

## **Radomsko – raport**

Radomsko na koniec lutego 2016 roku jest miastem, w którym konsekwentnie realizowana jest koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta. Zarówno stan miejskich finansów, zakończone inwestycje, jak i stopień przygotowania do kolejnych zadań pozwalają na postawienie dobrej prognozy co do przyszłości miasta.

### **Budżet**

Rok 2015:

Dochody – 139 662 411,95 zł      Wydatki – 144 210 901,86 zł

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 rok – 27 094 749,52 zł

Wskaźniki:

1. Zadłużenia - dług/dochody – 19,4%
2. Obciążenia - raty + odsetki/dochody – 4,85%
3. Indywidualny Wskaźnik Spłaty Zadłużenia (IWSZ) obowiązujący od 1.01.2014 r.  
na rok 2016 – 5,56% - dopuszczalny – 8,36% (wykorzystanie 66,51%)  
na rok 2017 – 5,48% - dopuszczalny – 7,64% (wykorzystanie 71,73%)

Po rozliczeniu roku 2015 wskaźniki te ulegną poprawie.

Nadwyżka operacyjna (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) obligatoryjna według ustawy o finansach publicznych w 2015 r. – 10 665 727,20 zł.

Im wyższa nadwyżka operacyjna, tym większa zdolność inwestycyjna i kredytowa.

Wolne środki z lat ubiegłych do wprowadzenia do budżetu w 2016 i latach następnych – 6 115 229,69 zł.

Cały czas zachowana jest płynność finansowania i nie występują zobowiązania przeterminowane.

### **Inwestycje**

Zestawienie inwestycji wykonanych w 2015 r., rozpoczętych w zakresie realizacji oraz przygotowanych do realizacji w ramach wykonanej, bądź wykonywanej dokumentacji projektowej.

#### Drogi publiczne.

1. Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada po stronie numerów parzystych (wzdłuż zachodniej granicy Zakładu Mebli Giętych) i wykonanie nakładki od ul. ks. Karola Kościowa – 343.982,08 zł.

2. Budowa chodnika przy ul. Mokrej – 103.802,73 zł.
3. Budowa chodnika przy ul. Turleja - 127.152,52 zł.
4. Dokumentacja projektowo – wykonawcza przebudowy ul. Fabianiego od ul. Prymasa Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej - 30.750,00 zł.
5. Korekta geometrii skrzyżowania ulic: Starowiejska, Partyzancka – 13.246,50 zł.
6. Nakładka bitumiczna na ul. Makuszyńskiego na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Jana III Sobieskiego – 160.752,59 zł.
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG 1 i zabudowy mieszkalno – usługowej przy ul. Piastowskiej – 497.355,89 zł.
8. Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – boczna - 95.844,81 zł.
9. Przebudowa ul. Słonecznej wraz z budową chodników oraz nową nakładką bitumiczną – 309,737,53 zł.
10. Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Kopernika do ul. Wierzyńskiego - 155.063,98 zł.
11. Przebudowa ulicy Stara Droga na odcinku od nr 86 do numeru 124 - 363.948,26 zł.
12. Rozbudowa ul. Owocowej na odcinku noszącym obecnie nazwę ulica Jagodowa – 1.228.227,26 zł.
13. Ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Torowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Marii Dąbrowskiej – 168.807,14 zł.
14. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Reja od nr 52 do ul. Mochnackiego -130.647,55 zł.
15. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Rolnej od ul. Tysiąclecia do ul. Słonecznej – 178.141,54 zł.
16. Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy drogi na ŁSSE – 28.782,00 zł.
17. Wykonanie modernizacji chodnika biegnącego wzdłuż ul. Starowiejskiej – bis (od strony bloków) – 121.522,62 zł.
18. Wykonanie nakładki na 400 metrowym odcinku ulicy Krańcowej (do granic gminy) - 204.675,13 zł.

#### Szkoły podstawowe.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy PSP Nr 2 przy ul. Piłsudskiego – 49.999,50 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizację budynków szkół PSP 3 i PSP 5 ul. Piłsudskiego 22 – 48.954,00 zł.

#### Przedszkola.

1. Projekt rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Armii Krajowej – w trakcie projektowania.

#### Oświetlenia ulic, placów i dróg.

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 198 do nr 212 - 21.525,00 zł.
2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Włociańskiej od ul. Kolbego – 55.473,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ul. Sucharskiego od ronda do granicy miasta – 52.275,00 zł.

