

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ



BEŁCHATÓW, MARZEC 2021

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Tabela Nr 1

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG PLANU NA 31.12.2020 ROK

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2020	288 220 387,32	271 479 016,99	80 244 932,00	2 200 000,00	43 096 920,00	88 932 670,18	57 004 494,81	27 610 000,00	16 741 370,33	8 224 651,11		8 464 719,22	
2021	297 071 762,07	278 382 728,96	82 532 597,00	2 200 000,00	46 105 050,00	86 127 621,31	61 417 460,65	28 725 000,00	18 689 033,11	4 544 600,00		14 119 433,11	
2022	294 036 841,68	287 029 983,68	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 715 828,98	63 606 844,78	30 195 150,00	7 006 858,00	4 000 000,00		3 006 858,00	
2023	298 209 129,67	295 804 059,67	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	65 133 409,06	30 919 833,60	2 405 070,00	1 500 000,00		905 070,00	
2024	306 530 219,75	305 030 219,75	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	66 761 744,28	31 692 829,44	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	
2025	315 072 389,45	314 572 389,45	92 620 608,24	2 468 907,38	56 683 888,48	94 368 197,45	68 430 787,89	32 485 150,18	500 000,00	500 000,00		0,00	
2026	325 094 385,16	324 594 385,16	95 491 847,10	2 545 443,51	59 688 134,58	96 727 402,38	70 141 557,59	33 297 278,93	500 000,00	500 000,00		0,00	
2027	335 468 735,30	334 968 735,30	98 452 094,36	2 624 352,26	62 851 605,71	99 145 587,44	71 895 096,52	34 129 710,90	500 000,00	500 000,00		0,00	
2028	346 045 330,30	345 545 330,30	101 405 657,19	2 703 082,83	66 119 889,21	101 624 227,13	73 692 473,94	34 982 953,68	500 000,00	500 000,00		0,00	
2029	356 649 287,01	356 149 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 832,81	75 534 785,79	35 857 527,52	500 000,00	500 000,00		0,00	
2030	367 609 737,62	367 109 737,62	107 163 876,03	2 856 574,68	72 897 177,85	106 769 953,63	77 423 155,43	36 753 965,71	500 000,00	500 000,00		0,00	
2031	378 757 054,24	378 257 054,24	110 057 300,68	2 933 702,20	76 469 139,57	109 438 177,47	79 358 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00		0,00	
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00		0,00	
2033	401 587 965,83	401 087 965,83	115 741 760,26	3 085 227,92	83 906 222,20	114 978 485,20	83 376 270,24	39 580 001,10	500 000,00	500 000,00		0,00	
2034	413 250 380,65	412 750 380,65	118 519 562,51	3 159 273,39	87 765 905,42	117 852 947,33	85 460 677,00	40 589 501,13	500 000,00	500 000,00		0,00	

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w większym stopniu, w których poszczególne pozycje są przekształcane w kontaminacji, 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. 680, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosować się do lat wykazywających pełną normalność (tj. pełny okres programowy, wykonawczy i rozliczeniowy) z art. 227 ustawy.

