203 197,99	100,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	172 199,77	170 390,63	98,95
		§ 4350	4 133,25	4 132,40	99,98
		§ 4370	59,84	43,38	72,49
		§ 4740	3 598,00	3 577,19	99,42
		§ 4750	136 577,71	135 169,85	98,97
		§ 4850	26 211,92	25 868,42	98,69
		§ 4860	1 619,05	1 599,39	98,79

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	482 278,93	456 730,73	94,70
		§ 2340	46 548,04	46 548,04	100,00
		§ 4350	137 620,00	130 465,54	94,80
		§ 4370	5 329,50	4 498,40	84,41
		§ 4740	27 349,00	24 481,52	89,52
		§ 4750	200 958,60	191 763,64	95,42
		§ 4850	43 233,79	42 078,67	97,33
		§ 4860	21 240,00	16 894,92	79,54
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	499 440,92	479 276,14	95,96
		§ 2340	41 223,50	41 223,50	100,00
		§ 4350	135 557,00	132 364,07	97,64
		§ 4370	4 684,50	3 470,48	74,08
		§ 4740	41 829,00	38 578,57	92,23
		§ 4750	204 418,96	196 712,70	96,23
		§ 4850	47 727,96	44 938,91	94,16
		§ 4860	24 000,00	21 987,91	91,62
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	72 081,00	72 081,00	100,00
		§ 4350	885,00	885,00	100,00
		§ 4370	900,00	900,00	100,00
		§ 4740	10 555,00	10 555,00	100,00
		§ 4750	43 662,00	43 662,00	100,00
		§ 4850	10 039,00	10 039,00	100,00
		§ 4860	6 040,00	6 040,00	100,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	57 600,00	49 020,68	85,11
		§ 4350	29 000,00	26 015,13	89,71
		§ 4370	1 300,00	194,51	14,96
		§ 4740	4 000,00	3 055,40	76,39
		§ 4750	16 000,00	14 330,07	89,56
		§ 4850	3 500,00	3 173,85	90,68
		§ 4860	3 800,00	2 251,72	59,26
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	265 452,65	256 398,56	96,59
		§ 4350	9 854,83	7 688,12	78,01
		§ 4370	14 407,54	13 310,86	92,39
		§ 4740	185 206,07	182 803,25	98,70
		§ 4850	34 600,03	33 524,65	96,89
		§ 4860	21 384,18	19 071,68	89,19

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	552 464,01	552 418,49	99,99
		§ 2340	546 204,01	546 204,01	100,00
		§ 4350	6 260,00	6 214,48	99,27
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80150	451 360,18	451 360,18	100,00
		§ 2340	451 360,18	451 360,18	100,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	53 792,61	50 594,79	94,06
		§ 2340	17 993,48	17 961,04	99,82
		§ 4350	35 266,57	32 132,82	91,11
		§ 4740	445,13	418,69	94,06
		§ 4850	87,43	82,24	94,06
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	40 748,00	39 685,33	97,39
		§ 4350	6 700,00	6 693,51	99,90
		§ 4740	2 042,00	1 823,69	89,31
		§ 4750	26 443,00	25 773,07	97,47
		§ 4850	5 563,00	5 395,06	96,98
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	140 455,68	140 455,68	100,00
		§ 2340	140 455,68	140 455,68	100,00
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	10 503,95	10 503,95	100,00
		§ 4350	1 040,66	1 040,66	100,00
		§ 4370	2 650,00	2 650,00	100,00
		§ 4740	4 370,00	4 370,00	100,00
		§ 4840	1 590,00	1 590,00	100,00
		§ 4850	853,29	853,29	100,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	9 488,00	9 487,85	100,00
		§ 3290	9 488,00	9 487,85	100,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	2 576,00	100,00
		§ 3290	2 576,00	2 576,00	100,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	821,00	820,37	99,92
		§ 3290	821,00	820,37	99,92
23.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	15 461,00	15 015,00	97,12
		§ 3290	15 461,00	15 015,00	97,12
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 736 956,00	1 724 569,69	99,29
		§ 3290	1 690 000,00	1 680 111,34	99,41
		§ 4350	536,00	521,62	97,32
		§ 4370	8 330,00	6 054,12	72,68
		§ 4740	31 614,00	31 614,00	100,00
		§ 4850	6 476,00	6 268,61	96,80

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	4 854 970,00	4 711 848,59	97,05
		§ 3280	4 799 314,00	4 656 200,00	97,02
		§ 4740	46 495,08	46 495,08	100,00
		§ 4850	9 160,92	9 153,51	99,92
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	128 214,00	126 976,54	99,03
		§ 3290	125 700,00	124 500,00	99,05
		§ 4740	2 080,00	2 080,00	100,00
		§ 4850	434,00	396,54	91,37
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 700,00	6 700,00	100,00
		§ 4840	6 700,00	6 700,00	100,00
28.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	52 923,20	35 345,46	66,79
		§ 3290	52 923,20	35 345,46	66,79
29.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	175 162,80	175 162,80	100,00
		§ 4350	14 790,00	14 790,00	100,00
		§ 4370	15 087,76	15 087,76	100,00
		§ 4740	130 142,52	130 142,52	100,00
		§ 4850	15 142,52	15 142,52	100,00

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł były finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Kwota 5.068,65 zł wykonanie większych dochodów stanowiąca nadwyżkę za 2023 r. zostanie wprowadzona do budżetu na wydatki 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2023 r.,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					5 157 090,00	7 249 040,24	140,56
Plan dochodów - GMINA					1 104 980,00	1 309 737,81	118,53
	750		Administracja publiczna		1 885,00	7 626,00	404,56
	75011	2350	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	1 885,00	7 626,00	404,56
	852		Pomoc społeczna		23 495,00	37 573,64	159,92
	85228	2350	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	23 495,00	37 573,64	159,92
	855		Rodzina		1 079 600,00	1 264 538,17	117,13
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920	616 000,00	631 551,60	102,52
				0940	50 400,00	56 188,43	111,48
				0980	413 200,00	576 501,14	139,52
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	297,00	X
				0690	0,00	297,00	X
Plan dochodów - POWIAT					4 052 110,00	5 939 302,43	146,57
	754		Bezpieczeństwo publiczne		21 000,00	33 389,88	159,00
	75411	2350	dochody uzyskane przez KM PSP	0640	0,00	80,00	X
				0750	21 000,00	25 314,75	120,55
				0870	0,00	187,50	X
				0920	0,00	26,47	X
				0970	0,00	7 781,16	X
	700		Gospodarka mieszkaniowa		4 021 400,00	5 893 393,55	146,55
	70005	2350	gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	83 000,00	129 225,52	155,69
				0550	3 732 400,00	5 400 714,89	144,70
				0640	0,00	11 376,67	X
				0750	4 000,00	20 099,10	502,48
				0760	178 000,00	259 157,32	145,59
				0770	24 000,00	0,00	0,00
				0800	0,00	174,49	X
				0920	0,00	72 645,56	X
				0970	0,00	0,00	X
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		9 710,00	12 519,00	128,93
	85321	2350	wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	9 710,00	12 519,00	128,93

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.734.302,91 zł.