#### Inwestycje w zakresie odwodnienia.

1. Budowa obiektów komunikacyjnych w korycie rowu R – A – 49.998,27 zł.
2. Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w śladzie koryta rowu R-B (przedłużenie odwodnienia ulic: Architektów i Parkowej) - w trakcie projektowania.
3. Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy rowu przy ul. Architektów – 30.750,00 zł.
4. Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z rowem odprowadzającym w ulicy Św. Rocha - 299.980,95 zł – niezbędna kontynuacja zadania.

#### Obiekty sportowe.

1. Wymiana podłogi w pomieszczeniach sal sportowych kompleksu Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 4 przy ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 w Radomsku – 380.550,13 zł.

#### Institucje kultury fizycznej.

1. Wykonanie bieżni i skoczni przy boisku ORLIK – 145.860,84 zł.
2. Dokumentacja projektowo – wykonawcza terenu sportowo – rekreacyjnego na działce nr 95/71 obręb 15 – 14.760,00 zł.

#### Zadania wieloletnie z określeniem planowanych łącznych nakładów.

1. Remont sal sportowych w budynku MOSiR – 149.226,69 zł, inwestycja zakończona.
2. . Budowa zewnętrznej platformy dla przewozu osób dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 – 232.376,12 zł, wniosek o dofinansowanie rozpatrywany przez PFRON.
3. Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki – 939.000,00 zł, na etapie raportu oddziaływania na środowisko.
4. Przebudowa i rozbudowa basenu przy ul. Leszka Czarnego – 2.313.000,00 zł, wydane pozwolenie na budowę.

5. Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez USC w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku – montaż windy i wykonanie parkingu – 692.721,00 zł.
6. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Narutowicza i Norwida – 212.500,00 zł, zawarta umowa.
7. Przebudowa ul. Granicznej- 114.500,00 zł, zawarta umowa.
8. Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego ul. Reymonta, ul. Warszycy i ul. Sierakowskiego i infrastruktury w rejonie wiaduktu – 7.760.194,00 zł – inwestycja zakończona, dopuszczona do ruchu 11.02.2016 r.
9. Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – etap I – 4.870.000,00 zł – na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie.
10. Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Leśmiana do placu manewrowego – 763.500,00 zł, zawarta umowa.
11. Termomodernizacja budynków ZSG Nr 4 w Radomsku – 2.156.000,00 zł – ogłoszony przetarg.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 24 ha- zbiornik i droga – 91.000,00 zł.
13. Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy ul. Stara Droga – 115.000,00 zł.
14. Wykonanie dokumentacji projektowych dot. obszarów w rejonie oś. Brzeziny i ul. Brzeźnicka – boczna – 104.000,00 zł, wykonane koncepcje, w opracowaniu projekt budowlany odwodnienia i drogi

## **Strefa inwestycyjna**

Jedna z najlepszych i najlepiej ocenianych zarówno przez fachowców (np. ranking Financial Times, w kategorii małych średnich stref na 12 tysięcy takich podmiotów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zyskała I miejsce, a w jej ramach najwyżej oceniane strefy to kutnowska i radomszczańska) jak i partnerów biznesowych.

1. Grunty objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej 140ha w tym 13,8ha pod: innowacje, sektory priorytetowe, parki przemysłowe i technologiczne, klastry. Sektory priorytetowe to: motoryzacja, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, biotechnologia, chemia małotonażowa, nowoczesne usługi, działalność badawczo-rozwojowa
2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru strefy.
3. 3km dróg utwardzonych o nawierzchni asfaltowej i kostka betonowa.

4. Dwa zbiorniki retencyjne na wody deszczowe (15000 m<sup>3</sup> i 30000m<sup>3</sup>) wraz z systemem odprowadzenia do rzeki Warty.
5. Pełne uzbrojenie w kanalizację sanitarną, gaz, energię elektryczną, telekomunikacje (doprowadzona do inwestorów działających).
6. Woda dla całej strefy z 2 nowymi ujęciami, zbiornikiem buforowym na wodę o objętości 1000m<sup>3</sup>.
7. Projekt na nową drogę w strefie o długości 300m.
8. Sprzedano 109,87ha gruntów za kwotę około 55mln zł.
9. 16 nowych podmiotów zainwestowało na strefie oraz 3 podmioty przy strefie.
10. 6,5mln PLN podatku od podmiotów strefowych.
11. Zatrudnienie na strefie około 3500 osób.
12. Spodziewane 4 nowe reinwestycje istniejących podmiotów.
13. Wyprowadzenie Mc Donald do centrum miasta.
14. Projektowane uzbrojenie dla kompleksu w rejonie Sucharskiego.
15. Klaster edukacyjny zawiązany w Łódzkiej specjalnej Strefie Ekonomicznej celem wsparcia inwestorów w kształceniu kadry, LODZistics” - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej.

