

*komisja Budżetu i Skonbu Miasta -
komisje Gospodarki komunalnej
16.02.2021
Wojasodki*

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Druk Nr 2

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.2.2021

Bełchatów, 2021-02-12

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Pana Marcina Nowaka – Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

Z-CA DYREKTORA
Kancelarii Prezydenta
Smużna
mgr Wioletta Smużna

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta
Bełchatowa na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), Rada Miejska w Bełchatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa w treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Bełchatowa do:

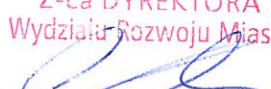
1. Ogłoszenia tekstu WPI w sposób przyjęty dla uchwały budżetowej.
2. Poszukiwania i pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania dla inwestycji zawartych w WPI.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nie podlega
autoryzacji!*

PROJEKT POD WZGLĘDEM
merytorycznym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP.07M.57 Bełchatów, dnia 12.02.2021r.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Rozwoju Miasta

mgr inż. Jakub Bertowski

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023

Opracował:
Wydział Rozwoju Miasta

Zawartość opracowania:

- 1. Cele i założenia WPI**
- 2. Zasady wnioskowania do WPI**
- 3. Okresy programowania**
- 4. Realizacja WPI**
- 5. Zmiany do WPI**

Załącznik nr 1

- Tabela nr 1 - Wykaz inwestycji przyjętych do WPI na lata 2015 - 2023**
- Wzór karty inwestycji/działania**

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2023 (WPI)

1. Cele i założenia WPI

Wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Rozdysponowanie środków na zadania inwestycyjne w cyklu rocznym nie gwarantuje ciągłości realizacji zadań wieloletnich. Struktura budżetowa Miasta powinna odzwierciedlać treść wcześniej podjętych decyzji o charakterze strategicznym i taktycznym. Spełnienie tego wymogu gwarantuje konstruowanie i wykonywanie budżetu w powiązaniu z wieloletnim programowaniem inwestycyjnym - do którego wpisywane są inwestycje, które nie będą zakończone w danym roku budżetowym.

Programowanie inwestycyjne to proces ciągły, który pozwala hierarchizować zadania inwestycyjne ze względu na:

- wymóg efektywności ekonomicznej,
- konieczność spełnienia zobowiązań prawnych i instytucjonalnych,
- realizację zasady zrównoważonego rozwoju miasta.

Wymogi proceduralne wieloletniego programowania inwestycyjnego porządkują poszczególne fazy procesów inwestycyjnych, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązywania problemów terenowo - prawnych poprzez opracowywanie dokumentacji wykonawczej, do etapu realizacji inwestycji, zakończonego uzyskaniem konkretnych efektów.

Proces wieloletniego programowania inwestycyjnego, poprzez opracowane i zastosowane rozwiązania metodyczne, pozwala na optymalizację zakresu rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych Miasta. Służy temu przewidywanie zasobów wolnych środków na zadania inwestycyjne w perspektywie kilku lat, wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zatwierdzony Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący politykę inwestycyjną władz Miasta, jest dokumentem pomocnym w negocjacjach o uzyskanie środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Daje gwarancję, że posiadane i pozyskane środki wydatkowane będą zgodnie z przeznaczeniem oraz w trybie określonym harmonogramem prac.

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi użyteczny instrument komunikacji władz Miasta ze społeczeństwem. Wskazuje plany inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych przez Miasto i to w perspektywie kilku lat, co może mieć znaczący wpływ na kondycję firm, ale także na społeczność lokalną zainteresowaną jakością świadczonych przez Miasto usług.

Procedury opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych stwarzają mieszkańcom, instytucjom oraz jednostkom podległym samorządowi możliwość wnioskowania o realizację zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie możliwość bezpośredniego uczestniczenia w planowaniu i wydatkowaniu środków jak i rozwoju Miasta.

2. Zasady wnioskowania do WPI

Wnioski w formie ustalonego formularza przyjmowane są w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wnioski mogą być składane przez:

- mieszkańców za pośrednictwem radnych RM - w imieniu mieszkańców, formularze wniosku podpisuje i składa reprezentujący wnioskodawców radny RM;
- jednostki organizacyjne Miasta;
- spółki komunalne;
- wszystkie podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Niezbędne jest wskazanie we wniosku osoby reprezentującej wnioskodawców wraz z podaniem danych teleadresowych.

3. Okresy programowania

Planowany okres realizacji WPI winien być zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa oraz dostosowany jest do ram czasowych programowania finansowego w Unii Europejskiej.