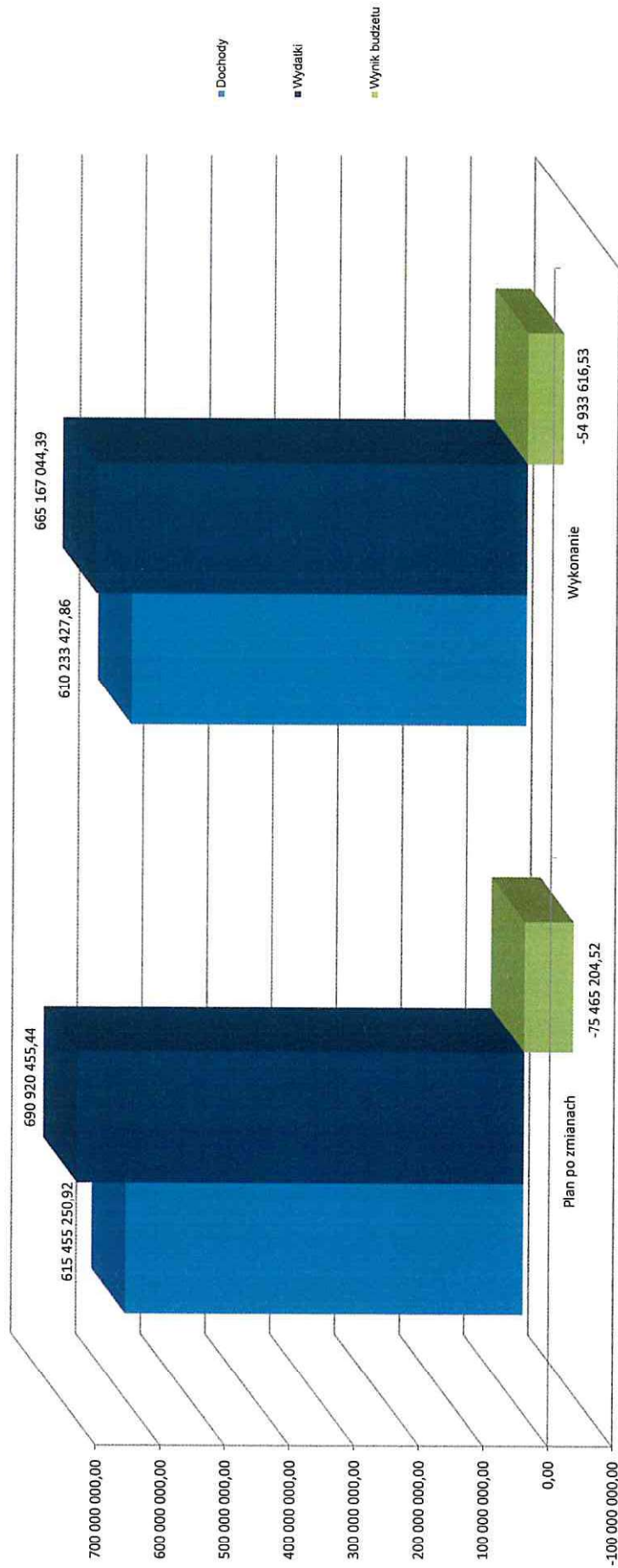
BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2023 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	615 455 250,92	610 233 427,86	99,15
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>569 069 204,54</i>	<i>570 934 305,78</i>	<i>100,33</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>85 550 689,48</i>	<i>84 802 275,71</i>	<i>99,13</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>2 743 170,24</i>	<i>2 622 934,90</i>	<i>95,62</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>46 386 046,38</i>	<i>39 299 122,08</i>	<i>84,72</i>
1.1.	dochody własne	171 516 415,31	175 552 252,79	102,35
1.2.	udziały w podatku dochodowym	106 949 521,00	106 949 521,00	100,00
1.3.	subwencja ogólna	209 654 874,75	209 654 874,75	100,00
1.4.	dotacje celowe	114 917 299,80	111 854 465,45	97,33
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	12 417 140,06	6 222 313,87	50,11
2.	PRZYCHODY	88 069 458,71	106 397 745,44	120,81
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	11 430 381,11	12 608 706,05	110,31
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym: nadwyżka ze szczególnych zasad wykonywania budżetu)	4 665 936,40	21 815 898,19	467,56
2.3.	pożyczki	1 973 141,20	1 973 141,20	100,00
2.4.	kredyty	70 000 000,00	70 000 000,00	100,00
3.	WYDATKI	690 920 455,44	665 167 044,39	96,27
3.1.	wydatki bieżące	553 704 317,93	539 133 772,19	97,37
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>4 633 747,29</i>	<i>4 604 284,11</i>	<i>99,36</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 337 250,71</i>	<i>6 850 196,63</i>	<i>93,36</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>7 331 950,71</i>	<i>6 844 896,63</i>	<i>93,36</i>
3.2.	wydatki majątkowe	137 216 137,51	126 033 272,20	91,85
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>132 994 099,71</i>	<i>125 440 082,70</i>	<i>94,32</i>
4.	ROZCHODY	12 604 254,19	12 604 254,19	100,00
4.1.	splata rat pożyczek	3 144 318,19	3 144 318,19	100,00
4.2.	splata rat kredytów	9 459 936,00	9 459 936,00	100,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-75 465 204,52	-54 933 616,53	X
6.	Przychody - Rozchody	75 465 204,52	93 793 491,25	X
7.	środki skumulowane na 31.12.2023 r.	0,00	38 851 545,51	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2023 r.	105 257 122,00	105 257 122,00	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	164 306 809,01	164 306 809,01	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)	26,70	26,93	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,12	4,00	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	5,09	8,36	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2022 r. (w %)	11,66	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2022 r. (w %)	12,76	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 364 886,61	31 800 533,59	206,97
15.	Dochody - wydatki bieżące	61 750 932,99	71 099 655,67	115,14

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2023 rok



ROZDZIAŁ II

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023 r
1	2	3	4	5	6
	RAZEM PROJEKTY	10 800 468,64	2 432 184,27	20 660 830,26	16 951 206,03
	wydatki bieżące w tym:	3 284 645,26	1 003 750,24	4 556 132,08	4 526 668,90
	UE- z "1"	462 114,40	50 509,31	780 360,29	768 148,85
	UE- z "7"	2 726 675,49	777 471,22	3 504 146,71	3 489 767,09
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	95 855,37	175 769,71	271 625,08	268 752,96
	wydatki majątkowe w tym:	7 515 823,38	1 428 434,03	16 104 698,18	12 424 537,13
	UE- z "7"	3 359 621,07	684 810,18	9 641 936,25	6 773 144,37
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	4 156 202,31	743 623,85	6 462 761,93	5 651 392,76
1.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	295 142,40	139 186,22	434 328,62	434 218,82
	UE- z "7"	278 745,65	109 892,69	388 638,34	388 545,75
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	16 396,75	29 293,53	45 690,28	45 673,07
	Razem wydatki na projekt		0,00		
	wydatki bieżące w tym:	295 142,40	139 186,22	434 328,62	434 218,82
	UE- z "7"	278 745,65	109 892,69	388 638,34	388 545,75
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	16 396,75	29 293,53	45 690,28	45 673,07
	4017	7 555,56	-3 853,33	3 702,23	3 702,23
	4019	444,44	-226,67	217,77	217,77
	4117	5 666,67	-3 756,82	1 909,85	1 892,78
	4119	333,33	-220,98	112,35	111,34
	4127	1 416,67	-1 227,78	188,89	187,88
	4129	83,33	-72,22	11,11	11,05
	4177	28 333,39	-2 550,06	25 783,33	25 783,33
	4179	1 666,61	-149,94	1 516,67	1 516,67
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	0,00	1 789,31	1 789,31	1 789,31
	4247	0,00	44 725,51	44 725,51	44 725,51
	4249	0,00	11 670,91	11 670,91	11 659,06
	4307	235 773,36	76 555,17	312 328,53	312 254,02
	4309	13 869,04	16 503,12	30 372,16	30 367,87