## **Strategia rozwoju**

Podsumowanie prac nad projektami współfinansowanymi w latach 2007-2015

1. 14 zrealizowanych projektów z RPO WŁ 2007-2013. Suma pozyskanego dofinansowania z RPO WŁ to 67 900 000 zł.
2. 3 projekty z Programu Kapitał Ludzki. Suma pozyskanego dofinansowania to 2 960 000 zł.
3. 8 zrealizowanych projektów międzynarodowych. Suma pozyskanego dofinansowania to 1 200 000 zł.
4. 9 projektów ze środków krajowych w latach 2014-2015. Suma pozyskanego dofinansowania to 6 400 000 zł.

Zarządzanie strategiczne:

1. Przygotowany i zrealizowany Zintegrowany Program Rozwoju Miasta Radomsko 2007-2013.
2. Przygotowana aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Radomsko 2020.

3. Przygotowany projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Planem Rozwoju Lokalnego dla Miasta Radomsko 2020.
4. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomsko 2020.

## Bezpieczeństwo

Analiza dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Radomska w latach 2013, 2014 i 2015. Na terenie miasta Radomska ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa realizuje Komenda Powiatowa Policji Radomsko. Dane statystyczne, jakimi dysponuje komenda obejmują miasto Radomsko (dotyczące przestępstw, wykroczeń i nałożonych mandatów karnych, porównując lata 2013, 2014 i 2015 rok):

### Przestępstwa ogółem:

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	1692	1277	1158

### Ogólna liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych:

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	1249	753	715

### Procentowy wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	68,37%	69,12%	72,59%

### Liczba przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach:

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	543	374	376

### Procentowy wskaźnik wykrywalności przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach:

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	37,75%	46,80%	57,71%

### Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w ruchu drogowym /przestępstwa/:

Lp	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	195	108	79

### Liczba czynności wyjaśniających przed skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu dot. postępowań prowadzonych w sprawach o wykroczenia :

Lp.	Ogółem : 2013-2015	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015

Wykroczenia porządkowe	1534	369	584	581
------------------------	------	-----	-----	-----

Wykroczenia drogowe	1421	402	502	517
---------------------	------	-----	-----	-----

## Rewitalizacja

Przebieg działań związanych z rewitalizacją Centrum Radomska:

1. Od jesieni 2014 – przygotowanie projektu Założeń do rewitalizacji centrum miasta
2. Kwiecień 2015 – powołanie Komitetu Sterującego ds. rewitalizacji z udziałem partnerów społecznych i mieszkańców obszaru
3. Maj-wrzesień 2015 praca nad granicami obszaru rewitalizowanego oraz projektem założeń do programu rewitalizacji
4. Sierpień 2015 – wyłonienie wykonawcy do opracowania Lokalnego Programu rewitalizacji – firma PHIN Inwestycje
5. Wrzesień 2015 – rozpoczęcie prac nad koncepcją zagospodarowania centrum miasta – firma NOVA
6. Listopad 2015 – wejście w życie ustawy o rewitalizacji
7. Listopad-grudzień – dostosowanie projektu obszaru rewitalizowanego i zdegradowanego do wymogów uchwały i przygotowanie diagnozy obszaru do konsultacji społecznych
8. Styczeń przeprowadzenie konsultacji społecznych uchwały RM dotyczącej granic obszaru rewitalizowanego i obszaru zdegradowanego – wynik konsultacji – brak sprzeciwu i propozycji zmian do proponowanego obszaru
9. Styczeń – konsultacje społeczne wariantu koncepcji zagospodarowania centrum miasta
10. Luty – prezentacja wyboru wariantu koncepcji
11. Luty – przekazanie do RM uchwał o przyjęciu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego oraz o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
12. Luty – przygotowanie wstępnego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum miasta Radomska 2020
13. Jednocześnie praca nad wybranym wariantem koncepcji i przygotowanie 3 PFU dla obszarów – Plac 3Maja, skwer Niemca oraz Skwer Fajta i Kałkusińskiego

## Geodezja

W ostatnim okresie Wydział Geodezji: zakończył wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału dla 10 postępowań podziałowych; wydał 13 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; dokonał sprzedaży czterech nieruchomości (2 w trybie przetargowym, 2 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej); zorganizował przetarg na zbycie nieruchomości (wyłoniono nabywcę jednej nieruchomości); dokonał sprzedaży czterech lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony; nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (forma darowizny w zamian za pokrycie części kosztów pobytu Darczyńcy w Domu Pomocy Społecznej).