4. Realizacja WPI

W związku z zakończeniem roku 2020 oraz zgodnie z informacją przekazaną przez Wydziały/Zespoły merytoryczne, zostały wykreślone następujące inwestycje:

- „*Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta*” (nr 25 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) - zadanie zrealizowano;
- „*Monitoring na terenie miasta Bełchatowa*” (nr 20 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) - zadanie zrealizowano;
- „*Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 "Odra" ”* (nr 2 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) - zadanie zrealizowano.

Dodatkowo:

- dla zadania pn. „*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego*” (nr 21 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.), wydłużono termin realizacji do 2025 r.;
- dla zadania pn. „*Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa*” (nr 12 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.), wydłużono termin realizacji do 2021 r.;
- dla zadania pn. „*Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - Etap I*” (nr 3 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) - wydłużony termin realizacji do lutego 2021 r., nie ujęto w planie;
- zakres zadania pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta*” (nr 9 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) ujęty został w zadaniu pn. „*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa*” - zadanie wykreślono;
- zadanie pn. „*Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej*” (nr 8 w załączniku do WPI uchwalonego 27 lutego 2020 r.) wykreślono.

5. Zmiany do WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie aktualizowany corocznie w przeciągu trzech miesięcy po uchwaleniu budżetu na dany rok. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wpisywania pojedynczego zadania w trybie uchwały Rady Miejskiej podejmowanej na wniosek Prezydenta w związku z pojawiającą się w ciągu roku możliwością pozyskania nowych środków zewnętrznych na dane zadanie.

Wszystkie wprowadzane zmiany są zgodne z przekazywanymi informacjami podanymi przez Wydziały/Zespoły merytoryczne.

Załącznik nr 1 do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dla Miasta Belchatowa na lata 2015-2023

Lp.	Wydział/Jednostka zgłaszająca	Nazwa inwestycji/zadania	Lider projektu	Okres realizacji zadania		Łączne nakłady finansowe inwestycji/zadania zgodnie z WPF (zł)	Szacowana wartość zadania pozostała do realizacji zgodnie z kartą zadania (zł)	Wysokość środków własnych zabezpieczonych w budżecie/ WPF (zł)
				od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inwestycje/zadania złożone przez Wydziały/ Jednostki na kartach zadań								
1	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej	Dyrektor WIZ	2015	2024	7 320 251,77	7 033 356,58	na rok 2021 2 302 173,00
2	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	Dyrektor WIZ	2006	2023	4 879 851,30	3 000 000,00	na rok 2021 5 000,00
3	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Termomodernizacja budynków przy ul. Czaplinskiej 100, 100A i 100B	Dyrektor WIZ	2017	2023	nie ujęto w WPF	brak danych	brak zabezpieczonych środków
4	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	Dyrektor WIZ	2013	2023	nie ujęto w WPF	8 700 000,00	brak zabezpieczonych środków
5	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	Dyrektor WIZ	2014	2024	nie ujęto w WPF	3 300 000,00	brak zabezpieczonych środków
6	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa	Dyrektor WIZ	2021	2023	nie ujęto w WPF	5 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
7	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Realizacja inwestycji drogowych w os. Słonecznym	Dyrektor WIZ	2022	2024	nie ujęto w WPF	880 000,00	brak zabezpieczonych środków
8	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	Dyrektor WIZ	2018	2024	6 549 275,04	6 400 000,00	na rok 2021 450 000,00 na lata 2023-2024 5 950 000,00

9	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach	Dyrektor WIZ	2021	2024	nie ujęto w WPF	4 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
10	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	Dyrektor WIZ	2019	2024	256 210,00	21 500 000,00	na rok 2021 60 000,00 na rok 2022 40 000,00
11	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jas i Małgosia”	Dyrektor WIZ	2018	2021	nie ujęto w WPF	3 200 000,00	na rok 2021 2 800 000,00
12	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Schronisko dla osób bezdomnych	Dyrektor WIZ	2021	2022	nie ujęto w WPF	500 000,00	brak zabezpieczonych środków
13	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	Dyrektor WIZ	2019	2024	293 150,00	5 000 000,00	na rok 2021 287 000,00
14	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej	Dyrektor WIZ	2017	2022	nie ujęto w WPF	4 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
15	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Budowa zaplecza sportowego przy boiskach GKS	Dyrektor WIZ	2021	2023	nie ujęto w WPF	brak danych	brak zabezpieczonych środków
16	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Modernizacja oświetlenia i budowa instalacji OZE w placówkach oświatowych	Dyrektor WIZ	2021	2025	nie ujęto w WPF	650 000,00	brak zabezpieczonych środków
17	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze	Dyrektor WIZ	2020	2023	2 053 374,00	2 048 374,00	na lata 2022-2023 2 048 374,00
18	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Budowa Domu Seniora wraz z infrastrukturą techniczną	Dyrektor WIZ	2022	2023	nie ujęto w WPF	brak danych	brak zabezpieczonych środków