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023 r
1	2	3	4	5	6
2.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 506,86
	UE- z "1"	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 506,86
	Razem wydatki na projekt	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 506,86
	wydatki bieżące w tym:	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 506,86
	UE- z "1"	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 506,86
	4011	0,00	2 347,00	2 347,00	2 346,00
	4111	0,00	2 800,00	2 800,00	2 355,45
	4121	0,00	600,00	600,00	579,31
	4171	0,00	56 050,00	56 050,00	55 979,43
	4301	200 000,00	-12 147,00	187 853,00	184 195,44
	4711	0,00	350,00	350,00	51,23
3.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	0,00	252 340,58	244 622,81
	UE- z "1"	252 340,58	0,00	252 340,58	244 622,81
	Razem wydatki na projekt	252 340,58	0,00	252 340,58	244 622,81
	wydatki bieżące w tym:	252 340,58	0,00	252 340,58	244 622,81
	UE- z "1"	252 340,58	0,00	252 340,58	244 622,81
	4011	7 339,60	60,40	7 400,00	7 400,00
	4111	3 324,20	55,33	3 379,53	3 379,53
	4121	473,78	9,50	483,28	483,28
	4171	11 998,40	328,00	12 326,40	12 326,40
	4211	11 717,76	-263,86	11 453,90	3 736,13
	4301	212 323,76	0,00	212 323,76	212 323,76
	4421	5 000,00	-194,29	4 805,71	4 805,71
	4711	163,08	4,92	168,00	168,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	0,00	267 736,58	267 736,58	267 736,05
	UE- z "1"	0,00	267 736,58	267 736,58	267 736,05
	Razem wydatki na projekt	0,00	267 736,58	267 736,58	267 736,05
	wydatki bieżące w tym:	0,00	267 736,58	267 736,58	267 736,05
	UE- z "1"	0,00	267 736,58	267 736,58	267 736,05
	4011	0,00	1 967,32	1 967,32	1 967,32
	4111	0,00	1 893,91	1 893,91	1 893,87
	4121	0,00	143,40	143,40	143,40
	4171	0,00	9 107,92	9 107,92	9 107,92
	4211	0,00	1 646,36	1 646,36	1 646,00
	4301	0,00	252 919,37	252 919,37	252 919,26
	4711	0,00	58,30	58,30	58,28
5.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	1 739 545,46	216 023,47	1 955 568,93	1 938 426,99
	UE- z "7"	1 735 385,46	163 698,47	1 899 083,93	1 884 796,90
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	4 160,00	52 325,00	56 485,00	53 630,09

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023 r
1	2	3	4	5	6
	Razem wydatki na projekt	1 739 545,46	216 023,47	1 955 568,93	1 938 426,99
	wydatki bieżące w tym:	1 739 545,46	216 023,47	1 955 568,93	1 938 426,99
	UE- z "7"	1 735 385,46	163 698,47	1 899 083,93	1 884 796,90
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	4 160,00	52 325,00	56 485,00	53 630,09
	4017	1 008 555,40	-37 886,93	970 668,47	969 111,59
	4117	215 864,06	-47 214,86	168 649,20	164 279,77
	4127	29 495,32	-7 273,73	22 221,59	20 183,39
	4177	97 200,00	-97 200,00	0,00	0,00
	4217	0,00	343 145,52	343 145,52	341 260,62
	4219	4 160,00	52 325,00	56 485,00	53 630,09
	4227	128 000,00	-8 500,00	119 500,00	119 390,71
	4267	155 684,00	-106 742,45	48 941,55	47 298,63
	4307	97 077,24	124 520,00	221 597,24	219 943,93
	4367	970,00	0,00	970,00	460,83
	4717	2 539,44	850,92	3 390,36	2 867,43
6.	Cyfrowa Gmina	394 074,00	-50 961,45	343 112,55	343 112,55
	UE- z "7"	394 074,00	-50 961,45	343 112,55	343 112,55
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	294 074,00	0,00	243 112,55	243 112,55
	wydatki bieżące w tym:	294 074,00	-50 961,45	243 112,55	243 112,55
	UE- z "7"	294 074,00	-50 961,45	243 112,55	243 112,55
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	UE- z "7"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	294 000,00	-50 887,45	243 112,55	243 112,55
	4307	74,00	-74,00	0,00	0,00
	6067	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	101 705,00	208 925,89	310 630,89	310 630,89
	UE- z "7"	82 302,43	183 566,62	265 869,05	265 869,05
	BP i wynikające z umowy - z "9"	19 402,57	25 359,27	44 761,84	44 761,84
	Razem wydatki na projekt	101 705,00	208 925,89	310 630,89	310 630,89
	wydatki bieżące w tym:	101 705,00	208 925,89	310 630,89	310 630,89
	UE- z "7"	82 302,43	183 566,62	265 869,05	265 869,05
	BP i wynikające z umowy - z "9"	19 402,57	25 359,27	44 761,84	44 761,84
	4017	0,00	4 533,33	4 533,33	4 533,33
	4019	0,00	266,67	266,67	266,67

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023 r
1	2	3	4	5	6
	4117	895,62	443,79	1 339,41	1 339,41
	4119	52,68	26,10	78,78	78,78
	4127	127,65	63,24	190,89	190,89
	4129	7,51	3,74	11,25	11,25
	4177	5 210,07	31,60	5 241,67	5 241,67
	4179	306,48	1,85	308,33	308,33
	4217	41,32	15 824,68	15 866,00	15 866,00
	4219	4 202,43	-507,91	3 694,52	3 694,52
	4307	76 027,77	162 669,98	238 697,75	238 697,75
	4309	14 833,47	25 568,82	40 402,29	40 402,29
8.	Termomodernizacja budynków	7 415 823,38	1 428 434,03	8 844 257,41	8 844 257,41
	UE- z "7"	3 259 621,07	684 810,18	3 944 431,25	3 944 431,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"	4 156 202,31	743 623,85	4 899 826,16	4 899 826,16
	Razem wydatki na projekt	7 415 823,38	1 428 434,03	8 844 257,41	8 844 257,41
	wydatki majątkowe w tym:	7 415 823,38	1 428 434,03	8 844 257,41	8 844 257,41
	UE- z "7"	3 259 621,07	684 810,18	3 944 431,25	3 944 431,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"	4 156 202,31	743 623,85	4 899 826,16	4 899 826,16
	6057	3 259 621,07	684 810,18	3 944 431,25	3 944 431,25
	6059	4 156 202,31	743 623,85	4 899 826,16	4 899 826,16
9.	Program GEMIS	9 773,82	509,31	10 283,13	10 283,13
	UE- z "1"	9 773,82	509,31	10 283,13	10 283,13
	Razem wydatki na projekt	9 773,82	509,31	10 283,13	10 283,13
	wydatki bieżące w tym:	9 773,82	509,31	10 283,13	10 283,13
	UE- z "1"	9 773,82	509,31	10 283,13	10 283,13
	4011	2 853,51	-824,19	2 029,32	2 029,32
	4041	0,00	955,44	955,44	955,44
	4111	490,86	22,22	513,08	513,08
	4121	69,99	-39,82	30,17	30,17
	4301	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4421	6 199,46	-3 017,34	3 182,12	3 182,12
	4431	160,00	-87,00	73,00	73,00
10.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta	0,00	7 160 440,77	7 160 440,77	3 480 279,72
	UE- z "7"	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	2 728 713,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77	751 566,60
	Razem wydatki na projekt	0,00	7 160 440,77	7 160 440,77	3 480 279,72
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	7 160 440,77	7 160 440,77	3 480 279,72
	UE- z "7"	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	2 728 713,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77	751 566,60
	6057	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	2 728 713,12
	6059	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77	751 566,60

