

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły biżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochoły biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
2020	280 792 705,34	286 081 790,43	82 444 932,00	2 200 000,00	42 727 549,00	82 041 030,08	56 668 279,35	27 610 000,00	14 710 914,91	4 721 600,00	9 940 914,91		
2021	280 742 435,27	273 366 890,36	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 945 913,68	58 778 909,70	28 983 350,00	7 375 544,91	4 500 000,00	2 875 544,91		
2022	285 440 395,11	280 940 395,11	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 729 705,17	60 224 434,76	29 707 933,76	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2023	292 957 810,26	287 501 593,26	90 822 210,08	2 422 714,32	46 956 904,70	86 472 465,24	60 827 298,92	30 450 632,10	5 456 217,00	3 800 000,00	1 656 217,00		
2024	298 545 650,34	295 245 650,34	93 546 876,38	2 495 395,75	48 365 611,84	88 570 871,70	62 266 894,67	31 211 897,90	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		
2025	305 648 831,02	303 348 831,02	96 353 282,67	2 570 257,62	49 816 580,19	90 785 143,50	63 823 567,04	31 992 195,35	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2026	313 976 252,39	311 676 252,39	99 243 881,15	2 647 365,35	51 311 077,60	93 054 772,08	65 419 156,21	32 792 000,23	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2027	321 561 165,95	319 261 165,95	102 121 953,71	2 724 138,95	52 799 098,85	95 381 141,39	66 234 833,05	32 791 998,18	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2028	329 195 828,67	326 895 828,67	104 981 368,41	2 800 414,84	54 277 473,62	97 765 669,92	67 070 901,88	32 791 996,13	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2029	337 854 402,15	335 554 402,15	107 920 846,72	2 878 826,45	55 797 242,88	100 209 811,67	68 747 674,41	33 611 796,03	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2030	346 743 052,95	344 443 052,95	110 942 630,43	2 959 433,59	57 359 565,68	102 715 056,96	70 466 366,29	34 452 090,93	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2031	355 867 914,17	353 567 914,17	114 049 024,09	3 042 297,73	58 965 633,52	105 282 933,38	72 228 025,45	35 313 393,21	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2032	363 435 282,89	362 935 282,89	117 242 396,76	3 127 482,07	60 616 671,26	107 915 006,72	74 033 726,08	36 196 228,04	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	373 051 624,61	372 551 624,61	120 525 183,87	3 215 051,57	62 313 938,05	110 612 881,89	75 884 569,23	37 101 133,74	500 000,00	500 000,00	0,00		

2034	382 923 577,75	382 423 577,75	123 899 889,02	3 305 073,01	64 058 728,32	113 378 203,93	77 781 683,47	38 028 662,08	500 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, budżetę oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									3.1	4.1.1				4.2.1	4.3
LP															
2020	-12 760 000,00	0,00	20 700 000,00	19 700 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2021	3 435 921,16	3 435 921,16	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.4	4.5.1		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP		4.4.1	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 921,16	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6.1						7.1	7.2
				kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6									
2020	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	2 751 625,81	3 751 625,81					
2021	X	X	X			X			0,00	0,00	5 483 343,58	5 483 343,58					
2022	X	X	X			X			0,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34					
2023	X	X	X			X			0,00	0,00	9 537 513,03	9 537 513,03					
2024	X	X	X			X			0,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52					
2025	X	X	X			X			0,00	0,00	13 418 116,29	13 418 116,29					
2026	X	X	X			X			0,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65					
2027	X	X	X			X			0,00	0,00	16 688 972,25	16 688 972,25					
2028	X	X	X			X			0,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39					
2029	X	X	X			X			0,00	0,00	19 783 019,65	19 783 019,65					
2030	X	X	X			X			0,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75					
2031	X	X	X			X			0,00	0,00	24 014 722,50	24 014 722,50					
2032	X	X	X			X			0,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72					
2033	X	X	X			X			0,00	0,00	28 607 966,00	28 607 966,00					
2034	X	X	X			X			0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56					

8) Strygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,94%	2,14%	4,70%	11,83%	12,66%	TAK	TAK
2021	4,63%	3,66%	6,02%	8,97%	9,80%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,69%	6,89%	5,98%	6,81%	TAK	TAK
2023	3,86%	5,41%	7,30%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	3,94%	6,09%	7,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,78%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	2,41%	7,49%	x	4,73%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	2,43%	8,04%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2029	2,02%	8,58%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	1,96%	9,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	1,89%	9,74%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	0,51%	10,33%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	0,49%	10,94%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	0,46%	11,55%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
2020	1 078 950,30	1 078 950,30	1 004 291,86	6 918 063,91	6 918 063,91	6 918 063,91	1 105 059,81	1 105 059,81	963 751,14
2021	749 652,31	749 652,31	678 471,90	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	854 324,31	854 324,31	678 471,90
2022	426 674,40	426 674,40	403 515,81	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40	403 515,81
2023	61 858,70	61 858,70	58 501,20	0,00	0,00	0,00	65 958,70	65 958,70	58 501,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2020	13 854 921,19	13 854 921,19	6 266 875,83	46 230 339,41	22 792 755,69	23 437 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 806,91	5 233 806,91	2 283 806,91	31 198 192,10	23 493 712,19	7 704 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 365 279,28	20 704 062,28	1 661 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 803 374,70	8 147 157,70	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	7 940 000,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zasadniczej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zasadniczej, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 Ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega walidacji w grupie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I połowie 2020 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				269 854 300,29	142 676 190,57	52,9%	122 777 114,80	19 899 075,77
1 a	- wydatki bieżące				202 173 222,42	98 490 449,49	48,7%	89 555 534,56	8 934 914,93
1 b	- wydatki majątkowe				67 681 077,87	44 185 741,08	65,3%	33 221 580,24	10 964 160,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				36 941 281,98	21 151 458,46	57,3%	15 535 456,66	5 616 001,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 208,38	1 163 346,85	35,5%	964 111,16	199 235,69
1.1.1.1	1) Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	200 452,59	98,9%	197 703,59	2 749,00
1.1.1.2	2) Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	635 101,20	87,6%	536 494,41	98 606,79
1.1.1.3	3) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	46 030,17	67,9%	30 019,62	16 010,55
1.1.1.4	4) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 535,61	272 602,83	61,2%	199 893,54	72 709,29
1.1.1.5	5) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,47	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.1.1.6	6) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	9 160,06	1,6%	0,00	9 160,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 660 073,60	19 988 111,61	59,4%	14 571 345,50	5 416 766,11
1.1.2.1	7) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	9 718 104,37	4 366 090,98	44,9%	2 877 037,87	1 489 053,11
1.1.2.2	8) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	18 250 062,73	11 514 244,53	63,1%	8 112 922,33	3 401 322,20

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1	46 230 339,41	31 198 192,10	22 365 279,28	9 803 374,70	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	22 792 755,69	23 493 712,19	20 704 062,28	8 147 157,70	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	23 437 583,72	7 704 479,91	1 661 217,00	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 747 061,00	6 088 131,22	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	892 139,81	854 324,31	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	188 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	37 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	189 172,15	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	195 021,85	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	276 372,35	296 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	13 854 921,19	5 233 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	1 607 259,59	5 233 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	10 137 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	147 077 185,49	56 228 952,45
1.a	0,00	0,00	0,00	112 617 687,86	46 043 412,48
1.b	0,00	0,00	0,00	34 459 497,63	10 185 539,97
1.1	0,00	0,00	0,00	21 405 825,32	6 568 799,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 317 097,22	2 069 790,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	188 789,33	119 969,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	37 784,13	37 784,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	245 642,07	67 155,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 267 253,47	1 267 253,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	572 628,22	572 628,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 088 728,10	4 499 009,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 841 066,50	380 927,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 137 140,40	4 079 397,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsiwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I połowie 2020 r.
			Od	Do					
1.1.2.3	9) Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	5 691 906,50	4 107 776,10	72,2%	3 581 385,30	526 390,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				232 913 018,31	121 524 732,11	52,2%	107 241 658,14	14 263 073,97
1.3.1	- wydatki bieżące				198 892 014,04	97 327 102,64	48,9%	88 591 423,40	8 735 679,24
1.3.1.1	10) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	110 981 464,38	49 859 218,14	44,9%	46 771 464,38	3 087 753,76
1.3.1.2	11) Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Belchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	5 200 000,00	618 201,32	11,9%	0,00	618 201,32
1.3.1.3	12) Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2023	52 796,52	10 523,88	19,9%	10 523,88	0,00
1.3.1.4	13) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	5 000,00	16,7%	5 000,00	0,00
1.3.1.5	14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2019	2020	20 000,00	5 560,00	27,8%	2 400,00	3 160,00
1.3.1.6	15) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej. Pogłębianie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	17 982,10	52,3%	4 500,00	13 482,10
1.3.1.7	16) Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.8	17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2023	82 523 344,14	46 810 617,20	56,7%	41 797 535,14	5 013 082,06

L.P.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1.1.2.3	2 110 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 483 278,41	25 110 060,38	21 860 604,88	9 737 416,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	21 900 615,88	22 639 387,88	20 199 387,88	8 091 199,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 200 000,00	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	13 106,88	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 110 521,20	38 683,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	125 671 360,17	49 660 152,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	110 300 590,64	43 973 621,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	64 210 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	42 272,64	29 165,76
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	29 909,00	29 909,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	40 725 809,00	38 621 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I połowie 2020 r.
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 021 004,27	24 197 629,47	71,1%	18 650 234,74	5 547 394,73
1.3.2.1	18) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	730 337,94	6 676 504,78	99,2%	4 586 039,94	2 090 464,84
1.3.2.2	19) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	1 050 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.3	20) Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb-Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2023	3 322 434,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.4	21) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.5	22) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	550 000,00	6 150,00	1,1%	0,00	6 150,00
1.3.2.6	23) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 431 350,22	7 431 300,16	100,0%	5 336 812,69	2 094 487,47
1.3.2.7	24) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	2 021 562,52	2 005 388,17	99,2%	678 562,52	1 326 825,65
1.3.2.8	25) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/900001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	7 016 341,96	3 184 841,96	45,4%	3 184 841,96	0,00
1.3.2.9	26) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe - Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla budownictwa wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.10	27) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2020	4 880 527,63	4 874 764,73	99,9%	4 845 527,63	29 237,10
1.3.2.11	28) Po-łężny Belchatów - zespół trzech łąźni solankowych na terenie miasta Belchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Belchatowa (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	418 450,00	18 679,67	4,5%	18 450,00	229,67
1.3.2.12	29) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1.3.2	9 582 662,53	2 470 673,00	1 661 217,00	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	2 094 298,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	5 000,00	0,00	1 661 217,00	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	2 094 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1 860 827,00	1 970 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 370 769,53	5 686 530,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 144 298,00	50 180,07
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 322 434,00	3 322 434,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	550 000,00	307 198,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 094 537,53	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	17 197,82
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 631 500,00	35 281,28
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 639,62
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta, a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2034. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów ogółem wykazujące ich wzrost o 1,7% to skutek zwiększenia kwot dotacji na wydatki bieżące oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, budżetu Gminy Kleszczów oraz ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