³⁾ W procesie ewaluacji się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności paragraf odnosi się do dochodów z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw, w tym z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W procesie ewaluacji się również dochody z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W procesie ewaluacji się również dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:					
	Wydatki ogółem x	w tym:											Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
2020	298 024 466,16	269 193 095,17	109 000 450,37	0,00	0,00	817 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 831 370,99	28 831 370,99	442 785,00
2021	300 166 199,51	276 656 830,29	106 410 250,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509 369,22	23 509 369,22	3 205 392,00
2022	286 662 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	405 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 341,39	6 198 341,39	0,00
2023	291 725 129,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	1 051 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 481,65	4 529 481,65	0,00
2024	299 486 219,75	294 375 539,22	114 145 338,76	0,00	0,00	906 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 680,53	5 110 680,53	0,00
2025	310 324 389,45	301 734 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	773 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 461,75	8 589 461,75	0,00
2026	320 342 985,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	672 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 084,27	11 064 084,27	0,00
2027	330 656 736,30	317 010 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	569 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 477,88	13 646 477,88	0,00
2028	341 053 330,30	324 935 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	464 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117 815,42	16 117 815,42	0,00
2029	352 013 287,01	333 058 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	356 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954 384,26	18 954 384,26	0,00
2030	362 973 737,62	341 385 375,32	132 373 598,09	0,00	0,00	247 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00
2031	374 037 054,24	349 920 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	138 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117 044,54	24 117 044,54	0,00
2032	386 498 846,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	42 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830 836,86	27 830 836,86	0,00
2033	401 587 965,83	367 634 710,19	142 551 886,78	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	33 953 255,64	33 953 255,64	0,00
2034	413 258 368,65	376 825 577,95	146 115 683,94	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	36 432 790,70	36 432 790,70	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-9 804 078,84	0,00	21 230 000,00	19 700 000,00	9 624 078,84	176 005,96	176 005,96	1 353 994,04	3 994,04
2021	-3 094 437,44	0,00	7 044 437,44	5 614 415,00	1 664 415,00	430 022,44	430 022,44	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 044 000,00	7 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 586 415,00	3 586 415,00	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

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

6) W pozycji należy ująć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 921,16	11 425 921,16	1 350 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	7 374 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 000,00	6 484 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00	7 044 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00	312 100,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 415,00	3 586 415,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk. 6) a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	56 120 000,00	0,00	2 285 921,82	3 815 921,82				
2021	x	x	x	x	0,00	57 784 415,00	0,00	1 725 898,67	3 155 921,11				
2022	x	x	x	x	60 000,00	50 410 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39				
2023	x	x	x	x	600 000,00	43 926 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65				
2024	x	x	x	x	180 000,00	36 882 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53				
2025	x	x	x	x	660 000,00	32 134 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75				
2026	x	x	x	x	312 100,00	27 382 415,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27				
2027	x	x	x	x	0,00	22 570 415,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88				
2028	x	x	x	x	0,00	17 578 415,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42				
2029	x	x	x	x	0,00	12 942 415,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26				
2030	x	x	x	x	0,00	8 306 415,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30				
2031	x	x	x	x	0,00	3 586 415,00	0,00	28 337 044,54	28 337 044,54				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 453 255,64	33 453 255,64				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 932 790,70	35 932 790,70				

8) Skorygowanie o środki dowyż okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x					
	Wyszczególnienie						
2020	5,97%	2,15%	6,66%	11,83%	12,66%	TAK	TAK
2021	2,36%	1,25%	3,62%	9,63%	10,45%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,54%	5,54%	5,83%	6,66%	TAK	TAK
2023	3,37%	4,69%	5,42%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	3,65%	5,43%	6,13%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	2,21%	6,18%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,02%	x	3,94%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,26%	7,86%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,64%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	1,96%	9,30%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	1,88%	9,98%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,81%	10,59%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	1,31%	11,16%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,69%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,18%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
2020	1 018 913,06	1 018 913,06	950 264,00	5 844 783,72	5 844 783,72	5 844 783,72	1 040 652,30	1 040 652,30				909 723,28
2021	749 652,31	749 652,31	681 029,47	7 953 908,11	7 953 908,11	7 450 457,55	854 324,31	854 324,31				681 029,47
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40				406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	0,00	0,00	0,00	65 958,70	65 958,70				58 893,97
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.1.1	10.1.2						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstających z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialny w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2020	14 502 030,78	14 502 030,78	6 866 634,47	45 858 880,23	22 851 431,74	23 007 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 830 891,03	4 830 891,03	2 755 634,57	44 306 733,22	29 176 477,19	15 130 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	500,00	500,00	0,00	35 135 231,49	30 426 656,49	4 708 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	27 813 859,15	27 426 702,15	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	11 301 395,45	11 301 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	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			
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			
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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	10.10	10.11	
2020	11 425 921,16	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 941,72	
2021	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	
2023	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	
2024	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	0,00	
2026	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 100,00	0,00	
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli wykazano wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na brzoj stronie 14, wydatki bieżące na obaligo
dług. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy obrotowej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wiodącą przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane nie posiadają wartości historycznych i prognozowanych i nie należy ich wykorzystywać w szacunkach (także w tabeli 8.3.1 i pozycji z tabeli 12).