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023 r
1	2	3	4	5	6
11.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	280 864,00	330 328,40	611 192,40	611 192,40
	UE- z "7"	249 206,46	285 693,78	534 900,24	534 900,24
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	31 657,54	44 634,62	76 292,16	76 292,16
	Razem wydatki na projekt	280 864,00	330 328,40	611 192,40	611 192,40
	wydatki bieżące w tym:	280 864,00	330 328,40	611 192,40	611 192,40
	UE- z "7"	249 206,46	285 693,78	534 900,24	534 900,24
	umowy - z "9"	31 657,54	44 634,62	76 292,16	76 292,16
	4017	5 666,67	-4 004,44	1 662,23	1 662,23
	4019	333,33	-235,56	97,77	97,77
	4117	4 722,22	-3 172,17	1 550,05	1 550,05
	4119	277,78	-186,61	91,17	91,17
	4127	472,22	-334,31	137,91	137,91
	4129	27,78	-19,66	8,12	8,12
	4177	17 944,44	-7 177,78	10 766,66	10 766,66
	4179	1 055,56	777,78	1 833,34	1 833,34
	4217	1 290,11	-345,66	944,45	944,45
	4219	75,89	4 061,37	4 137,26	4 137,26
	4247	0,00	178 711,29	178 711,29	178 711,29
	4249	0,00	20 391,10	20 391,10	20 391,10
	4307	219 110,80	122 016,85	341 127,65	341 127,65
	4309	29 887,20	19 846,20	49 733,40	49 733,40
12.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	111 200,00	109 738,40	220 938,40	220 938,40
	UE- z "7"	86 961,49	85 581,11	172 542,60	172 542,60
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	24 238,51	24 157,29	48 395,80	48 395,80
	Razem wydatki na projekt	111 200,00	109 738,40	220 938,40	220 938,40
	wydatki bieżące w tym:	111 200,00	109 738,40	220 938,40	220 938,40
	UE- z "7"	86 961,49	85 581,11	172 542,60	172 542,60
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	24 238,51	24 157,29	48 395,80	48 395,80
	4017	1 146,60	3 386,74	4 533,34	4 533,34
	4019	67,45	199,21	266,66	266,66
	4117	553,10	786,28	1 339,38	1 339,38
	4119	32,54	46,24	78,78	78,78
	4127	78,82	112,01	190,83	190,83
	4129	4,64	6,61	11,25	11,25
	4177	2 071,02	3 170,66	5 241,68	5 241,68
	4179	121,82	186,50	308,32	308,32
	4217	0,00	10 925,49	10 925,49	10 925,49
	4219	506,00	9 136,67	9 642,67	9 642,67
	4307	83 111,95	67 199,93	150 311,88	150 311,88
	4309	23 506,06	14 582,06	38 088,12	38 088,12

SKARBNIK MIASTA

ROZDZIAŁ III

1. OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVIII/731/22 na lata 2023-2044, wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	540.899.493,92 zł
▪ dochody bieżące	493.008.201,08 zł
▪ dochody majątkowe	47.891.292,84 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	625.305:965,06 zł
▪ wydatki bieżące	499.855.561,10 zł
▪ wydatki majątkowe	125.450.403,96 zł

Planowany deficyt budżetowy – 84.406.471,14 zł.

- p r z y c h o d y 97.314.645,00 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej
- z lat ubiegłych - 14.300.000,00 zł,
- pożyczek - 2.014.645,00 zł,
- kredytów - 81.000.000,00 zł.

- r o z c h o d y 12.908.173,86 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 3.448.237,86 zł.
- kredytów - 9.459.936,00 zł,

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **32,42 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **5,34 %**.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,65 %** (uwzględniający plan na 30.09.2022 roku).

Wprowadzono w 2023 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr LX/744/23 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/753/23 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/764/23 Rady Miasta z dnia 29 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/783/23 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/793/23 Rady Miasta z dnia 31 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/806/23 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/814/23 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVII/824/23 Rady Miasta z dnia 27 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta z dnia 25 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXX/852/23 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXI/867/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 427 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił:

- dochody budżetowe	615.455.250,92 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	569.069.204,54 zł,
▪ dochody majątkowe	46.386.046,38 zł,
- wydatki budżetowe	690.920.455,44 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	553.704.317,93 zł,
▪ wydatki majątkowe	137.216.137,51 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 75.465.204,52 zł (zmałał o 8.941.266,62 zł).

- przychody 88.069.458,71 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.665.936,40 zł (wprowadzono 4.665.936,40 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.430.381,11 zł (zmałały o 2.869.618,89 zł),
- pożyczek – 1.973.141,20 zł (zmałały o 41.503,80 zł),
- kredytów – 70.000.000,00 zł (zmałały o 11.000.000,00 zł).

- rozcходы 12.604.254,19 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 3.144.318,19 zł (zmałały o 303.919,67 zł),
- kredytów - 9.459.936,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **26,70 %** (zmałał o 5,72 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **4,12 %** (zmałał o 1,22 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 11,66 % (uwzględniający plan na 30.09.2022 roku),
- 12,76 % (uwzględniający wykonanie za 2022 rok).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2023 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2023 r. wynosił 164.306.809,01 zł, w tym z tytułu: kredytów – 146.623.266,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 17.683.543,01 zł. W 2023 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 70.000.000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.973.141,20 zł, czyli na poziomie planu.

Spłacono kwotą 12.604.254,19 zł raty pożyczek i kredytów (w tym: 3.144.318,19 zł pożyczek i 9.459.936,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2023 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. do wykonanych dochodów wynosił 26,93 % i był wyższy o 0,23 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2023 roku – 26,70 %. Spowodowane to było niższymi od zaplanowanych wykonanymi dochodami. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 4,00 % (planowany 4,12 %) przy dopuszczalnym 12,76 %.

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

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem, który wyniósł 54.933.616,53 zł, przy planowanym 75.465.204,52 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 31.800.533,59 zł, czyli była o 106,97 % wyższa od planowanej w kwocie 15.364.886,61 zł.