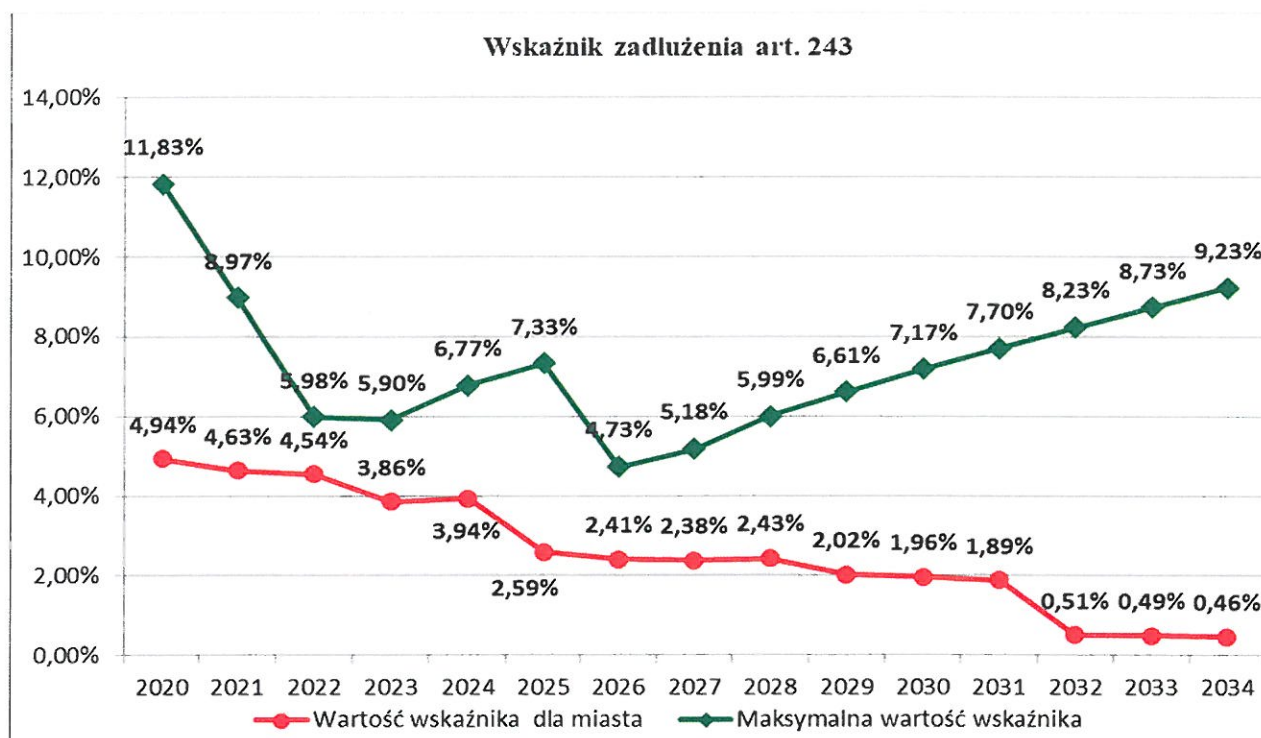
Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2020 roku wzrosły o 2,0% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów oraz przychodów pochodzących z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie 11.760.000,00 zł, w wyniku dokonanych zmian z tytułu wprowadzenia do planu przychodów pochodzących z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 12.760.000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wielkości dochodów, nie uległ zmianie. Zmianie też nie uległa również kwota rozchodów i na koniec I półrocza 2020 roku wynosiła 7.940.000,00 zł. Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2020 roku w skutek spłat rat kredytów i pożyczek wyniosło 44.535.142,55 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 roku, zgodnie z danymi wykazanymi w WPF, planowane jest na poziomie 59.605.921,16 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2034 wprowadzono, w okresie I półrocza 2020 roku następujące przedsięwzięcia bieżące i majątkowe: „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz z przebudową przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzeczce”. Z wykazu przedsięwzięć dokonano wykreślenia zadania pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”. Ponadto dokonano zmian w zakresie wykazu przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Zmiany polegały wyłącznie na zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych poszczególnych przedsięwzięć oraz przesunięciu środków finansowych ujętych w prognozie pomiędzy poszczególnymi zadaniami i latami realizacji, dostosowując limity zobowiązań do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych umów.