19	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	Dyrektor WIZ	2022	2023	nie ujęto w WPF	2 100 000,00	brak zabezpieczonych środków
20	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Betchatowa	Dyrektor WIZ	2016	2023	nie ujęto w WPF	3 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
21	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	Dyrektor WIZ	2020	2022	nie ujęto w WPF	315 000,00	brak zabezpieczonych środków
22	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych/Wydział Spraw Lokalowych	Likwidacja niskiej emisji w zasobach komunalnych	Dyrektor WIZ/WL	2021	2025	nie ujęto w WPF	500 000,00	na rok 2021 26 028,00
23	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Betchatowie	Dyrektor WIZ	2016	2022	6 089 268,00	6 225 032,48	na rok 2021 3 000 000,00 na rok 2022 3 006 858,00
24	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Betchatowie	Dyrektor WIZ	2020	2021	1 035 670,00	900 000,00	na rok 2021 1 000 000,00
25	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Betchatowa	Dyrektor WGG	2015	2021	nie ujęto w WPF	8 000,00	na rok 2021 8 000,00
26	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	Wykup nieruchomości w związku z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pod planowane inwestycje	Dyrektor WGG	2016	2023	nie ujęto w WPF	200 000,00	na rok 2021 50 000,00
27	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	Dyrektor WGG	2017	2022	7 052 075,64	brak danych	na rok 2021 2 000 000,00
28	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Inwentaryzacja zadzwienia miejskiego Betchatowa	Dyrektor WIŚ	2021	2025	nie ujęto w WPF	500 000,00	brak zabezpieczonych środków

29	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Dyrektor WIŚ	2014	2025	nie ujęto w WPF	3 434 132,10	brak zabezpieczonych środków
30	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki	Dyrektor WIŚ	2017	2022	nie ujęto w WPF	1 962 785,99	brak zabezpieczonych środków
31	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrektor WIŚ	2020	2023	nie ujęto w WPF	1 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
32	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowlę przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	Dyrektor WIŚ	2014	2025	nie ujęto w WPF	7 247 730,98	brak zabezpieczonych środków
33	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Betchatowa	Dyrektor WIŚ	2020	2025	12 415 000,00	12 415 000,00	Na rok 2021 2 791 000,00 Na lata 2022-2025 9 624 000,00
34	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Zielone Przystanki	Dyrektor WIŚ	2021	2025	nie ujęto w WPF	1 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
35	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Zielone Grocholice	Dyrektor WIŚ	2020	2021	1 373 000,00	886 954,44	na rok 2021 1 166 000,00
36	Miejskie Centrum Sportu	Przebudowa i rozbudowa zaplecza socjalnego Lodowiska Miejskiego	Dyrektor MCS	2022	2023	nie ujęto w WPF	1 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
37	Wydział Rozwoju Miasta	Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Dyrektor WRM	2022	2030	nie ujęto w WPF	694 368 000,00	brak zabezpieczonych środków

KARTA INWESTYCJI / ZADANIA*

Wydział wiodący	
Nazwa inwestycji / zadania*	
Lokalizacja inwestycji / zadania*	
Krótki opis inwestycji / zadania*	
Proponowane źródło dofinansowania / pozyskania środków	Instytucja dofinansowująca: ----- Program operacyjny: ----- Oś priorytetowa: ----- Działanie / Cel tematyczny: -----
Stan zaawansowania inwestycji / zadania*	1. Dokumentacja techniczna: tak/nie* 2. Czy inwestycja w trakcie realizacji: a/ tak* : - planowany termin zakończenia : ----- - koszty całej inwestycji : ----- - poniesione nakłady finansowe : ----- - stopień zaawansowania w % : ----- b/ nie* : - planowany termin realizacji (od – do) : ----- - szacowany koszt inwestycji do poniesienia : ----- - poniesione koszty do końca r. : ----- - wysokość środków własnych zabezpieczonych w budżecie wydziału/jednostki na realizację projektu: -----

Opracował:
Imię i nazwisko

Zatwierdził:
Imię i nazwisko

* niepotrzebne skreślić

Data:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023

z dnia 25 lutego 2021 roku

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem wykorzystywanym do aktualizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta Bełchatowa, które zapisane zostały w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022. Stanowi on podstawę do tworzenia projektów budżetu Miasta Bełchatowa na kolejne lata oraz podejmowania wszelkich możliwych działań do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań w nim ujętych

Dokument ten jest corocznie aktualizowany, a aktualizacja ta ma na celu dostosowanie WPI przyjętego uchwałą XI/69/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. do aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do nowych planów inwestycyjnych.

W związku z powyższym koniecznym jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Rozwoju Miasta

mgr inż. Jakub Berłowski