## Edukacja

Placówki publiczne: 9 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole specjalne, 7 zespołów szkolno-gimnazjalnych, 3 publiczne szkoły podstawowe

Placówki niepubliczne: Przedszkola niepubliczne: Edukacyjne Centrum dla Dzieci „Bajkowa kraina”, Centrum Edukacji dla Dzieci „SKRZAT” Niepubliczne Szkoły Podstawowe: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazja niepubliczne: Gimnazjum dla Dorosłych SOKRATES.

### Stan zatrudnienia i liczba uczniów

Placówka	Liczba uczniów/wychowanków wg SIO na 30 września 2015 roku	Liczba etatów pedagogicznych bez godzin ponadwymiarowych wg SIO na 30 września 2015 roku	Liczba etatów niepedagogicznych wg SIO na 30 września 2015 roku
PP 1	146	13,24	10,5
PP 2	97	8,74	8
PP 3	99	8,38	8
PP 4	115	11,03	10,25
PP 5	88	8,16	8



PP 6	115	10,65	8
PP 9	194	16,72	13,75
PP 10	147	14,84	10
P Specj.	25	11,98	10,75
ZSG 1	558	55,73	19
ZSG 2	563	50,98	14,88
ZSG 3	544	48,85	15
ZSG 4 z halą	728	67,96	32,69
ZSG 5	595	53,95	14,25
ZSG 6	218	23,44	10,9
ZSG 7	750	65,51	16,5
PSP 3	173	25,51	7,5
PSP 5	147	15,14	8,5
PSP 8	89	12,95	6
	<b>5391</b>	<b>523,76</b>	<b>232,47</b>

Zaplanowane inwestycje na 2016 rok: Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku – termomodernizacja (1.692.365,83 zł +VAT) i winda (208.541,28 zł +VAT)

## **Kultura i sport**

Znakomicie prowadzone miejskie placówki kultury, oferujące mieszkańcom ciekawe wydarzenia z zakresu kultury popularnej i wysokiej. Dbające i rozwijające w ramach możliwości finansowych posiadaną bazę. Znakomitym potwierdzeniem kulturalnej pozycji Radomska była dwukrotna organizacja kongresów, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury.

Podobną rolę w zakresie sportu i rekreacji odgrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który pozyskuje również środki zewnętrzne pozwalające na systematyczne rozwijanie bazy.

## **Pomoc Społeczna**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, którego praca jest bardzo wysoko oceniana, czego dowodem uzyskane w ciągu ostatnich lat nagrody i wyróżnienia na poziomie województwa oraz ministerstwa, realizuje na bieżąco zadania z zakresu prowadzonej działalności:

1. Dział Pomocy - realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej i programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomoc finansowa i rzeczowa udzielana jest systematycznie mieszkańcom Miasta Radomska
2. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - realizuje zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - aktualnie praca polega na bieżącym przyznawaniu świadczeń i weryfikacji w związku z zgłaszanymi zmianami w dochodach osób korzystających; na wniosek zainteresowanych na bieżąco udzielana jest pomoc w zakresie zasiłku rodzicielskiego (świadczenie realizowane od 01.01.2016 r.); zawnioskowano o środki na świadczenia wychowawcze (program 500+) i jesteśmy w trakcie szkolenia pracowników; regularnie przyznaje się świadczenia z ustawy "złotówka za złotówkę" w związku z wzrostem dochodu rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych;
3. Zespół Usług Opiekuńczych - pracuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej - świadczenia przyznane są na okres od 01.01 do 31.12.2016 r. i w miesiącu marcu następuje zmiana stawki roboczogodziny na podstawie poniesionych kosztów w 2015r. w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta;
4. Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na podstawie ww. ustawy funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego (w tym 6 świetlic środowiskowych) oraz zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny sprawujących wsparcie dla 70 rodzin niewydolnych wychowawczo; ponadto Ośrodek realizuje program Wolontariat w OPS, który obejmuje 21 wolontariuszy, świadczących pracę wolontarystyczną na rzecz mieszkańców naszego Miasta.
5. Klub Aktywizacji Zawodowej - przygotowanie do prac społecznie użytecznych i współpraca z PUP i pracodawcami.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy - 60 uczestników osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo; aktualnie złożono projekt o dofinansowanie z MRPiPS.