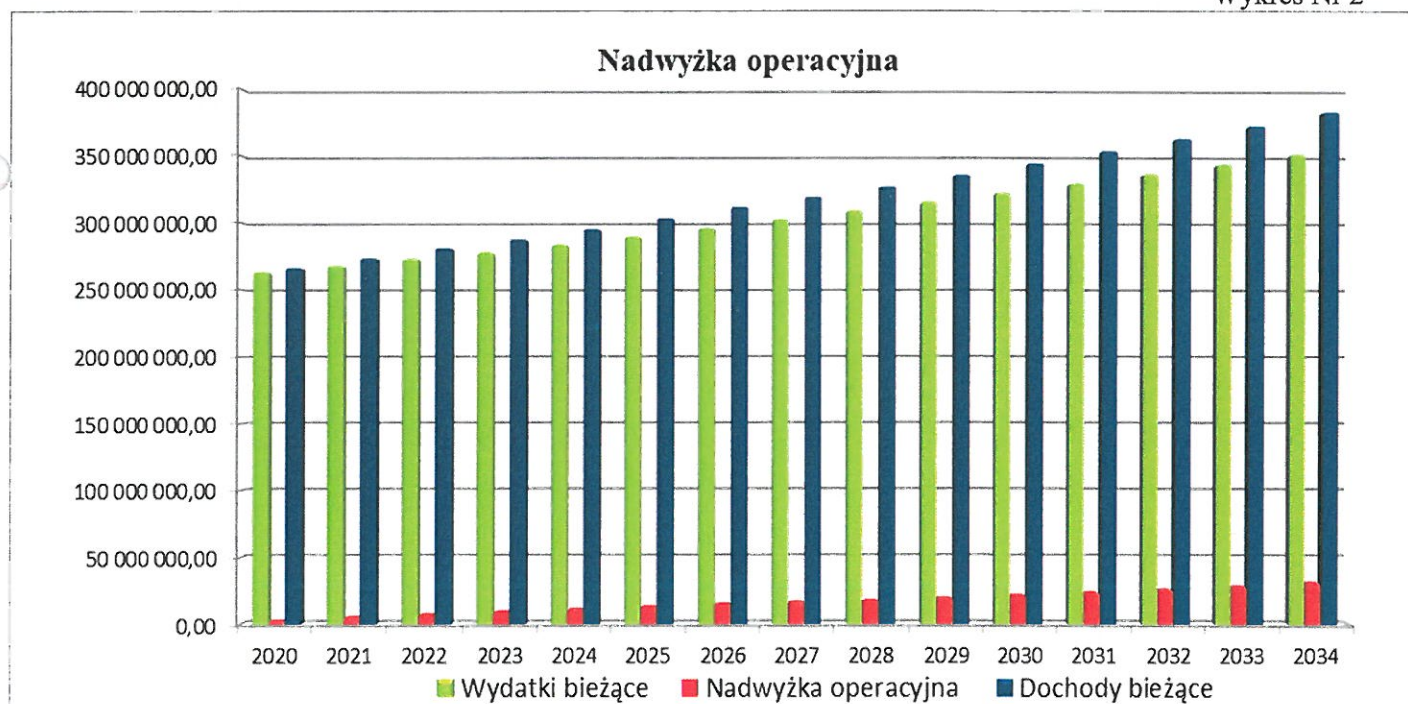
Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa dopuszczalne indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta spełniają wymogi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki te przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

Wskaźnik zadłużenia Miasta Belchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Miasta w tym samym roku. Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna w 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 36.200,00 zł, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie objętym Wieloletnią prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2020 roku przedstawia Wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 200 452,59 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 2 749,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 98,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2018 – 2019 wydatkowano kwotę 197 703,59 zł na:

- szkolenia i kursy metodyczne oraz metodyczno - językowe 23 pracowników pedagogicznych,
- wynagrodzenie dla księgowej zaangażowanej w projekt,
- zakup pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych.

W I półroczu 2020 roku środki w wysokości 2 749,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia księgowej zaangażowanej w projekt.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER w wysokości 202 703,59 zł.

2) Projekt „Now@ Szkoła” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 635 101,20 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 98 606,79 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 87,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2018 – 2019 wydatkowano kwotę 536 494,41 zł na realizację zajęć przygotowujących uczniów do efektywnego działania na rynku edukacyjno – zawodowym takich jak:

- realizacja kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu języka angielskiego i przedsiębiorczości, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przygotowujących uczniów do kontynuacji nauki i zatrudnienia,
- realizacja kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu kształtujących kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
- realizacja kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
- realizacja zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i młodszymi,

W I półroczu 2020 r. środki w wysokości 98 606,79 zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt oraz wynagrodzenie obsługi projektu.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 616 491,17 zł, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w kwocie 58 022,71 zł. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 674 513,88 zł.

3) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4.

Łączne wydatki bieżące poniesione na realizację zadania wynoszą 46 030,17 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 16 010,55 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 67,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania w 2019 r. zrealizowano zajęcia edukacyjne i specjalistyczne z wykorzystaniem systemu EEG Biofeedback, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz szkolenia dla nauczycieli terapeutów z zakresu pracy, których koszt wyniósł 30 019,62 zł.

W I półroczu 2020 r. środki wydatkowano na wynagrodzenie pracowników pedagogicznych realizujących zajęcia pozalekcyjne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w wysokości 4 354,74 zł, a także wynagrodzenie pracowników szkoły zatrudnionych przy realizacji projektu oraz kierownictwa jednostki w wysokości 11 655,81 zł.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 63 303,75 zł.

4) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 272 602,83 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 72 709,29 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 61,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

W latach 2018 - 2019 zostały wydatkowane środki w wysokości 199 893,54 zł m.in.: na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zakup usług zdrowotnych, wypłatę wynagrodzenia dla dwóch zatrudnionych asystentów rodziny, w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia i składek ZUS, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W I półroczu 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 72 709,29 zł m. in.: na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 66 180,42 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) w wysokości 31,50 zł, zasiłki na kwotę 4 700,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 690,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 150,00 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 957,37 zł.