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres graniczny kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chęć nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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, należy zamieścić w odpowiednim miejscu tabeli wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożeń realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 425 862,59	171 702 626,64	53,4%	126 439 763,05	45 262 863,59
1 a	- wydatki bieżące				241 308 197,58	111 916 538,57	46,4%	89 555 534,56	22 361 004,01
1 b	- wydatki majątkowe				80 117 665,01	59 786 088,07	74,6%	36 884 228,49	22 901 859,58
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:				36 713 953,18	30 702 935,78	83,6%	15 535 456,66	15 167 479,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 218 775,87	1 634 142,28	50,8%	964 111,16	670 031,12
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	202 703,59	100,0%	197 703,59	5 000,00
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	662 851,24	662 851,24	100,0%	536 494,41	126 356,83
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	67 803,75	100,0%	30 019,62	37 784,13
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	358 449,13	80,5%	199 893,54	158 555,59
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	1 267 253,46	92 807,46	7,3%	0,00	92 807,46
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	249 527,11	43,6%	0,00	249 527,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 495 177,31	29 088 793,50	86,8%	14 571 345,50	14 497 448,00
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	2022	9 714 914,37	7 418 607,46	76,4%	2 877 037,87	4 541 569,59
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	2021	18 121 579,48	15 991 502,58	88,2%	8 112 922,33	7 878 580,25

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	45 858 880,23	44 306 733,22	35 135 231,49	27 813 859,15	11 301 395,45	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
1.a	22 851 431,74	29 176 477,19	30 426 656,49	27 426 702,15	11 301 395,45	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
1.b	23 007 448,49	15 130 256,03	4 708 575,00	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	15 331 738,08	5 275 625,34	505 174,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	829 707,30	854 324,31	504 674,40	65 958,70	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
1.1.1.2	126 356,83	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
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
1.1.1.5	195 021,84	501 598,52	504 674,40	65 958,70	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
1.1.2	14 502 030,78	4 421 301,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	4 541 569,59	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	7 883 163,03	2 125 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	194 986 099,54	78 012 030,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	151 752 663,02	67 182 066,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 233 436,52	10 829 963,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 496,52	2 173 595,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 664,71	1 947 072,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	126 356,83	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,13	37 784,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	245 642,07	67 155,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,46	1 267 253,46
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	572 628,22	572 628,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923 831,81	226 523,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 876,50	13 875,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 657,15	212 647,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.
			Od	Do					
1.1.2.3	9) Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestziżeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	5 658 683,46	5 658 683,46	100,0%	3 581 385,30	2 077 298,16
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 i 1.2), z tego:				284 711 909,41	140 999 690,86	49,5%	110 904 306,39	30 095 384,47
1.3.1	- wydatki bieżące				238 089 421,71	110 282 396,29	46,3%	88 591 423,40	21 690 972,89
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	110 278 964,38	52 902 175,76	48,0%	46 771 464,38	6 130 711,38
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	2022	7 500 000,00	2 497 838,14	33,3%	0,00	2 497 838,14
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	49 568,84	20 403,08	41,2%	10 523,88	9 879,20
1.3.1.4	13) Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	16 836,24	16 836,24	100,0%	0,00	16 836,24
1.3.1.5	14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię 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	30 000,00	100,0%	5 000,00	25 000,00
1.3.1.6	15) 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	19 988,20	99,9%	2 400,00	17 588,20
1.3.1.7	16) 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. Pogłębienie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	34 070,10	99,0%	4 500,00	29 570,10