Wykonanie budżetu w 2023 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2023 jak i w latach 2024-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2023 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	% wykon.
1	Dochody ogółem	615 455 250,92	610 233 427,86	99,15
1.1	Dochody bieżące, z tego:	569 069 204,54	570 934 305,78	100,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 251 224,00	98 251 224,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 698 297,00	8 698 297,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	209 654 874,75	209 654 874,75	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 550 689,48	84 802 275,71	99,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	166 914 119,31	169 527 634,32	101,57
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	66 600 000,00	67 604 029,87	101,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 386 046,38	39 299 122,08	84,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 302 296,00	5 654 736,65	131,44
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 783 750,38	33 274 503,61	79,64
2	Wydatki ogółem	690 920 455,44	665 167 044,39	96,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	553 704 317,93	539 133 772,19	97,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 849 566,43	246 244 290,63	99,35
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 337 250,71	6 850 196,63	93,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	137 216 137,51	126 033 272,20	91,85
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>	<i>136 622 948,01</i>	<i>125 440 082,70</i>	<i>91,81</i>
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
3	Wynik budżetu	-75 465 204,52	-54 933 616,53	72,79
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	88 069 458,71	106 397 745,44	120,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	71 973 141,20	71 973 141,20	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	71 973 141,20	52 115 288,20	72,41
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 665 936,40	21 815 898,19	467,56
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 492 063,32	2 818 328,33	80,71
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 430 381,11	12 608 706,05	110,31
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 604 254,19	12 604 254,19	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 604 254,19	12 604 254,19	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	164 306 809,01	164 306 809,01	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	% wykon.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 364 886,61	31 800 533,59	206,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 461 204,12	66 225 137,83	210,50
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,12%	4,00%	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,09%	8,36%	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,66%	x	x _c
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,76%	x	x
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 743 170,24	2 622 934,90	95,62
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 728 450,24	2 608 214,90	95,59
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 682 176,17	2 561 946,19	95,52
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 297 899,66	4 386 098,87	38,82
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 297 899,66	4 386 098,87	38,82
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 734 963,89	3 660 367,68	37,60
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 633 747,29	4 604 284,11	99,36
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 619 027,29	4 589 564,11	99,36
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 343 029,11	4 316 438,05	99,39
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 104 698,18	12 424 537,13	77,15
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 104 698,18	12 424 537,13	77,15
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 641 936,25	6 773 144,37	70,25
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	149 172 954,73	138 853 026,89	93,08
10.1.1	bieżące	45 909 027,95	45 022 323,69	98,07
10.1.2	majątkowe	103 263 926,78	93 830 703,20	90,86
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 604 254,19	12 604 254,19	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	% wykon.
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-319 200,00	-319 200,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

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

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2023 roku wynoszą łącznie 665.528.833,59 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 324.351.178,11 zł, a majątkowe 341.177.655,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowanych do realizacji jest 81 przedsięwzięć, z tego 5 przedsięwzięć jest realizowanych jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych. Na 13 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 26.924.075,69 zł, z tego 8.378.305,73 zł dotyczy wydatków bieżących, a 18.545.769,96 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2023 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 45.909.027,95 zł wykonanie 45.022.323,69 zł, co stanowi 98,07 %,
- wydatki majątkowe plan 103.263.926,78 zł wykonanie 93.830.703,20 zł, co stanowi 90,86 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.782.353,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.549.000,56 zł, z Budżetu Państwa 91.117,68 zł, środków własnych – 142.235,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.782.353,60 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.05.2021 do 30.06.2023 roku. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla uczniów, wypłacono stypendia stażowe, zakupiono pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni elektronicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.730.932,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.549.390,19 zł, z Budżetu Państwa 91.140,61 zł, środków własnych – 90.401,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.730.822,20 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.05.2021 do 30.06.2023 roku. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy, wypłacono stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni informatycznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy projekt GEMIS

Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 43.065,33 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.065,33 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminariach projektowych w Norrköping, Esslingen, spotkaniu koordynacyjnym w Santo Tirso oraz konferencji podsumowującej projekt w Parmie. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diet, ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

Cel: wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 590.771,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 445.326,36 zł, co stanowi 75,38 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane są praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla uczniów z Bałkanów Zachodnich. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim.
Cel: wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.296.187,76 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.077.431,78 zł, wkład własny wynikający z umowy o dofinansowanie 366.485,00 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 2.852.270,98 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.279.029,04 zł, co stanowi 99,68 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa podziału istniejącego Domu Dziecka na dwie odrębne placówki. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową. Ponadto zawarta została umowa z firmą Global Budownictwo sp. z o.o., z Częstochowy na realizację prac budowlanych tj. podziału istniejącego budynku Domu Dziecka mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim na dwie części: budynek A i budynek B. W 2022 oraz w 2023 roku prowadzono prace budowlane. W ramach przetargu dokonano zakupu wyposażenia dla powstających placówek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.
- 6) Nazwa przedsięwzięcia: Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1.
Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.
Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.
Lata realizacji 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 485.625,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.141,23 zł, z Budżetu Państwa 25.361,27 zł, środków własnych – 29.122,50 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 485.625,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodu technik informatyk. Zorganizowano zajęcia dodatkowe mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów a także dla nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych dla informatyków i obsługi zakupionego sprzętu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.
- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1.
Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 494.782,50 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.173,12 zł, z Budżetu Państwa 25.363,13 zł, środków własnych – 38.246,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 494.782,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodów technik elektryk i technik elektronik. Zorganizowano również: zajęcia dodatkowe z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu a także szkolenia z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektrycznych, m.in. działających w przestrzeni kosmicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.340,58 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 244.622,81 zł, co stanowi 96,94 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.06.2022 do 31.08.2023 roku. W ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów. Praktyki poprzedzone były dodatkowymi zajęciami językowymi, z przygotowania kulturowego. W projekcie brało udział 19 uczniów klas techników zawodowych. Uczniom oraz opiekunom opłacono podróż oraz pobyt podczas praktyk w Grecji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowa Gmina.

Cel: podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 392.208,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 378.980,55 zł, środków własnych 13.227,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 392.208,51 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia Urząd Miasta realizował projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. Dokonano zakupu 40 szt. komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz dyski do macierzy a także 3 szt. serwerów z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 333.415,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 267.736,05 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy organizacji praktyk dla uczniów ZSP Nr 2. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe podczas czterotygodniowej mobilności do Saragossy w Hiszpanii, w lokalnych przedsiębiorstwach. Mobilność poprzedziły szkolenia międzykulturowe, językowe oraz pedagogiczne. Ponadto dla nauczycieli zorganizowano szkolenie metodyczne w Oradei w Rumunii. Tematem szkolenia było wykorzystanie narzędzi grywalizacji i game-based learning w edukacji. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane w 2024 roku.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1.