Na rzecz realizacji projektu ustanowione jest partnerstwo. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa jest Gmina Szczerców, Gmina Zelów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zelowie. W ramach zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zostało zatrudnionych dwóch asystentów osobistych osób niepełnosprawnych celem wspierania ich w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 375 306,68 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 21 539,60 zł. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 396 846,28 zł.

5) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja projektu ze względu na COVID-19 została przesunięta na wrzesień 2020 r. Na rzecz realizacji projektu ustanowione jest partnerstwo. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa jest Gmina Zelów, Powiat Bełchatowski oraz Gmina Rusiec. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie, rozszerzenie istniejących oraz prowadzenie na terenie powiatu bełchatowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz dla mieszkańców miasta Bełchatowa, a także rozszerzenie działalności świetlicy Promyk i Ster na terenie miasta Bełchatowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 994 100,05 zł, ze środków z budżetu Państwa w wysokości 57 053,41 zł. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 1 051 153,46 zł.

6) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 9 160,06 zł, w tym w I półroczu 2020 r. 9 160,06 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Od maja 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Założeniem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. W ramach projektu Ośrodek otrzyma środki na przeprowadzenie zmian organizacyjnych i doposażenie.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 9 160,06 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości 482 611,06 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 90 017,16 zł. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 572 628,22 zł.

7) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 – „Odra”.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 366 090,98 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 1 489 053,11 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 44,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne oraz opracowano studium wykonalności i wnioski aplikacyjny dofinansowania projektu ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 23.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawcą termomodernizacji budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 – ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna po uwzględnieniu aneksów wynosi 9 644 593,15 zł brutto. Termin odbioru końcowego ustalono do dnia 17.12.2020 r. Ponadto Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe ASPI Joanna Łachacz z/s w Bełchatowie zaprojektowało, wykonało i dostarczyło tablicę informacyjną za kwotę 713,40 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1 482 569,60 zł na roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie oraz zapłacono 6 483,51 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci gazowej instalacji w budynku przy ul. Czaplunieckiej 5, zgodnie z umową Nr 0049/20 z dn. 27.01.2020 r. zawartą z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 863 953,60 zł.

8) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 11 514 244,53 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 3 401 322,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 63,1%.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia składa się z czterech zadań:

- Rewitalizacja Placu Wolności, koszt zadania 7 775 134,78 zł;
- Remont Kamienic Tkaczy, szacunkowy koszt zadania 6 386 827,29 zł;
- Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10, szacunkowy koszt zadania 4 008 150,66 zł;
- promocja zadania, szacunkowy koszt zadania 79 950,00 zł.

W ramach zadania „**Rewitalizacja Placu Wolności**” poniesiono wydatki w kwocie 7 775 134,78 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2019. W ramach wydatkowanej kwoty 7 775 134,78 zł:

- opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania w całości lub w części działek w obr. 10 tworzących Plac Wolności i skwer w zbiegu ulic Piłsudskiego/19. Stycznia w Bełchatowie,
- przyłączono oświetlenie terenu położonego przy Pl. Wolności,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na aranżację terenu wokół przeniesionego z Placu Wolności pomnika Adama Mickiewicza,

- wykonano rewitalizację Placu Wolności,
- wykonano 6 szt. banerów promocyjnych,
- zakupiono i dostarczono orły mosiężne,
- wykonano przyłącze światłowodowe dla monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Bełchatowie.

W ramach zadania „**Remont Kamienic Tkaczy**” poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 3 549 903,85 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 3 346 953,85 zł.

W latach 2017 – 2019 poniesiono wydatki w kwocie 202 950,00 zł na:

- program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji 10 mieszkalnych budynków komunalnych na terenie miasta Bełchatowa,
- dokumentację techniczną.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano:

- kwotę 3 344 760,00 zł na zapłatę za zafakturowane prace w ramach zawartej umowy na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Kamienice Tkaczy – remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej 25, ul. Pabianickiej 33, ul. Sienkiewicza 3, ul. Sienkiewicza 17, ul. Piłsudskiego 22, Ul. L.M. Kaczyńskich 6, Pl. Narutowicza 16, Pl. Narutowicza 10, ul. Bawełniana 15, Pl. Wolności 21”,
- kwotę 348,85 zł za przyłączenie kamienic do sieci PGE Dystrybucja S.A.,
- kwotę 1 845,00 zł za opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego części ściany wschodniej komunalnej nieruchomości mieszkalnej przy Placu Wolności 21 w Bełchatowie.

W ramach zadania „**Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10**” poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 177 293,35 zł, w tym w I półroczu 2020 r. 54 368,35 zł.

W latach 2016 – 2019 wydatkowano 122 925,00 zł na:

- program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy Placu Wolności 10 wraz z ekspertyzą stanu technicznego oraz audytem energetycznym budynku,
- dokumentację projektową budynku przy Placu Wolności 10.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano:

- kwotę 46 740,00 zł za dokumentację projektową na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10,
- kwotę 3 462,70 zł na opłatę za przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S. A.,
- kwotę 4 165,65 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Ponadto, rozpoczęto roboty budowlane dot. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy Placu Wolności 10 w Bełchatowie z terminem realizacji do 23.11.2020 r.