L.P.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1.1.2.3	2 077 298,16	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
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
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
1.3	30 527 142,15	39 031 107,88	34 630 057,09	27 747 900,45	11 301 395,45	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1	22 021 724,44	28 322 152,88	29 921 982,09	27 360 743,45	11 301 395,45	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 157 500,00	6 020 000,00	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
1.3.1.2	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	9 879,20	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	16 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 298,16	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	173 807 603,02	75 838 435,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	149 497 998,31	65 234 994,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	63 507 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 710 619,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	39 044,96	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,24	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00	29 909,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożek realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.
			Od	Do					
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 (900002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2024	107 444 643,25	54 761 084,77	51,0%	41 797 535,14	12 963 549,63
1.3.1.9	18) Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Belchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Belchatowa (90004/90019)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2025	12 715 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 622 487,70	30 717 294,57	65,9%	22 312 882,99	8 404 411,58
1.3.2.1	19) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie (40002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	330 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.2	20) Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 452 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.3	21) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	7 089 927,94	6 680 157,88	94,2%	4 586 039,94	2 094 117,94
1.3.2.4	22) 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	2020	2021	1 015 392,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.5	23) Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb-Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2023	2 053 374,00	5 000,00	0,2%	0,00	5 000,00
1.3.2.6	24) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	6 089 268,00	82 410,00	1,4%	82 410,00	0,00
1.3.2.7	25) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	98 400,00	98 400,00	100,0%	0,00	98 400,00
1.3.2.8	26) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	293 150,00	6 150,00	2,1%	0,00	6 150,00
1.3.2.9	27) Realizacja inwestycji drogowej 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

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1.3.1.8	12 965 000,00	17 096 570,00	17 143 399,21	17 150 743,45	1 291 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	300 000,00	2 791 000,00	3 324 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 505 417,71	10 708 955,00	4 708 075,00	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	2 094 298,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	5 000,00	0,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00	3 006 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	6 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	2 094 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	65 647 108,11	48 736 866,11
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 000,00	12 715 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 604,71	10 603 440,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 888,00	409 770,06
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 392,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 374,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 858,00	6 006 858,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	293 150,00	50 348,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 537,53	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożek realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.
			Od	Do					
1.3.2.10	28) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	6 992 841,96	5 017 542,88	71,8%	3 184 841,96	1 832 700,92
1.3.2.11	29) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Miasta Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	36 900,00	25 100,00	68,0%	0,00	25 100,00
1.3.2.12	30) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2022	256 210,00	156 210,00	61,0%	156 210,00	0,00
1.3.2.13	31) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	2 008 062,52	2 005 388,17	99,9%	678 562,52	1 326 825,65
1.3.2.14	32) Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice" - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami dla mieszkańców miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 373 000,00	122 544,85	8,9%	0,00	122 544,85
1.3.2.15	33) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2021	4 880 827,63	4 874 851,30	99,9%	4 845 527,63	29 323,67
1.3.2.16	34) 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	290 455,90	96,8%	0,00	290 455,90
1.3.2.17	35) Po-łączny Belchatów - zespół trzech łążni solankowych na terenie miasta Belchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Belchatowa (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	377 675,18	377 675,18	100,0%	18 450,00	359 225,18
1.3.2.18	36) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	82 410,00	82 410,00	100,0%	0,00	82 410,00
1.3.2.19	37) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (92601)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2020	3 426 028,25	3 426 028,25	100,0%	3 424 028,25	2 000,00
1.3.2.20	38) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Belchatowie - Stworzenie bazy sportowej umożliwiającej realizację treści programowych w zakresie wychowania fizycznego (92601)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 035 670,00	35 670,00	3,4%	0,00	35 670,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1.3.2.10	1 835 827,00	1 972 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	25 100,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	207 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	30 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	359 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	35 670,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	5 323,78
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 500,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 195 696,71
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 544,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	359 225,18	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 670,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz poziom zadłużenia do roku 2034.