Cel: odbycie praktyk zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.122,03 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 19.890.316,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł, wkład własny wynikający z umowy – 6.010.617,11 zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 8.914.987,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.860.769,54 zł, co stanowi 99,85 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie z RPO została podpisana w dniu 22.07.2020 r. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule „projektuj i wybuduj”. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymagała powtórnego postępowania. Dokonano wyboru Wykonawcy na termomodernizację budynku SP Nr 12 i w dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę. Roboty na II LO zostały przerwane przez Wykonawcę i częściowo rozliczone protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokończenie prac na tym budynku. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji II LO. Odbiór robót budowlanych na II LO zostało przeprowadzono 14.08.2023 r. Ostateczny odbiór robót termomodernizacyjnych dotyczący SP Nr 12 odbył się 24.11.2023 r. Roboty budowlane dotyczyły wykonania termomodernizacji budynku z uwzględnieniem docieplenia stropodachu, ścian nadziemnych, ścian cokołowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, fotowoltaicznej, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu wokół budynku, schodów zewnętrznych, usprawnień dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie dróg i chodnika, remont powierzchni piwnicznych, modernizacja wężła w zakresie instalacji CT.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.792.615,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 5.597.505,00 zł, wkład własny wynikający z umowy – 1.562.935,77 zł, zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 1.632.174,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.175.981,07 zł, co stanowi 47,49 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia został sporządzony program funkcjonalno-użytkowy i dokumentacja wzorcowa. Wykonano montaż 139 zestawów instalacji fotowoltaicznej,

2 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 10 zestawów pomp ciepła. Zmniejszenie zakresu zadania, spowodowane było rezygnacją Beneficjentów ostatecznych projektu. Z uwagi na krótki okres czasu jakim dysponowało miasto na zrealizowanie przedmiotowego projektu nie było możliwe zastąpienie zgłoszonych rezygnacji innymi Beneficjentami. Inwestycja została współfinansowana środkami unijnymi pozyskanymi z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.728.713,12 zł. Rozliczenie nastąpi w 2024 roku.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.340.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.340.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polegało na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.955.913,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.818.510,21 zł, co stanowi 45,97 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 61.339,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.750,64 zł, co stanowi 87,63 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty za grunty Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

- 17) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny.
Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Lata realizacji 2009 – 2028.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 261.196.830,62 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 141.733.826,16 zł, co stanowi 54,26 % 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..
Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były 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 lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.
- 18) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.
Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska..
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2013 – 2044.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 810.073,12 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 711.773,12 zł, co stanowi 87,87 % planowanych nakładów łącznie.
Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 19) 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 – 2025.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 327.942,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 192.942,45 zł, co stanowi 58,83 % 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.

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

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.749.055,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.407.055,86 zł, co stanowi 82,68 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

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

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 229.122,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 229.122,26 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

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

22) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.801.816,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.523.898,45 zł, co stanowi 90,08 % 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 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system funkcjonował po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych. W dniu 14.10.2022 roku zawarto z firmą Nextbike Polska S.A. umowę na usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2024. W ramach systemu udostępnionych będzie 5 stacji rowerowych na 40 rowerów w okresach od 01.04 do 30.09 danego roku.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 254.255,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 215.013,29 zł, co stanowi 84,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart w trzech punktach wydawania Kart. Wydatki poniesiono również na obsługę i opiekę serwisową oraz wsparcie techniczne systemu PKM.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.391,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 47.391,01 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia uzyskano certyfikację systemu ISO zgodnie z normą ISO 37001 oraz recertyfikację

systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001. Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono zgodnie z harmonogramem.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.

Cel: pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie GPR. Sporządzone przez Wykonawcę opracowanie zostało przekazane do roboczych konsultacji do IZ, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Konsultacje wydłużyły czas realizacji etapu I, w efekcie czego dopiero w 2023 roku Wykonawca przekazał opracowany Program. Przedsięwzięcie zostało zakończone

26) Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 41.151.694,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.131.167,37 zł, co stanowi 41,63 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest przedsięwzięcie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Remont dachu budynku UM.

Cel: poprawa wartości technicznych budynków UM.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 248.868,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 248.868,25 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu w połowie roku 2022. W związku ze wzrostem cen rynkowych niezbędne stało się zwiększenie łącznych nakładów, aby można było ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania wykonano czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie

pokrycia dachowego i obróbkę blacharskich, wykonano montaż rynien. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie ekopracowni.

Cel: zapewnienie możliwości edukacyjnej i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 65.920,00 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Społeczność energetyczna w LIFE.

Cel: ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 20.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zlecono opracowanie koncepcji i wniosku na potrzeby aplikowania w naborze do programu Społeczność energetyczna w LIFE.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.860.449,77 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.860.349,77 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚiGW 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 pizmaków, a także zachowuje istniejący układ alejek. Uzyskano

dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Umowa z Funduszem została podpisana w dniu 29.12.2020 r. Wybrano wykonawcę, ale z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych i uzyskania dodatkowych decyzji konserwatorskich z WUOZ w Łodzi podpisano aneks dotyczący przedłużenia umowy. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.12.2022 r. Obejmowało budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia terenu parku wraz z budową przyłącza oraz budowę monitoringu terenu, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę pomostu i tarasu widokowego, remont/przebudowę kładki, przebudowę przepustu pod ulicą Dworską, budowę elementów małej architektury obejmującej m.in.: portyk, altanę, belwederek, trejaże, pergole, wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej, ławki, kosze na odpady, donice, tablice informacyjne, scenę letnią, stoliki z siedziskami, stojaki na rowery wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, przebudowę Stawu Belzackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami architektonicznymi, pielęgnację istniejącej zieleni w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją i urządzenie nowej zieleni (sadzenie drzew i krzewów liściastych), rabat i nasadzeń cebulowych, ziół w ogrodach terapeutycznych oraz założenie łąki kwietnej. W 2023 roku dokonano ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz za nadzór autorski. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 53.570.805,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.220.094,72 zł, co stanowi 73,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Pozyskaliśmy dofinansowanie do zakupu 12 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Ponadto zrealizowano zakup 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. Autobusy zostały odebrane w grudniu 2022 rok. W 2023 roku zakupionych zostało 7 sztuk autobusów elektrycznych. W 2024 roku zaplanowano zakup kolejnych 5 sztuk autobusów elektrycznych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

- 32) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Cel: wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2023.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.463.292,98 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.463.292,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową w uzgodnieniu z PGE. Trwało uzgadnianie w ZDIUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury. Pozyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przekazano do realizacji. Odbyły się dwa przetargi. W pierwszym ogłoszonym przetargu w 2022 r. nie została złożona żadna oferta, w drugim kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Ogłoszony został kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Umowa na realizację została podpisana 07.06.2023 r. Odbiór inwestycji nastąpił 20.10.2023 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, budowę miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w małą architekturę, budowę oświetlenia, wykonano odnowienie fragmentu warstwy ścieralnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- 33) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2025.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.591.064,96 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.838.894,46 zł, co stanowi 27,81 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia została pozyskana dokumentacja techniczna, która dzieli inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRID. Przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji do końca 2025 r. W oparciu o warunki techniczne przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy PFU. W czerwcu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione. Jedyna oferta która została złożona w przetargu opiewała na kwotę 78.357.740,40 zł i znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Wystąpiła potrzeba przygotowania korekty PFU dla

ograniczonego zakresu inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty, w dniu 05.06.2023 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji to 24 miesiące od daty podpisania umowy. W 2023 r. w ramach inwestycji wykonano część robót budowlanych dotyczących branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i zieleni (dotyczy odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej). Z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano promesę na dofinansowanie dla dwóch odcinków: ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej (21.337.827,75 zł). Przedsięwzięcie jest w toku realizacji.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.435.033,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 660.331,07 zł, co stanowi 46,02 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu opracowano pełną dokumentację. Wykonano roboty remontowe dotyczące m.in.: utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Ten etap modernizacji został zakończony i odebrany protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2024 r. na II etap modernizacji budynku.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 380.762,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 95.258,20 zł, co stanowi 25,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na projektowanie. Planowany termin na oddanie projektu to marzec 2024 r.

