

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
za I półrocze 2011 roku**

**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

***Krzysztof Chojniak***

---

**SIERPIEŃ 2011**

## SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2029 w I półroczu 2011 roku	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2011 – tabela Nr 1	5 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF	7

# 1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2029

## W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/39/11 na rok 2011 wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	<b>335.043.682,61 zł</b>
* dochody bieżące	285.854.580,79 zł
* dochody majątkowe	49.189.101,82 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	<b>382.426.778,40 zł</b>
* wydatki bieżące	264.997.995,44 zł
* wydatki majątkowe	117.428.782,96 zł

Planowany deficyt budżetowy – **47.383.095,79 zł**.

- p r z y c h o d y **62.532.973,84 zł** pochodzące z :

- ❖ kredytów – 45.000.000,00 zł,
- ❖ pożyczki - 9.267.752,45 zł,
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.265.221,39 zł.

- r o z c h o d y **15.149.878,05 zł** przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 1.572.777,81 zł,
- ❖ kredytów – 13.577.100,24 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **39,10 %** (max 60%).

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - **6,23 %** (max 15 %).

Wprowadzono w I półroczu zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr VII/115/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 roku.
- Zarządzeniem Nr 151 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2011 roku.
- Uchwałą Nr VIII/141/11 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
- Uchwałą Nr IX/157/11 Rady Miasta z dnia 1 czerwca 2011 roku.
- Uchwałą Nr X/175/11 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2011.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2011 rok wg stanu na 29.06.2011 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	<b>319.801.897,19</b> zł, w tym:
▪ dochody bieżące	279.289.524,69 zł,
▪ dochody majątkowe	40.512.372,50 zł,
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	<b>352.641.363,70</b> zł w tym:
▪ wydatki bieżące	271.853.656,10 zł,
▪ wydatki majątkowe	80.787.707,60 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: **32.839.466,51** zł (zmałał o 14.543.629,28 zł).

- p r z y c h o d y **47.893.044,56** zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 25.000.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 2.362.533,90 zł (zmałały o 6.905.218,55 zł),
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 25.530.510,66 zł (wzrosły o 17.265.289,27 zł).

- r o z c h o d y **15.053.578,05** zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 1.476.477,81 zł (zmałały o 96.300,00 zł),
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 13.577.100,24 zł (nie uległy zmianie).

## 2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2011 r. wynosił 112.557.521,93 zł, czyli 88,82 % planowanego na 31.12.2011 r. 126.726.696,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów na dzień 29.06. wynosi 34,35 %, a planowany na koniec 2011 rok - 35,29 % (max 60 %).

Wskaźnik obciążenia obsługą długu wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów - 2,94 %, a planowany na koniec 2011 rok – 6,49 % (max 15 %).

W I półroczu 2011 r. Miasto nie zaciągnęło kredytu, ani pożyczki.

Spłacono w I półroczu kwotę 6.860.218,58 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 339.244,46 pożyczek i 6.520.974,12 zł kredytów), co stanowi 45,57 % zaplanowanych na 2011 r. rozchodów (15.053.578,05 zł, w tym: 13.577.100,24 zł kredytów i 1.476.477,81 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 15.029.297,36 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 32.839.466,51 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 24.393.221,15 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 7.435.868,59 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia prognozę długu na lata 2011 – 2029 oraz wykonanie prognozy długu i spłat za I półrocze 2011 r.

### **3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF**

**I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, czyli projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, których realizacja odbywa się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu lub jest uzależniona od uzyskania dofinansowania**

1. Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius - Uczenie się przez całe życie.  
Cel: edukacyjny - poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami.  
Jednostką realizującą jest Gimnazjum Nr 5.  
Lata realizacji 2010 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 76.089,60 zł (środki z UE).  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 58.270,23 zł, co stanowi 76,58 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2011 r. i w WPF na pełną realizację zadania.
  
2. Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim  
Cel: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2003 – 2015.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 279.808.743,67 zł, w tym 159.454.682,40 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.683.216,11 zł, co stanowi 2,75 %.  
Przewiduje się, że zaplanowane na IV kwartał 2011 r. rozpoczęcie realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, ulegnie przesunięciu na 2012 r. w związku z przedłużeniem prowadzonych dla tego zadania prac projektowych. W trakcie trwającej weryfikacji dokumentacji projektowej złożonej przez wykonawcę, zaistniała potrzeba wyznaczenia wykonawcy dodatkowego czasu na jej uzupełnienie i poprawę. Planuje się przyjęcie na wrzesień br. projektu budowlanego, stanowiącego podstawę złożenia przez wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę. Realizacja pozostałych zadań nie odbiega znacząco od harmonogramu realizacji Projektu przesłanego do akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.  
Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2008 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.362.000,00 zł, w tym 2.197.739,40 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.140.293,63 zł, co stanowi 33,92 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w trybie umowy partnerskiej z innymi samorządami i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2011 r. i w WPF na pełną realizację zadania.
  
4. Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia, b/ rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska .  
Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2008 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.525.002,60 zł, w tym 7.299.984,99 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.589.017,02 zł, co stanowi 34,10 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2011 i w WPF na pełną realizację zadania.
  
5. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb.  
Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2007 – 2013.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 25.096.452,00 zł, w tym 20.200.000,00 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.191.452,00 zł, co stanowi 4,75 %.  
Dotychczas wykonano dokumentację projektową i aplikacyjną. Realizacja powyższego przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych w ramach RPO bądź programów krajowych.

6. Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.  
Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2008 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.839.987,35 zł, w tym 1.877.639,78 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.035.792,81 zł, co stanowi 53,02 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2011 i w WPF na pełną realizację zadania.
7. Nazwa przedsięwzięcia: Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II.  
Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów PT poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2009 – 2013.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.924.219,09 zł, w tym 8.054.447,33 zł to środki z UE.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 321.019,09 zł, co stanowi 2,94 %.  
Realizacja powyższego przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych w ramach RPO bądź programów krajowych.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)**

1. Nazwa przedsięwzięcia: Roszczenia z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
Cel: stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2010 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 383.088,28 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 83.088,28 zł, co stanowi 21,69 %.  
Z uwagi na nieprzewidywalność ewentualnych roszczeń, w chwili obecnej trudno przewidzieć, ile z założonej kwoty zostanie wykorzystane.
2. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa suszarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT – dokumentacja.  
Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.



Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy prac dotyczących funkcjonalnego zagospodarowania osadników pochodzących z oczyszczalni ścieków.

3. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Koralowej do dz. Nr 24/2 wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 48,60 zł, co stanowi 0,01 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki. W ramach środków budżetowych br. opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Żeglarskiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Koralowej do granicy działki położonej przy ul. Jeziornej 63. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. Przewidywany termin uzyskania opracowania to 30.11.2011 r. Zadanie będzie realizowane rzeczowo zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w latach 2011-2012.

### **III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;**

1. Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych.

Cel: Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2012.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 165.000,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

2. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta.  
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2010 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.074,40 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.415,20 zł, co stanowi 67,30 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
3. Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenie mienia , odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
Cel: zmniejszenie skutków niekorzystnych zdarzeń.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2010 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 801.117,05 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 364.188,25 zł, co stanowi 45,46 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
4. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania.  
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2008 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.034,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.669,00 zł, co stanowi 81,84 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
5. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu do internetu.  
Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie połączeń VPN lokalizacji UM oraz innych usług dostępnych przez internet.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2011 – 2013.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 33.189,50 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.241,65 zł, co stanowi 42,91 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

6. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych.  
Cel: zapewnienie ciągłości działania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2011 – 2012.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 32.472,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 13.264,00 zł, co stanowi 40,85 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
  
7. Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.  
Cel: bezpieczeństwo na drogach.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2006 – 2020.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.707,27 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.285,53 zł, co stanowi 40,05 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
  
8. Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy.  
Cel: Prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2010 – 2020.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 547,29 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 312,57 zł, co stanowi 57,11 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.
  
9. Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie  
Cel: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2010 – 2013.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 20.260,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

10. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa publikacji w Internecie (hosting) odrębnej strony www umożliwiającej udostępnienie informacji publicznej.

Cel: Zapewnienie ciągłości działania BIP dostępnego pod adresem [www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.350,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.675,25 zł, co stanowi 50,00 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

11. Nazwa przedsięwzięcia: Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów.

Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarnego – epidemiologicznego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2012.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z założeniami jednostki w II półroczu 2011 r. i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie na pełną realizację zadania.

12. Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia i sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków oraz obsługa prawna w UM

Cel: Zapewnienie funkcjonowania UM.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2016.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –1.490.896,01 zł.

Powyższe wieloletnie przedsięwzięcie będzie realizowane od 2012 r.. Obecnie zadanie jest realizowane w trybie umów dwuletnich, kończących się z upływem 2011 r..

13. Nazwa przedsięwzięcia: Sprawianie pogrzebu - świadczenia społeczne.

Cel: zapewnienie godnego pochówku.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 46.070,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.980,00 zł, co stanowi 32,52 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z potrzebami, w tym zakresie i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

14. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet.

Cel: zapewnienie dostępu do sieci.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie..

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.385,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.418,26 zł, co stanowi 28,84 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

15. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych.

Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie.

Lata realizacji 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.952,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 553,50 zł, co stanowi 14,00 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

16. Nazwa przedsięwzięcia: Wywóz odpadów komunalnych

Cel: zapewnienie czystości

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 364,78 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 270,27 zł, co stanowi 74,25 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

17. Nazwa przedsięwzięcia: Wywóz odpadów komunalnych

Cel: zapewnienie czystości

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 561,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 415,80 zł, co stanowi 74,09 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

18. Nazwa przedsięwzięcia: Ochrona osób i mienia.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.910,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.550,00 zł, co stanowi 65,22 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

19. Nazwa przedsięwzięcia: Ochrona osób i mienia.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.866,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.130,00 zł, co stanowi 65,22 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

20. Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima.

Cel: Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Lata realizacji 2010 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.590.222,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 922.829,43 zł, co stanowi 35,63 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

21. Nazwa przedsięwzięcia: Akcja zima.

Cel: Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Lata realizacji 2010 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 744.968,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 292.412,34 zł, co stanowi 39,25 %.  
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

22. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja oświetlenia.

Cel: Zapewnienie sprawnego i bezinwazyjnego oświetlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 86.435,34 zł, co stanowi 5,76 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

23. Nazwa przedsięwzięcia: Obsługa strefy płatnego parkowania.

Cel: Zapewnienie prawidłowej, sprawnej obsługi parkingowej.

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Lata realizacji 2009 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.793.311,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.023.091,36 zł, co stanowi 57,06 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

24. Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Lata realizacji 2009 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.916.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 15.166.666,96 zł, co stanowi 60,87 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

25. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych.

Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej.

Jednostką realizującą jest Miejski Żłobek Dzienny.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.412,63 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.630,63 zł, co stanowi 67,59 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

26. Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego.

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Jednostką realizującą jest Pracownia Planowania Przestrzennego.

Lata realizacji 2009 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.887,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.165,70 zł, co stanowi 78,17 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

27. Nazwa przedsięwzięcia: dostawa usług sieci internet.

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Jednostką realizującą jest Pracownia Planowania Przestrzennego.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 427,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12,98 zł, co stanowi 3,03 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

28. Nazwa przedsięwzięcia: Wyżywienie i leki dla Domu Pomocy Społecznej.

Cel: zapewnienie ciągłości wyżywienia i leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 408.875,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 83.500,27 zł, co stanowi 20,42 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i potrzebami mieszkańców DPS. Na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

29. Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej.

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Jednostką realizującą jest Domu Pomocy Społecznej.

Lata realizacji 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 723,00 zł, co stanowi 7,23 %.



Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami oraz potrzebami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

30. Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie obsługi telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej.

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Jednostką realizującą jest Domu Pomocy Społecznej.

Lata realizacji 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.773,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 612,45 zł, co stanowi 3,65 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

31. Nazwa przedsięwzięcia: utrzymanie czystości i higieny w Domu Pomocy Społecznej.

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Jednostką realizującą jest Domu Pomocy Społecznej.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 53.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.461,55 zł, co stanowi 15,97 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

32. Nazwa przedsięwzięcia: Pozostałe wydatki na rzecz pracowników.

Cel: zapewnienie ciągłości badań wstępnych, okresowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Jednostką realizującą jest Domu Pomocy Społecznej.

Lata realizacji 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 135,00 zł, co stanowi 3,38 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z potrzebami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

33. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług telekomunikacyjnych.

Cel: usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki.

Jednostką realizującą jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Lata realizacji 2009 – 2013.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.471,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.174,46 zł, co stanowi 54,88 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami oraz potrzebami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

34. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu sieci internet.

Cel: funkcjonowanie jednostki.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminaszalnych Nr 2.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.605,92 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.415,99 zł, co stanowi 54,34 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

35. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja dźwigu hydraulicznego.

Cel: zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminaszalnych Nr 4.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.659,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.502,20 zł, co stanowi 47,72 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

36. Nazwa przedsięwzięcia: Dzierżawa butli Shell Gas.

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminaszalnych Nr 5.

Lata realizacji 2003 – 2016.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.284,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.594,00 zł, co stanowi 64,12 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

37. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu do internetu DSL.

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Jednostką realizującą jest Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.321,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.628,93 zł, co stanowi 70,17 %

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

38. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług sieci internet.

Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.353,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 590,60 zł, co stanowi 43,64 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

39. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług sieci internet.

Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.130,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 367,62 zł, co stanowi 32,53 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

40. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług sieci internet.

Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW.

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.172,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.257,24 zł, co stanowi 57,87 %.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

**Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp w 2011 r. na dzień 30.06. wyniosły:**

- |                             |                              |                                    |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ✓ <b>wydatki bieżące</b>    | plan <b>10.222.942,95 zł</b> | wykonanie <b>4.835.314,99 zł</b> , |
| co stanowi <b>47,30 %</b> . |                              |                                    |
| ✓ <b>wydatki majątkowe</b>  | plan <b>38.162.077,08 zł</b> | wykonanie <b>5.477.040,28 zł</b> , |
| co stanowi <b>14,35 %</b> . |                              |                                    |