7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej - prowadzi punkt wydawania posiłków dla 80 osób (w tym 25 dowozów do osób w miejscu zamieszkania) oraz prowadzi 40 miejsc pobytu dziennego dla seniorów;
8. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych - przyznawanie na bieżąco dodatków mieszkaniowych i ryczałtu energetycznego na podstawie złożonych wniosków oraz przygotowanie do wypłaty stypendiów szkolnych na okres od 01.01 do 30.06.2016 r. (oczekiwanie na przelanie przyznanych środków - dotacja);
9. Zespół ds. Uzależnień i Przemocy - praca z osobami uzależnionymi i osobami doświadczającymi przemocy; realizuje na bieżąco procedurę Niebieskiej Karty we współpracy z Policją, Prokuraturą, Sądem (kuratorzy), szkołami i organizacjami pozarządowymi - aktualnie prowadzonych jest 89 Niebieskich Kart.
10. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy oraz działania na rzecz integracji środowiska i wspieranie indywidualnych osób niepełnosprawnych.

## **Ochrona Środowiska**

1. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej po dokonaniu przeglądu terenowego w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych oraz melioracyjnych w celu przeciwdziałania podtapianiu terenów miasta Radomska.
2. Wykonanie dokumentacji potrzeb w zakresie konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych i rzeki Radomki wynikających z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych - koszt niezbędnych prac wyceniono na kwotę 259 924,73 zł.
3. Realizacja Programu KAWKA - został złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o przystąpienie do programu KAWKA - dofinansowanie w ramach programu priorytetowego poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji na lata 2016-2018. Po przyjęciu wniosku – opracowanie regulaminu programu i wzorcowej umowy dla beneficjentów końcowych (505 osób).
4. Przygotowanie Uchwały dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
5. Rozesłanie formularzy ofertowych na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
6. Przystąpienie do realizacji programu usuwania azbestu w 2016 r. na terenie miasta Radomska: zbieranie wniosków od właścicieli nieruchomości, przygotowanie wniosku o dotację z WFOŚi GW w Łodzi, realizacja zadania tj. odbiór i unieszkodliwianie

odpadów zawierających azbest.

7. Realizacja zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego parku między ulicami Leszka Czarnego, Jagiellońską i Piastowską - Etap II”. W listopadzie 2015 r. rozpoczęły się roboty polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz zasilaniem internetu i zasilaniem monitoringu. Wykonawca zgodnie z warunkami umowy i aneksu ma wykonać powyższe roboty do dnia 16.05.2016 r. Całkowity koszt wykonania ww. robót wynosi 447 411,64 zł. Pozostałe prace do wykonania w ramach zadania to zakup elementów małej architektury (kosze, ławki, poidełko), rozbudowa placu zabaw (urządzenia zabawowe, nowe ogrodzenie w części rozbudowanej), zieleń – drzewa i krzewy, boisko do piłki nożnej, chodniki, ścieżki rowerowe, plac centralny. Całkowity koszt wykonania powyższych robót wynosi: 349 034,17 zł.
8. Zawarcie umów na utrzymanie zieleni na terenie Miasta Radomska.
9. Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy istniejącej instalacji do unieszkodliwiania odpadów dla firmy Eko-Radomsko Sp. z o.o., do czasu ustalenia przez Biuro Prawne w.m. następcy prawnej strony w prowadzonym postępowaniu.

## **Gospodarka odpadami**

W związku z niewyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu, w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – Miasto Radomsko w dniu 30 grudnia 2015 roku podpisało umowę na okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku pomiędzy gminą - Miasto Radomsko a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku na kwotę 880 489,50 zł brutto. Umowa ta stanowi zamówienie uzupełniające i dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy – Miasto Radomsko. Natomiast w dniu 22 stycznia 2016 roku został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasto Radomsko w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Termin składania ofert w postępowaniu planowany na dzień 4 marca 2016 roku (godzina 10:30), zostanie zmieniony przez pełnomocnika Zamawiającego na dzień 8 marca 2016 roku. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Radomsko.

## **Spółki miejskie**

### Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Zakłady usługowe spółki (ZWK, OŚ, ZC, ZUOK oraz ZOM) pracują bez zakłóceń.

Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, praca oczyszczalni ścieków w okresie „zimowym” przebiega bez zakłóceń, natomiast obfite odpady deszczu powodują zwiększenie ilości ścieków na dopływie do oczyszczalni co można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Nie zanotowano poważnych awarii na sieci wod-kan uniemożliwiających dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z zapisami w obowiązującej taryfie.

Zakład ciepłowniczy dostarczał do końca roku ciepło do odbiorców bez większych problemów, jedynie w miesiącu lutym wystąpiły 2 awarie wymagające kilkugodzinnej przerwy w dostawie ciepła dla odbiorców. Ponadto, praca zakładu przebiega zgodnie z założeniami. Wyjątkowo ciepła zima wpływa na obniżenie zapotrzebowania na ciepło ze strony odbiorców.