W 2023 roku uregulowano część wynagrodzenia. Kolejna płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta na 2024 rok.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej.

Cel: wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.595.092,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 65.282,20 zł, co stanowi 4,09 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie projektanta. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano wykonawcę projektu. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w roku 2024. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego

37) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 459.754,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 459.675,93 zł, co stanowi 99,98 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który miał przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe. Opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych. Zakładano realizację inwestycji w roku 2022. Przeprowadzono przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Nie złożono żadnej oferty. Procedura przetargowa została powtórzona w 2023 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana 13.04.2023 r. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu PUMPTRACK o nawierzchni mineralno-asfaltowej, elementy małej architektury, utwardzono teren działki pomiędzy strefą toru rowerowego a zjazdem z drogi publicznej, wykonano trawniki oraz wykonano wycinkę krzewów. Odbiór inwestycji nastąpił 07.06.2023 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 220.500,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 220.500,42 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia projektanta. Pozyskano opinie z Sanepidu, ze ZDiUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano Wykonawcę na opracowanie PFU. Opracowano projekt w formule projektuj i buduj. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji w części dotyczącej parku ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ kwota oferty najkorzystniejszej przewyższała wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Po powtórny przetargu oraz zwiększeniu środków wybrano Wykonawcę. W uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu z BO ograniczono zakres inwestycji do realizacji tylko parku ćwiczeń. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 02.10.2023 r. Obejmowało wykonanie siłowni zewnętrznej, na którą składa się zestaw do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, nawierzchnie z maty przerostowej, ogrodzenie wokół siłowni, ciągi piesze z kostki brukowej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 413.060,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.301,86 zł, co stanowi 99,33 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta oraz pozyskano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji przewidziana była w 2022 rok. Przygotowano przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Został powtórzony w 2023 r. W ramach inwestycji wykonano modernizację bieżni okólnej, remont ogrodzenia, zamontowano elementy małej architektury. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 251.104,50 zł, co stanowi 99,64 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę, uzyskano opinię PWiK oraz program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy w dniu 27.04.2023 r. i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa podpisana została 22.05.2023 r. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 490.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 74.960,40 zł, co stanowi 15,30 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. W oparciu o warunki z PGE przygotowano zapytanie do PFU, audytu i studium wykonalności, które zostało po raz kolejny wystawione na platformę zakupową. W 2023 roku wybrano projektanta i odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie będzie ponownie zgłoszone do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna .

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 763.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 348.956,60 zł, co stanowi 45,73 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W 2022 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Dokonano wyboru Wykonawcy i w dniu 20.11.2023 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 43) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2024.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.931.425,34 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92.210,30 zł, co stanowi 1,87 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony i dokonano wyboru Wykonawcy dokumentacji. W roku 2023 dokumentacja została opracowana. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie przygotowano do realizacji w roku 2024.
- 44) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej.
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2026.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.965.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 123.874,30 zł, co stanowi 0,26 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji i PFU. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji o kanał deszczowy do ul. Wierzejskiej. Przeprowadzono postępowanie na wybór autora PFU i podpisano umowę z terminem wykonania do końca listopada 2022 r. PFU i koncepcja projektowa została wykonana i dokonano płatności w 2022 r. Przetarg w formule projektuj i buduj został ogłoszony w 2023 r. Umowa została podpisana 22.06.2023 r. z terminem wykonania 37 miesięcy od daty podpisania umowy. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.352.750,00 zł).
- 45) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I.
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2024.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 248.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 469,10 zł, co stanowi 0,19 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało powtórzone, pod koniec 2022 r. dokonano wyboru projektanta. Umowa została podpisana 18.01.2023 r. Przygotowanie dokumentacji przedłuża się z uwagi na brak zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (dotyczy budowy kanału deszczowego). Środki na ten cel zabezpieczono w na rok 2024.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.058.746,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.013.816,46 zł, co stanowi 74,25 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na wybór projektanta została złożona jedna oferta. Wartość oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony. W drugim przetargu dokonano wyboru projektanta. Dokumentacja została wykonana. Na rozbudowę ul. Przedborskiej Miasto otrzymało dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację inwestycji okazało się, że oferty są niższe niż wcześniej zakładano i koszt będzie mniejszy niż to wykazano we wniosku o dofinansowanie (dofinansowanie w wysokości 2.325.811,92 zł). W związku z tym kwota dofinansowania została pomniejszona do wartości możliwej wynikającej z wysokości kwot w postępowaniu przetargowym (faktyczna wartość dofinansowania 1.545.487,66 zł).

Przedsięwzięcie obejmowało roboty drogowe (jezdnia, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizację deszczową, roboty elektryczne (oświetlenie), roboty wodno-kanalizacyjne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 197,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały trzy przetargi na wybór projektanta, które nie dały rozstrzygnięcia. W grudniu 2022 r. powtórzono postępowanie. Dokonano wyboru projektanta. Dokumentacja jest w przygotowaniu. Podpisano aneks z uwagi na zwiększony zakres dotyczący wydłużenia kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeźnickiej na wniosek mieszkańców. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie Miasta. Dokumentacja wykonana zostanie w 2024 r.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 66.388.245,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 543.427,20 zł, co stanowi 0,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. W 2023 r. zaktualizowano kosztorysy. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024 – 2027.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej).

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 106.144,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 46.144,60 zł, co stanowi 43,47 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W 2023 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. Środki, które zostały zabezpieczone w roku 2024 przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań (grunt, naniesienia i nasadzenia) oraz na opłaty sądowe. Poszukuje się środków na realizację inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 373.770,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 373.770,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W I półroczu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie zakupu. Dwa przetargi ogłoszone w 2022 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia (brak ofert). W związku z przedłużającą się procedurą realizacji przedsięwzięcia podpisany został aneks dotyczący zmiany terminu realizacji umowy o dofinansowanie. W 2023 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakupiono dwa samochody elektryczne do obsługi Urzędu Miasta i ZDiUM, zamontowano dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 191.636,80 zł oraz pożyczką w kwocie 171.346,20 zł.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Zielono-Niebieski Bugaj.

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.119,50 zł, co stanowi 10,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji zgodnie z umową to I kwartał 2024 roku.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza".

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

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 165.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 164.025,50 zł, co stanowi 99,41 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w 2022 r. Przetarg na realizację został ogłoszony w 2023 roku. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem

odbioru. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu.

53) Nazwa przedsięwzięcia: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 98.001,30 zł, co stanowi 14,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla PIT STOP. Uregulowano część wynagrodzenia dla opracowania kompleksowej dokumentacji dla tężni solankowej w Parku ks. Poniatowskiego oraz całość wynagrodzenia dla budowy dla budowy tężni solankowej w parku Ks. Kard. Wyszyńskiego. Środki na realizację zostały zabezpieczone na ten cel w 2024 r.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 941.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.680,00 zł, co stanowi 2,09 % planowanych nakładów łącznie.