W ramach **promocji zadania** poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 11 912,55 zł, w tym w I półroczu 2020 r. 0,00 zł.

W latach 2017-2019 za kwotę 11 912,55 zł:

- wykonano oraz dostarczono trzynaście tablic informacyjnych,
- zakupiono trzynaście tablic pamiątkowych.

Miastu przyznano dofinansowanie na całość projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9 063 582,97 zł oraz dotację z Gminy Kleszczów wysokości 669 552,00 zł.

9) Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 107 776,10 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 526 390,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 72,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2016 – 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3 581 385,30 zł na:

- studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny dofinansowania przedsięwzięcia,
- dokumentację projektowo-koncepcyjną,
- roboty budowlane w zakresie terenów zielonych, zakup wyposażenia wykonane przez GREEN PARK Sp. z o. o.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano:

- kwotę 520 929,60 zł dla GREEN PARK Sp. z o. o.za zafakturowane dalsze prace w zakresie zieleni, infrastruktury i wyposażenia,
- kwotę 5 461,20 zł dla MONTOWNIA PRODUKCJA REKLAM ANNA ZOMMER za wykonanie i dostawę 10 sztuk tablic pamiątkowych dla projektu.

Na realizację zadania Miastu zostało przyznane dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 3 624 682,63 zł.

10) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009–2028.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 49 859 218,14 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 3 087 753,76 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 44,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w wysokości 6 157 444,21 zł. Łączna ilość wozokilometrów w I półroczu 2020 roku wyniosła 251 854, średnia stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 12,34 zł brutto.

11) Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 618 201,32 zł, tym w I półroczu 2020 roku 618 201,32 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 11,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Z wydatkowanych w I półroczu 2020 r. środków kwotę 19 377,10 zł przeznaczono na bieżące remonty ok. 24 km dróg powiatowych na terenie miasta, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w szczególności w ul. Zamoście, Cegielnianej, Piotrkowskiej, Al. Wyszyńskiego, ul. 1 Maja i ul. Kwiatowej. Kwotę 356 897,87 zł przeznaczono na remonty ok. 90 km dróg gminnych wykonując remonty bieżące dróg (asfaltowych i gruntowych), remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg o najgorszym stanie technicznym tj. w os. Ludwików, os. Budowlanych, os. Dolnośląskie oraz kwotę 241 926,35 zł na remonty nawierzchni chodników i miejsc postojowych.

12) Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 10 523,88 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 19,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 01.10.2019r. została podpisana umowa z firmą OPEN NEXUS Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

W 2019 roku środki wydatkowano na uruchomienie platformy zakupowej. Zapłata za drugi rok korzystania z usługi nastąpi w II półroczu 2020 r.

13) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 16,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku środki w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych.

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i czasowe zamknięcie placówki planuje się podpisanie stosownego aneksu z WFOŚiGW w Łodzi w celu przesunięcia terminu realizacji zadania.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 25.000,00 zł.

14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 560,00 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 3 160,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 27,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku środki w kwocie 2 400,00 zł wydatkowano na realizację warsztatów o tematyce przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci.

W I półroczu 2020 roku środki w wysokości 3 160,00 zł wydatkowano na realizację warsztatów o tematyce przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci.

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i czasowe zamknięcie placówki planuje się podpisanie stosownego aneksu z WFOŚiGW w Łodzi w celu przesunięcia terminu realizacji zadania.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 17.600,00 zł.

15) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 17 982,10 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 13 482,10 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 52,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku środki w wysokości 4 500,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

W I półroczu 2020 roku środki w wysokości 13 482,10 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i czasowe zamknięcie placówki planuje się podpisanie stosownego aneksu z WFOŚiGW w Łodzi w celu przesunięcia terminu realizacji zadania.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 29 909,00 zł.

16) Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 14.02.2020 r. zawarto umowę nr 0069/20 z konsorcjum firm: Lider: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o., Partner: Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory, której przedmiotem jest opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036”. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.08.2020 r., wartość umowy 16 836,24 zł brutto.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z NFOŚiGW w Łodzi w wysokości 50 000,00 zł.

17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 46 810 617,20 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 5 013 082,06 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 56,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2020 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 218 859,58 zł;
- szkolenia w wysokości 750,00 zł;

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 4 787 568,48 zł;
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 5 904,00 zł.

18) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 676 504,78 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 2 090 464,84 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zawarto umowę na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 6.568.200,00 zł brutto.

W 2019 roku została podpisana umowa z FABER CONSULTING Sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Kwota umowna – 12.177,00 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano:

- częściową należność za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości dla PPHU „SANEL” w wysokości 4.477.735,17 zł, w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 27.209,00 zł wydatki wyniosły 4.450.526,17 zł,
- uiszczono opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za kontrolę zgodności wykonania budowy węzła w wysokości 55,60 zł,
- uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucji w wysokości 15.397,27 zł,
- za sporządzenie wniosku aplikacyjnego i wykonanie studium wykonalności dla firmy FABER CONSULTING Sp. z o.o. w wysokości 8.523,90 zł.

W I półroczu 2020 roku uregulowano należność końcową dla PPHU „SANEL” za wybudowanie budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 2 090 464,84 zł.

W 2021 r. planowany jest zakup ładowarki do autobusów elektrycznych.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ogólnej kwocie 4 782 780,20 zł, w tym dofinansowanie EFRR 4 279 329,64 zł, środki budżetu państwa 503 450,56 zł.

W 2019 roku Miasto otrzymało pomoc finansową na realizację zadania od Gminy Kleszczów w wysokości 500.000,00 zł.

19) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 25.03.2020 r. zawarto umowę nr 1/IFI/2020 z Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia Województwu Łódzkiemu w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów realizacji przedmiotowego zadania, tj. do kwoty 1 015 392,00 zł. Województwo Łódzkie wystąpiło z propozycją aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30.11.2021 r. i przekazania pomocy finansowej w 2021 roku.

20) Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb-Zarzecze.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze” z ustalonym terminem zakończenia 31.01.2023 r.

W dniu 30.07.2020 r. zawarto umowę z PPHU „DOMAX” Arkadiusz Mika na rozbudowę ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na dzień 31.01.2023 r, wartość umowy 2 053 373,08 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 661 217,00 zł, po podpisaniem aneksu dofinansowanie wyniesie 910 070,00 zł.

21) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 18.06.2019r. została podpisana umowa z DROWIK Paweł Frynia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w kwocie 98.400,00 zł. Termin wykonania prac – 29.05.2020 r.

W 2020 r. podpisano aneks do umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć, koniecznością rozszerzenia prac projektowych jak również epidemii choroby COVID-19 w którym termin wykonania umowy przesunięto na dzień 30.10.2020 r.

22) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 6 150,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 03.12.2019r. została podpisana umowa z YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy, przebudowy odcinków dróg z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej miasta w kwocie 236 652,00 zł. Termin odbioru przedmiotu umowy ustalono do dnia 14.05.2021 r.

W dn. 03.03.2020 roku zawarto umowę z firmą DROWIK PAWEŁ FRYNIA na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Dalekiej w Bełchatowie.

W I półroczu 2020 roku uregulowano należność w wysokości 6 150,00 zł dla firmy DROWIK PAWEŁ FRYNIA.

23) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 7 431 300,16 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 2 094 487,47 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania w 2014 roku opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odcieczkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji.

W 2016 roku zakończono budowę ulicy Budryka na odcinku od Szmaragdowej do J. Kiepury wraz z remontem ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z Diamentową do skrzyżowania z Szmaragdową.

W 2017 roku pozyskano dokumentację projektową na budowę ulic: Topazowej, Agatowej, Granitowej, Perłowej, Krzemowej, Jurajskiej, Diamentowej, Solnej, Dalekiej, Dolomitowej, bez nazwy (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury, Rubinowej, Złotej wraz z odwodnieniem, odcieczkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem i usunięciem kolizji.

W 2019 roku zakończono budowę ulic: Topazową, Agatową, Granitową, Perłową, Krzemową, Solną. Wykonawcą była Spółka Jawna „Lear” Adam i Renata Klucjasz z/s w Bełchatowie.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano:

- należności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę ulic w osiedlu Binków w wysokości 1.399.732,10 zł; w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT w wysokości 16.330,00 zł wydatki wyniosły 1.383.402,10 zł,
 - opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Solna, Krzemowa, Perłowa, Granitowa, Agatowa, Topazowa, Diamentowa w wysokości 511,18 zł.
- W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2020 roku uregulowano należność końcową dla Spółki Jawnej „Lear” Adam i Renata Kłucjasz za budowę ulic w os. Binków (ulice: Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna) w wysokości 2 094 487,47 zł.

24) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2 005 388,17 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 1 326 825,65 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,2%.

Zadanie zakończone.

Wykonawcą przebudowy, rozbudowy i remontu budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest „BUDMAR” Spółka z o. o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim. Kwota umowna uwzględnieniem zawartych aneksów wynosi 1 925 801,95 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie – 31.03.2020 r.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2019 roku uregulowano częściową należność za roboty budowlane wykonane przez „BUDMAR” Sp. z o.o. oraz przez PGE Dystrybucja S. A. dotyczącą kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 18 podczas realizacji zadania.

W ramach wydatkowanej w I półroczu 2020 roku kwoty uregulowano należność za roboty budowlane wykonane przez „BUDMAR” Sp. z o. o., opłatę dla Urzędu Dozoru Technicznego za badanie urządzenia transportu bliskiego – dźwig osobowy pod dozorem pełnym, opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie za kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku biurowego z częścią handlowo-usługową związaną ze zmianą sposobu użytkowania w części handlowo-usługowej na część biurową wraz z instalacjami oraz za energię elektryczną dla PKN ORLEN S.A., PGE Dystrybucja S. A. oraz PGE Obrót S. A.

25) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3 184 841,96 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 45,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2016 - 2019:

- pozyskano dokumentację projektową na budowę ulicy 1 KDL wraz z oświetleniem na terenie strefy przemysłowej leżącej po wschodniej stronie ul. Czaplinskiej,
- wybudowano ulicę lokalną na terenie strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinskiej.
- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej, odcinek kanalizacji deszczowej oraz odcinek wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 484,
- opracowano dokumentację projektową na budowę dróg i sieci uzbrojenia terenu Strefy Przemysłowej B2 po stronie zachodniej ul. Czaplinskiej,
- podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-Inżynierskim Zbigniew Kaźmierczak na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną, deszczową i sanitarną. Kwota umowna – 3.771.082,83 zł, termin wykonania zadania 01.12.2021 r.,
- wycięto drzewa znajdujące się na terenie strefy przemysłowej B2,
- przyłączono tereny inwestycyjne strefy B1 i B2 do sieci energetycznej,
- opracowano dokumentację projektową na budowę dróg i sieci uzbrojenia terenu strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką – ul. Czaplinska. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon - Projekt” z/s w Bełchatowie. Termin realizacji umowy ustalono do dnia 30.09.2020 r., kwota umowna 61 807,50 zł brutto.

Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I jest dofinansowywana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 250 065,00 zł.

26) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W celu realizacji przedmiotowego zadania w dn. 03.01.2020 r. podpisano umowę z Firmą ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w Małkini Górnej na kwotę brutto 290 455,90 zł. Termin wykonania robót wyznaczono do dnia 29.05.2020 r., z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 termin realizacji został przesunięty na dzień 29.06.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane terminowo. Płatność zostanie dokonana w II półroczu 2020 r. po odbiorze inwestycji.

27) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 874 764,73 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 29 237,10 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2006-2019 wybudowano oświetlenie ulic: Jarzębinowej, Warszawskiej, Rzymowskiego, Granicznej, Kredowej, Uskok, Kwarcowej, Św. Barbary, Cmentarnej, Szkolnej, Mazowieckiej, Dolnej, Nadrzecznej, Grażyny, ulicy odchodzącej od Grabowej, drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy Olsztyńskiej, ciągu pieszego wzdłuż bloku nr 137 na os. Dolnośląskim, placu do zawracania w ul. Fryzego, Glinianej, Pl. Wolności, Cegielnianej na odcinku od Pabianickiej do Czaplunieckiej, odcinka Wielkopolskiej, Pod Ługami, Jutrzenki, odnogi Polarnej, Częstochowskiej w rejonie skrzyżowania z Świętokrzyską, Zimowej, Wiosennej, Porannej, odcinka Wspólnej, B. Malinowskiego, S. Królaka, F. Stamma, Św. Maksymiliana Kolbe, odcinka Smugowej, J. Sidło, T. Ślusarskiego, H. Łasaka, H. Maruszówny, H. Wagnera, J. Kusocińskiego, W. Rutkiewicz, Liliowej, odcinka K. Deyny, odcinka B. Czecha, A. Gołasia, odcinka Różanej, odcinka Dalekiej, odcinka Goetla, Konwaliowej, odcinka Jasińskiego, odcinka Frątczak, sięgacza Nowej, Pod Górami, Czeremchowej, Kraszewskiego, Chełmońskiego oraz dwóch ulic dojazdowych do nich z Wojska Polskiego, odcinka Wrzosowej, alejki parkowej i terenów zielonych od Mielczarskiego do bloku nr 9 na os. Budowlanych, pomiędzy Dziką i Jaworową, w os. Politanice (ulice: Kasztanowa, Podleśna, Grzybowa, Iglasta, Lazurowa, Przedwiośnie, ulica odchodząca od ul. Czyżewskiego (działka nr 208 obręb 15, działka nr 91 obręb 11), ulica odchodząca od ul. Czyżewskiego (działki nr 65/7, 91 obręb 11), ulica odchodząca od ul. Wspólnej (działki nr 78/7 i 78/8, 92 obręb 11), rozbudowano oświetlenie uliczne zasilane z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/86 na działce 412/19, obręb 12 (rejon bloku nr 341 na os. Dolnośląskim) oraz w rejonie bl. 207 na os. Dolnośląskim i bloku nr 4 na os. Okrzei, wykonano doświetlenie terenu Rynku Grocholskiego, usunięto kolizję elektroenergetyczną w pasie drogowym ul. Zamoście w rejonie posesji nr 131, opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ciągów pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia: placu zabaw Biedronkowo, odcinka ul. Bocznej, ul. Czaplunieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapluniecką z blokiem Czapluniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego. Uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. obiektu zlokalizowanego na działce nr 117/1 obręb 10.

W ramach wydatkowanej w I półroczu 2020 roku kwoty w wysokości 29 237,10 zł uregulowano należność dla Z.E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za rozbudowę oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe przy ul. Budryka (w rejonie bloku przy ul. Budryka 12).

28) Po-teżny Bełchatów - zespół trzech teźni solankowych na terenie miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 18 679,67 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 229,67 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 4,5%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 r. w ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 18 450,00 zł.

W dn. 11.03.2020 r. zawarto umowę z Z.H.U.P. „MIRS” Mirosław Różycki na budowę dwóch tężni solankowych wraz ze zbiornikiem na wodę solankową oraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na os. Binków w parku prof. Juliana Samujły i na os. Przytorze na łączną wartość 341 775,51 zł brutto oraz umowę z PROTIM M. ANTOSZCZYK, T. KABZIŃSKI S.C. na wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania nowo budowanego obiektu tężni solankowej usytuowanej na os. Binków w parku im. prof. Juliana Samujły i zasilania nowo budowanego obiektu tężni solankowej na os. Przytorze na łączną kwotę 17 220,00 zł brutto.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 229,67 zł na rzecz PGE Dystrybucja S. A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – tężnia solankowa.

29) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 6 lipca 2020 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowania i Nadzoru "JUKON-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie przy ul. Rodziny Hellwigów 11, kwota umowna wynosi 82 410,00 zł brutto.

PREZYDENT MIASTA
Czechowski

mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA

Graczyk
mgr Anna Graczyk