Na terenie ZUOK na bieżąco prowadzone jest sortowanie odpadów komunalnych bez większych zakłóceń. Na Rok 2016 kierownictwo zakładu zapewniło strumień odpadów pozwalający na funkcjonowanie zakładu zgodnie z wydanymi decyzjami. Proces rozruchu technologicznego próbnego kompostowni zakończył się na koniec miesiąca stycznia br. Od początku lutego kompostowania pracuje w oparciu o pozwolenie wydane w październiku 2015 roku. Ceny dostarczania odpadów do ZUOK zostały skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe pozwalające na zapewnienie strumienia odpadów ok. 3 200 ton/miesiąc, jednak w ciągu roku może wystąpić presja ze strony dostawców na obniżenie ceny przyjęcia odpadów do ZUOK, co będzie miało wpływ na osiągnięcie zakładanego (pożądanego) dodatniego wyniku finansowego zakładu.

Zakład Oczyszczania Miasta realizuje swoje usługi w oparciu o zapisy nowego regulaminu obowiązującego od 1 stycznia br. Podpisywane są umowy na odbiór odpadów od firm i instytucji państwowych, natomiast w zakresie obsługi mieszkańców jest podpisany aneks do umowy na świadczenie usług odbioru odpadów na terenie miasta Radomska z terminem jego obowiązywania do końca czerwca 2016 r. Dnia 4 marca 2016 spółka przedłoży ofertę cenową na realizację usługi w zakresie odbioru odpadów w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 r. w oparciu o zapisy SIWZ, kalkulacje własne kosztów (14 900 Mg zmieszanych, 400 Mg biodegradowanych, 900 Mg zielonych 1780 Mg selektywnych i innych), tak aby zapewnić

100 % pokrycie kosztów usługi w tym czasie co pozwoli na utrzymanie cen na jak najniższym poziomie cenowym, akceptowanym przez naszych mieszkańców.

Zamknięcie roku obrotowego za 2015 r. Zgodnie z danymi ze sprawozdania F-01:

przychody netto ze sprzedaży kwota 55 431 tys. zł, koszty z działalności operacyjnej 53 586 tys. zł, zysk ze sprzedaży 1 845 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 1 810 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 1 290 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej 2 365 tys. zł, koszty finansowe 1 127 tys. zł, zysk z działalności gospodarczej 1 297 tys. zł, podatek dochodowy 378 tys. zł, **ZYSK NETTO 919 tys. zł.**

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat 446 etatów (koniec 2014 – 447, 2013 – 442).

Realizacja planu inwestycyjnego za 2015 r. Analizując zadania opisane do realizacji w 2015 roku można przyjąć, iż plan zrealizowano w 95 %. Jediną zaniechaną do realizacji pozycją jest zakup pojemników na odpady z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów na terenie miasta Radomska. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kontynuację w 2016 r. zadania w ZC rozpoczętego w poprzednim roku, a dotyczącego modernizacji instalacji odpylania kotłów K2, K3, K4. Z uwagi na zakres planowanych prac, wpływających na wyłączenie z eksploatacji poszczególnych kotłów oraz obecnie trwający sezon grzewczy prace te zostaną kompleksowo zakończone do 1 czerwca br. Na obecną chwilę zlecono prace budowlane przy kotle K2, trwają prace rozruchowe oraz badania potwierdzające stopień redukcji pyłów w spalinach. Rozebrano instalację kotła K3, przystąpiono do wykonania fundamentów. Kierownictwo ZC na obecną chwilę nie widzi zagrożenia co do terminu zakończenia prac.

Ponadto, spółka w styczniu br przedstawiła wstępne rozliczenie zadań inwestycyjnych finansowanych z aportu z UM Radomska w łącznej kwocie 2 200 tys. zł w podziale na 200 tys. zł – na budowę przyłączy – wykonanie na poziomie 379 tys. zł, 1 300 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie m. Radomska – wykonanie na poziomie 1 145 tys. zł (pozostałe zadania do realizacji 285 tys zł) oraz 700 tys. zł z przeznaczeniem na renowację odcinków sieci wod-kan w rejonie ul. Warszycy i Reymonta – wykonanie na poziomie 439 tys. zł (pozostałe zadania do realizacji na kwotę ok. 261 tys. zł z uwagi na brak potrzeby ich wykonania w obecnym czasie postanowiono zastąpić realizacją pilnych wymian sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Warszycy do ronda i od ronda do przejazdu kolejowego PKP przy ul. Kościuszki – szacunkowy koszt 273 tys. zł.)