We wrześniu 2022 roku projektant przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wraz z elementami małej architektury. Dokonano zgłoszenia budowy. Zostały ogłoszone przetargi na realizację w 2023 roku. Złożone oferty przewyższały kwotę, zabezpieczoną na ten cel. W 2024 rok nastąpi powtórzenie procedury przetargowej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej.

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

Jednostką realizującą jest ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 228.268,58 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 216.281,88 zł, co stanowi 94,75 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, która stanowiła podstawę do prac budowlanych wykonanych w roku 2023. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.990.295,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.775.726,23 zł, co stanowi 95,70 % 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 część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2021, 2022 oraz w 2023 roku środki zabezpieczone były na wypłatę pozostałych odszkodowań. Wypłaty zostały odroczone w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego ustalającej wysokość odszkodowań. Środki na wypłatę odszkodowań ponownie zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta na 2024 r.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.782.399,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 526.658,60 zł, co stanowi 4,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badanie geotechniczne gruntu oraz wykonano mapy do celów projektowych dla terenu między ulicami Starowarszawska 9,11,13,15 a Garncarska 14,16. Pozyskano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (etap I) oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (II etap) dot. zabudowy kwartału ww. ulic oraz wykonanie mapy do celów projektowych terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31. Zlecono aktualizację 20 szt. kosztorysów i weryfikację powierzchni użytkowej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. Złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne w formie dotacji z BGK.

- 58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.784.741,81 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.778.388,98 zł, co stanowi 99,77 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK konieczne było wykonanie projektu zamiennego lokalizacji przepompowni. Projekt zamienny został wykonany w roku 2021. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja została zakończona w dniu 07.11.2023 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz odtworzono nawierzchnię na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej.
- 59) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2024.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.979,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.553,78 zł, co stanowi 79,22 % planowanych nakładów łącznie.
Zadanie jest finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzi w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwa etapy umowy obejmujące: część diagnostyczną obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, analizę SWAT oraz opracowanie projektu strategii ZIT MOF do 2027 roku. Ostatni etap realizacji umowy to 30.04.2024 r.
- 60) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2024.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości nawierzchni dróg.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.419.782,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.419.782,80 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wymiany nawierzchni na ul. Kopernika (na odcinku od al.3-go Maja do Ronda Sulejowskiego). Wykonano również dokumentację projektową dot. ulic: Belzackiej (na odcinku Kostromska - Armii Krajowej), Jagiellońskiej (na odcinku Batorego – Krakowskie Przedmieście), Wojska Polskiego (na odcinku Jerozolimska Wolborska), Dmowskiego (na odcinku Górnicza – Kostromska), Dmowskiego (na odcinku Złota – Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofska – Kostromska), Słowackiego (na odcinku Jedności Narodowej – Zamenhofska), Wojska Polskiego (na odcinku 800-lecia – Kostromska), 25Pułku Piechoty, Wronia (na odcinku Pętla MZK – Roosevelta). Przedsięwzięcie realizowane zostało z częściowym dofinansowaniem ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (4.750.000,00 zł).

62) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.054,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.054,60 zł, co stanowi 37,54 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2022 wybrano projektanta i dokonano częściowej płatności za dokumentację techniczną. Dokumentacja projektowa złożona przez Wykonawcę była niezgodna z zawartą umową, w związku z powyższym w październiku 2023 r. zostało wystosowane do Wykonawcy pismo o zwrot części wynagrodzenia otrzymanego w 2022 roku za I część złożonej dokumentacji, a także do zapłaty kary umownej za zwłokę i kary z tytułu odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ustosunkował się do w/w pisma, w związku z tym sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Środki zaplanowane w 2023 roku zabezpieczone były na uregulowanie należności za II część dokumentacji. W roku 2024 roku zabezpieczono środki na wybór nowego wykonawcy projektu.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika w ul. Wschodniej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

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

W 2023 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W 2024 rok nastąpi powtórzenie procedury przetargowej.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingów.

Cel: zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 309.659,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 309.167,95 zł, co stanowi 99,84 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację projektową budowy parkingu w rejonie ulic: Wojska Polskiego – Budki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 roku.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.

Cel: poprawa warunków przepływu wód opadowych.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 219.778,56 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 219.778,56 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Pszczelej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia odtworzono także konstrukcję i nawierzchnię jezdni w ciągu ulic: Pszczelej i Korzennej.

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

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.622.453,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.622.453,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem. Wysokość dofinansowania to 759.748,00 zł. W 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. W I półroczu 2022 r. położono warstwę ścieralną jezdni, nasadzono drzewa, krzewy oraz przeprowadzono rozmalowanie grubowarstwowe. Odbiór robót związanych z budową ronda nastąpił 06.05.2022 r. Druga część przedsięwzięcia dotycząca budowy dróg 6KDL, 1KDD, 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Obejmowała ona budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych (MZK) oraz parkingu. II część inwestycji posiadała częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia uregulowano należność z tytułu wypłaty waloryzacji wynagrodzenia umownego określonego w umowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Etap I – budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej Etap II budowa dróg 6 KLD, 1 KDD, 7 KDG w Piotrkowie Trybunalskim. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 483.945,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.445,00 zł, co stanowi 5,46 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej. W 2024 roku przedsięwzięcie zostanie wykonane.

68) 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 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.135,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 322.263,19 zł, co stanowi 88,02 % 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. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia odbyło się w 2020 roku. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji energetycznej termin realizacji przedłużono. W 2022 roku zabezpieczono środki na uregulowanie należności wobec Wykonawcy. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru.

69) 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 był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.741.190,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.741.167,38 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Miasta przy udziale TBS Sp. z o.o. (będącego inwestorem zastępczym) oraz Urzędu Marszałkowskiego (będącego partnerem projektu). Projekt został zakończony w 2021 roku. W 2023 r. wypłacono odszkodowanie z tytułu nieruchomości przejętej przez Miasto przy ul. Pereca. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 420.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.301,98 zł, co stanowi 97,61 % 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. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID. W roku 2021 wypłacono część odszkodowań. Z uwagi na przedłużające się

postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka, wypłata odszkodowań kontynuowana była w roku 2022 i w 2023 roku. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.625.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.910,00 zł, co stanowi 0,80 % planowanych nakładów łącznie.

Na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podpisano w dniu 07.12.2023 r. aneks z projektantem, w którym płatność została podzielona na dwie transze. Pierwsza w roku 2023, druga w roku 2024. Środki na ten cel oraz na realizację zostały zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2024.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja placów zabaw.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

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

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktury.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 245.300,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

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 zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 77) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa.
Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2023 – 2024.
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 zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
- 78) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Lata realizacji 2023 – 2024.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 516.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.750,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę łącznika ul. E. Plater i ul. Kostromskiej. Prace budowlane zostaną wykonane w 2024 roku.
- 79) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych
Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.
Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Lata realizacji 2023 – 2024.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.538.931,06 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 37.500,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na przebudowę chodników przy ul. Wyzwolenia i Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej. Prace budowlane zostaną wykonane w 2024 roku. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.551.056,00 zł.
- 80) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu.
Cel: Aktywny Piotrków.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.902.742,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 153.750,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Piastowskiej.

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.108,69 zł.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska