

VII. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO za 2011 rok

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2030 dokonanych w 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:

- dochody budżetowe	335.043.682,61 zł
* dochody bieżące	285.854.580,79 zł
* dochody majątkowe	49.189.101,82 zł
- wydatki budżetowe	382.426.778,40 zł
* wydatki bieżące	264.997.995,44 zł
* wydatki majątkowe	117.428.782,96 zł

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

- przychody **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.

- rochody **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 planowanych dochodów obsługą długu - **6,23 %** (max 15 %).

Wprowadzono w 2011 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr VII/115/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 153 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 roku,

- Uchwałą Nr XI/199/11 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
- Uchwałą Nr XII/230/11 Rady Miasta z dnia 28 września 2011 roku,
- Uchwałą Nr XIII/248/11 Rady Miasta z dnia 26 października 2011 roku,
- Uchwałą Nr XIV/259/11 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 roku,
- Uchwałą Nr XV/306/11 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2011 roku,
- Zarządzeniem 545 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2011 r.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet Miasta na 2011 rok wg stanu na 31.12.2011 r. wynosił:

- dochody budżetowe	309.491.646,28 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	285.595.732,55 zł,
▪ dochody majątkowe	23.895.913,73 zł,
- wydatki budżetowe	331.281.497,45 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	271.042.391,95 zł,
▪ wydatki majątkowe	60.239.105,50 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: **21.789.851,17** zł (zmałał o 25.593.244,62 zł).

- p r z y c h o d y **35.756.529,22** zł pochodzące z:
 - ❖ kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 25.000.000,00 zł),
 - ❖ pożyczek – 1.789.851,17 zł (zmałały o 7.477.901,28 zł),
 - ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 13.966.678,05 zł (wzrosły o 5.701.456,66 zł).
-
- r o z c h o d y **13.966.678,05** zł przeznaczone na spłatę:
 - ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 389.577,81 zł (zmałały o 1.183.200,00 zł),
 - ❖ rat zaciągniętych kredytów – 13.577.100,24 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **38,42** % (max 60%).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **6,36** % (max 15 %).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ZA 2011 ROK

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2011 r. wynosił 126.444.113,63 zł, czyli na poziomie planowanego.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12. do wykonanych dochodów – 37,75 %, natomiast planowany na koniec 2011 roku - 38,42 % (max 60 %).

Wskaźnik obciążenia obsługą długu wykonanego na dzień 31.12. do wykonanych dochodów - 6,12 %, a planowany był na koniec 2011 roku – 6,36 % (max 15 %).

W 2011 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.789.851,17 zł.

Spłacono kwotę 13.966.678,05 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 389.577,81 pożyczek i 13.577.100,24 zł kredytów), co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2011 r. rozchodów.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był ujemny i wyniósł 7.362.126,06 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 21.789.851,17 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 23.258.796,83 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 14.553.340,60 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia prognozę długu oraz wykonanie prognozy długu i spłat za 2011 rok.

3. Realizacja programów wieloletnich oraz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF

A. 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 finansowane dotacją – 76.089,60 zł (środki z UE).
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 23.291,26 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 60.889,60 zł, co stanowi 80,02 % nakładów łącznie.
W ramach środków zrealizowano 4 wyjazdy (Turcja, Niemcy, Portugalia, Hiszpania), których celem był wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej tradycji, rytuałów, obrzędów religijnych oraz charakterystycznych zwyczajów kulinarnych dla każdego z krajów partnerskich, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wśród nastolatków, nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczniami.
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2012 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.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 17.021.967,59 zł, co stanowi 97,54 % planu na ten rok 17.451824,69 zł.
Uchwałą Nr VII/115/11 z dnia 30 marca 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.559.226,33 zł, w związku ze wzrostem stawki VAT.

Uchwałą Nr X/175/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,28 zł, w związku ze zmianą faktycznego wykonania za 2010 r. oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając limit w 2011 r. o 14.824.486,49 zł.

Uchwałą Nr XIII/248/11 z dnia 26 października 2011 r. dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając limit w 2011 r. o 15.018.633,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 22.386.344,22 zł, co stanowi 8,00 % nakładów łącznie.

Realizacja pozostałych zadań nie odbiega znacząco od harmonogramu realizacji Projektu przesłanego do akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 27 mln zł zaoszczędziło do tej pory Miasto na przetargach organizowanych w ramach projektu. Największe oszczędności uzyskano na kontrakcie dotyczącym renowacji kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Ten etap będzie kosztował o 19 mln zł. mniej, niż pierwotnie zakładano. Blisko 5 mln zł zaoszczędzono także na wykonaniu projektu oczyszczalni. Na tą część planowano wydać 6,7 mln zł. Jak się jednak okazało, konkurencja na rynku była tak duża, iż wykonawcy zaproponowali ceny o wiele niższe.

- 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.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 1.096.386,57 zł, co stanowi 96,60 % planu na ten rok 1.135.000,00 zł.

Uchwałą Nr IX/157/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 230,00 zł, w związku ze zmianą faktycznego wykonania za 2010 r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.989.133,83 zł, co stanowi 59,17 % nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w trybie umowy partnerskiej z innymi samorządami i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2012 r. i w WPF na pełną realizację zadania. Projekt przebiega zgodnie z planem i nie napotkał na żadne problemy.

- 4) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a/ budowę ronda u zbiegi ulic: Wolborska,

Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia, b/ rozbudowe 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 – 10.105.419,93 zł, w tym 7.299.984,99 zł to środki z UE.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 2.709.602,22 zł, co stanowi 99,51 % planu na ten rok 2.722.957,10 zł.

Uchwałą Nr VIII/141/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 78.505,70 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach programu POIiŚ.

Uchwałą Nr XV/306/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 419.582,67 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu etapu I projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.009.635,35 zł, co stanowi 39,68 % nakładów łącznie.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w dwóch etapach. W czerwcu 2011 r. zakończono prace związane z I etapem inwestycji w zakresie budowy ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza. Dla części II zadania dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej, Śląskiej wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, opracowana została dokumentacja projektowa. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wydanie decyzji ZRID. W 2012 r. planuje się uzyskać decyzję ZRID, wypłacić odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod potrzeby tej inwestycji oraz dalszą realizację inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z wieloletnią prognozą finansową na lata 2011-2030.

5) 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 – 3.902.476,10 zł, w tym 1.877.639,78 zł to środki z UE.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 489.607,57 zł, co stanowi 97,64 % planu na ten rok 501.450,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/141/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.259.622,06 zł, w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wszystkich wydatków dotyczących tego zadania, które wcześniej były wydatkiem bieżącym.

Uchwałą Nr XIV/259/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 62.488,75 zł, w związku ze wzrostem limitu wydatków na 2012 r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.286.866,71 zł, co stanowi 58,60 % nakładów łącznie.

Realizację ww. przedsięwzięcia rozpoczęto od 2008 r. poprzez m.in.:

- wykonanie wyceny instalacji odgazowania odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich,
- zakup instalacji do odzysku i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego na składowisku.

W roku 2011 kontynuowana była rekultywacja biologiczna poprzez wysiew rzepiku, równanie powierzchni rekultywowanego terenu, uzupełnianie nasadzeń, które zostały uszkodzone przez osuwiska spowodowane obfitymi opadami w roku 2010. Ponadto prowadzony jest monitoring składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2012 r. i w WPF, na pełną realizację zadania.

- 6) 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 2008 – 2015.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.848.086,23 zł.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 43.644,15 zł, co stanowi 86,08 % planu na ten rok 50.700,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/259/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.023.632,86 zł, w związku z możliwością pozyskania środków finansowych z UE pozostawiając środki na udział własny w projekcie.

Uchwałą Nr XV/306/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 52.500,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie projektu technicznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 364.663,24 zł, co stanowi 5,33 % nakładów łącznie.

Zadanie wprowadzono pod kątem kontynuacji inwestycji „Trakt Wielu Kultur” - etap I. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulic: Rwańskiej, Rycerskiej, Starowarszawskiej, Farnej, rozbudowę ul. POW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz prace remontowe w Muzeum piotrkowskim, elewacji I LO i budynku przy ul. Sieradzkiej 8.

W ramach budżetowych na 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Rwańskiej i Rycerskiej. Obecnie pozostajemy na liście rezerwowej dla TWK w RPO i liczymy na wsparcie finansowe. W 2012 r. w ramach posiadanych środków własnych planuje się realizację ulicy Farnej.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie A)

- 1) 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 – 400.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 16.359,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok.

Uchwałą Nr XIV/259/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, w związku ze zmniejszonym limitem wydatków w 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.359,00 zł, co stanowi 4,09 % nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. Poniesiono koszty na opracowanie programu funkcjonalnego zagospodarowania odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Koralewej 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 – 770.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 19.728,60 zł, co stanowi 98,64 % planu na ten rok 20.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/259/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie projektu technicznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.728,60 zł, co stanowi 2,56 % nakładów łącznie.