Z uwagi na to, iż aport finansowy został przekazany w miesiącu czerwcu 2015 r. na realizację budowy sieci wod-kan min. w ul. Kopiec, Asnyka, Chabrowa, Jaworowa, Andersa, Tadka

Jasińskiego, istniała potrzeba pilnego przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych, które ostatecznie określiły terminy wykonania poszczególnych zadań. W związku z powyższym Zarząd spółki, podjął decyzje o nieaktualizowaniu planu inwestycyjnego zatwierdzonego na początku roku 2015.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w ciągu roku nastąpiły sytuacje wymuszające na Zarządzie spółki podjęcie decyzji w zakresie pilnej wymiany odcinków sieci wodociągowej w ul. Stara Droga (250 mb + 14 mb przyłączy) i ul. Słowackiego (145 mb) oraz wymianie uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza (160 mb) na terenie byłej Metalurgii. Dodatkowo wybudowano poza planem sieć kanalizacyjną w ul. Św. Rocha (434 mb grawitacji, 216 mb el. sieci – 40 szt., 352 mb ks. tłocznej i 1 przepompownia ścieków).

Z najważniejszych inwestycji prowadzonych przez spółkę były: budowa nowoczesnej kompostowni odpadów biodegradowalnych w okresie od lipca 2015 r. do listopada 2015 r. za łączną kwotę 9 853 tys. zł netto oraz budowa nowego składowiska balastu za kwotę 2 737 tys. zł netto (rozpoczęcie eksploatacji sierpień 2015 r.). W tym miejscu należy wymienić również zakup nowoczesnego auta do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej za kwotę 1 600 tys. zł, z czego 1 360 tys. stanowiło dotacje w ramach realizacji projektu w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łącznie w 2015 roku wybudowano: 1 165 mb sieci ciepłowniczej, 7 429 mb sieci kanalizacyjnej, 300 mb sieci wodociągowej oraz wymieniono 160 mb sieci kanalizacyjnej, 500 mb sieci wodociągowej, oraz dokonana zakupu 513 mb sieci wodociągowej co stanowi o łącznym przyroście sieci wod-kan o 10 067 mb.

Plan realizacji zadań inwestycyjnych na 2016 r. zakłada:

- realizacje zadań na łączna kwotę 10 994 tys. zł w podziale na: 4 233 tys. zł na budowę sieci wod-kan, 4 950 tys. zł na budowę sieci ciepłowniczej oraz ciąg dalszy modernizacji instalacji odpylania, 1 006 tys. zł na rekultywację składowiska odpadów (odgazowanie), plany i koncepcje rozbudowy linii sortowniczej i składowiska odpadów, 805 tys. zł na pozostałe zakupy sprzętu, opracowania koncepcyjne, projekty i termomodernizacje budynków,

- źródła finansowania zadań inwestycyjnych rozkładają się na: środki własne w kwocie 4 130 tys. zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4 736 tys. zł oraz środki pochodzące z aportu z UM Radomska 1 500 tys. zł. (zadania w ramach aportu oszacowano na kwotę 2 128 tys. zł. - ostateczny koszt zostanie ustalony po przeprowadzeni postępowań przetargowych, w toku których w ocenie Zarządu, realizacja zadań w tym zakresie, będzie możliwa na poziomie zabezpieczenia finansowanego, które zostanie przekazane spółce przez UM Radomska),

- w ramach realizowanych zadań planuje się wybudowanie 6 229 mb sieci wod-kan, 2 481 mb sieci ciepłowniczej, co stanowi łączny przyrost sieci na poziomie 8 710 mb.

Realizacja budowy znacznej części sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od przekazania aportu ze strony UM Radomska. W sytuacji zmiany decyzji i całkowitym cofnięciu aportu do spółki, Zarząd podejmie decyzję w zakresie usunięcia z planu inwestycyjnego zadań, których realizacji była planowana w oparciu o środki pochodzące z UM Radomska, co będzie jednoznacznie wskazywało na całkowite zaprzestaniem budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Radomska przez Spółkę w 2016 r. Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2016 w zakresie planowanego poziomu kosztów i przychodów w poszczególnych zakładach ostateczny wynik finansowy przedstawia się następująco: ZWK – 426 tys. zł, ZOM – 320 tys. zł, ZUOK – 352 tys. zł, ZC – 85 tys. zł, Ochrona Środowiska - 4 tys. zł, Schronisko - -109 tys. zł, pozostała sprzedaż - 16 tys. zł. Ogółem spółka 1 067 tys. zł, po nieuwzględnieniu podatku dochodowego i podatku od osób prawnych.

#### Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.