W ramach środków budżetowych 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Żeglarskiej długości około 200 m wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej) na odcinku od ul. Koralewej do granicy działki Nr 24/2. W roku 2012 planuje się uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/, wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi. Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID przewidujemy wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową.
Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2009 – 2012.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.666.510,00 zł.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 38.254,21 zł, co stanowi 95,64 % planu na ten rok 40.000,00 zł.
Uchwałą Nr XIV/259/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 850.000,00 zł, w związku z większym zakresem realizacji zadania.
Uchwałą Nr XV/306/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie projektu technicznego.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 64.764,21 zł, co stanowi 3,89 % nakładów łącznie.
UM pozyskał dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza. W roku 2012 planuje się uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę i realizację pełnego zakresu rzeczowego.
- 4) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej.
Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2011 – 2012.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 132.600,00 zł.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 2.557,20 zł, co stanowi 98,35 % planu 2.600,00 zł.
Uchwałą Nr XV/306/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.400,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie projektu technicznego.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.557,20 zł, co stanowi 1,93 % nakładów łącznie.
W ramach zabezpieczonych w budżecie 2011 r. środków opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla potrzeb procedury projektuj i buduj. W związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane pod projektowany wodociąg (przebieg w terenach prywatnych, w pasach drogowych nie nabytych do zasobów miasta) wystąpiła konieczność negocjacji z właścicielami nieruchomości. W związku z czym przewidywany termin realizacji uległ przesunięciu na rok 2012. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z prognozą finansową.

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni.
Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody basenowej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2011 – 2012.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 88.819,00 zł.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 18.819 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.819 zł, co stanowi 21,19 % nakładów łącznie.
Celem przedsięwzięcia jest zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania wody basenowej na Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej. W ramach realizowanego zadania środki finansowe w roku 2011 wydane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej. Sam zakup i montaż będzie realizowany w roku 2012.
- 6) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej.
Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2011 – 2012.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 55.498,00 zł.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 15.498,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.498,00 zł, co stanowi 27,93 % nakładów łącznie.
Celem przedsięwzięcia jest zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki. Środki finansowe w ramach realizowanego zadania przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej. Sam zakup i montaż będzie realizowany w roku 2012.
- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego.
Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody użytkowej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2010 – 2012.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 27.906,00 zł.
Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.906,00 zł, co stanowi 31,91 % nakładów łącznie.

Celem przedsięwzięcia jest zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania wody użytkowej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Wojska Polskiego. W roku 2010 wykonana została dokumentacja projektowa, a następnie rozpoczęto procedurę pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Do końca roku 2011 procedura ta nie została zakończona, bowiem toczyło się postępowanie odwoławcze od decyzji Konserwatora Zabytków, niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę. Bez odpowiednich zezwoleń nie będzie możliwości kontynuowania realizacji przedsięwzięcia.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna.

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 367.450,46 zł.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. – 4.858,50 zł, co stanowi 97,17 % planu 5.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 73.308,96 zł, co stanowi 19,95 % nakładów łącznie.

W związku z brakiem jednoznacznych założeń do projektowania oraz skomplikowanym zakresem opracowania, istnieje potrzeba przedłużenia procesu projektowania do końca maja 2012 r.. Dokumentacja opracowana zostanie z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ul. Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ul. Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. W 2012 r. planuje się zakończyć opracowanie dokumentacji i uzyskać pozwolenie na budowę. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z wieloletnią prognozą finansową.

C. 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 zostały ujęte w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych. Realizacja tych przedsięwzięć była zgodna z wieloletnią prognozą finansową.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp w 2011 r. wyniosły:

WYDATKI OGÓŁEM plan na 01.01. **92.066.652,00 zł** na 31.12. **29.081.682,96 zł**
wykonanie **28.523.720,90 zł**, co stanowi **98,08 %**,

wydatki bieżące plan na 01.01. **11.915.283,75 zł** na 31.12. **7.100.475,17 zł**
wykonanie **7.046.438,29 zł**, co stanowi **99,24 %**,

wydatki majątkowe plan na 01.01. **80.151.368,25 zł** na 31.12. **21.981.207,79 zł**
wykonanie **21.477.282,61 zł**, co stanowi **97,71 %**.