1. Przewidywany wynik finansowy TBS w Radomsku Sp. z o.o. za rok 2015 wynosi 65,6tys.zł. Wzrost o około 13tys. zł. tj. o 24,6% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Przewidywany stan należności netto Spółki 1.185.000zł. Spadek o około 40tys.zł. w stosunku do roku 2014 tj. o około 3%.
3. W dniu 15.02.2016r. Spółka złożyła w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek kredytowy na sfinansowanie inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 mieszkaniami na wynajem przy ul. Sadowej 7d. Ocena punktowa wniosku do 15.04.2016r. Lista rankingowa do 30.04.2016r. Informacja o ewentualnym przyznaniu kredytu do 30.06.2016r. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie około 6mln.zł, przy następującej opcji finansowania inwestycji:
  - kredyt 3.600.000 zł (60%),
  - partycypacje najemców – 1.500.000 zł (**średnia partycypacja na mieszkanie 46 800zł** – mieszkanie 48m<sup>2</sup> - 43,8tys. zł, mieszkanie 54m<sup>2</sup> - 49,8tys.zł. ) (25%),
  - środki własne TBS – 900.000 zł (15%).

Z przyjętych kalkulacji (informacje przedprzetargowe) wynika, iż czynsz za najem lokalu będzie kształtował się na poziomie ok. **11,65zł/m<sup>2</sup>**.



W chwili obecnej prowadzimy wzmożoną akcję promocyjną i informacyjną związaną z planowaną inwestycją i rozpoczynamy nabór wniosków na wynajem mieszkania w nowym bloku. W przypadku zgromadzenia odpowiedniej ilości przyszłych najemców, pomyślnego zweryfikowania wniosku kredytowego Spółki i po wyłonieniu wykonawcy robót w drodze przetargu, w trzecim kwartale 2016r. rozpoczną się prace budowlane. Czas realizacji inwestycji około 1 roku od rozpoczęcia.

4. W dniu 03.06.2015r. nastąpiło za zgodą Gminy Miasta Radomsko notarialne nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane przez pozostałych współwłaścicieli na wyłączną własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Kościuszki 7.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie warunków zabudowy związanej z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku z biurowej na mieszkalną. Po uzyskaniu warunków zabudowy w III/IV kwartale 2016r. przystąpimy do prac projektowych.

5. Obecnie Spółka oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę (przebudowę, rozbudowę, remont) budynku mieszkalnego przy ul. Fabianiego 24. Dnia 30.03.2016r. upływa termin na złożenie wniosku do BGK na dofinansowanie inwestycji w 40%. Spółka występuje jako inwestor zastępczy w imieniu Gminy Miasta Radomsko.
6. W zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i podjętymi pracami inwestycyjnymi w budynkach wspólnot: Wspólnota Mieszkaniowa Plac 3-go maja 13 i Wyszyńskiego 9/13 – podpisane zostały umowy kredytowe na termomodernizację w wysokości odpowiednio 176tys.zł i 421tys.zł. Wybrani zostali wykonawcy robót, prace dociepleniowe mają rozpocząć się w kwietniu br. Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 2/6 – wykonany audyt na instalację c.o. z miejskiej sieci oraz Wspólnoty Mieszkaniowe: Narutowicza 22,31,42,72 – wykonane audyty na docieplenie budynków. Po ogłoszeniu przez BGK lub WFOŚiGW stosownych programów finansujących inwestycje termomodernizacyjne rozpocznie się procedura pozyskania środków z dostępnych programów pomocowych.

#### Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku

Rok bilansowy 2015 MPK w Radomsku kończy wynikiem dodatnim 5 620 zł. Jest to drugi rok z rzędu, po 11 latach ustawicznej straty, w którym Spółka zamyka rok na plusie. Celem działania spółki komunikacyjnej, jako działalności własnej gminy, jest funkcjonowanie na zasadzie non profit, aby nie generować konieczności podnoszenia cen biletów. Dodatni wynik został osiągnięty pomimo mniejszych przychodów związanych z obniżką cen biletów dla

uczniów, rencistów, emerytów i wprowadzeniu taniego biletu miesięcznego od września 2015 (o 176 147,35 zł) oraz wzrostu amortyzacji (o 88 948 zł).

W roku 2016 spółka zamierza zgłosić wniosek o dofinansowanie zakupu 12 sztuk nowych autobusów na kwotę 12 mln zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, oś priorytetowa III Transport, poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Wyposażone w silniki ekologiczne z normą Euro-6, w system zapowiedzi zewnętrznej dla osób niedowidzących, sieć wi-fi i system zakupu biletów przez Internet. Z środków własnych spółka zakupiła już drugi nowoczesnie wyposażony autobus niskopodłogowy i planuje zakup kolejnych 4 autobusów klasy miejskiej „Citaro”.