Ujęte na 2020 rok w wieloletniej prognozie finansowej dochody ogółem zostały w trakcie roku zwiększone o 4,4% w wyniku zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych jednostki samorządu terytorialnego, dochodów własnych jak również wprowadzenia do planu budżetu na 2020 rok środków zewnętrznych pochodzących z dotacji ze środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych projektów. Znaczący wpływ na zwiększenie dochodów ogółem w trakcie roku miało zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o 190,5%.

Zaplanowane na 2020 rok w wieloletniej prognozie finansowej wydatki ogółem zostały w trakcie roku zwiększone o 3,5% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów oraz przychodów pochodzących z podziału nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów budżetu miasta.

W trakcie 2020 roku istotny wpływ na wielkości realizowanych dochodów i wydatków wywołała pandemia COVID-19. W jej następstwie miasto odnotowało ubytek dochodów w 2020 r., o których mowa w art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 799 417,31 zł, który wynikał z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami podatkowymi wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r., a faktycznie wykonanymi dochodami podatkowymi na dzień 31.12.2020 r. Najwyższy ubytek dochodów odnotowano w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 2 377 142,00 zł. Niższe wykonanie dotyczyło również podatku od środków transportowych uiszczanego przez osoby fizyczne, wpływów z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku rolnego i podatku leśnego. Uzyskano również wyższe niż zakładano wpływy dochodów m. in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nie bez znaczenia dla finansów miasta jest fakt, że z budżetu miasta została wyasygnowana kwota 1 198 668,58 zł na wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwota 62 575,68 zł na wydatki majątkowe.

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie 11 760 000,00 zł, w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 1 955 921,16 zł na koniec 2020 roku wyniósł 9 804 078,84 zł, którego finansowanie planowane było: w kwocie 9 624 078,84 zł z zaciągniętego kredytu, w kwocie 176 005,96 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz w kwocie 3 994,04 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Faktycznie wykonany deficyt na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 2 832 155,82 zł.

Przychody budżetu miasta na koniec 2020 roku wyniosły 21 230 000,00 zł i zwiększyły się w stosunku do ustalonego planu w wysokości 19 700 000,00 zł o kwotę 1 530 000,00 zł.

W trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia rozchodów z kwoty 7 940 000,00 zł do kwoty 11 425 921,16 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które przypadały do spłaty w 2021 roku.

Pierwotnie planowane zadłużenie miasta na koniec 2020 roku według uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 19 grudnia 2019 r. opiewało na kwotę 62 755 921,16 zł, po uwzględnieniu faktycznego wykonania za 2019 rok obniżyło się do kwoty 59 605 921,16 zł. Według planu na 31.12.2020 roku zadłużenie miasta na koniec 2020 roku opiewało na kwotę 56 120 000,00 zł, natomiast faktycznie wykonane zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 53 420 000,00 zł. Różnica pomiędzy planowanym zadłużeniem na 31.12.2020 r., a faktycznie wykonanym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 700 000,00 zł i wynika z niższej niż wstępnie zaplanowano kwoty uruchomionego kredytu długoterminowego.

W związku z pandemią COVID-19 złagodzony został wskaźnik z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w ten sposób, że:

- wprowadzono możliwość wyłączenia z planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (lewa strona wzoru) zaciągniętych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
- w latach 2020-2025 wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu (prawa strona wzoru),
- na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (prawa strona wzoru).

Miasto wyłączyło z planowanych spłat kwotę kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 799 417,31 zł, tj. do wysokości osiągniętego ubytku w dochodach. Kwotę tę uwzględniono w latach 2022-2026 w następującej wysokości: w roku 2022 r. – 60 000,00 zł, w 2023 r. - 60 000,00 zł, w 2024 r. – 60 000,00 zł, w 2025 r. – 480 000,00 zł i w 2026 r. – 139 417,31 zł.

Uwzględniając powyższe wyłączenia oraz zmiany w planie dochodów i wydatków wzrosła prognozowana i dopuszczalna wartość wskaźnika dla miasta, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 4,94% do 5,97% dla prognozowanej wartości i z 11,36% do 12,66% dla dopuszczalnej wartości wskaźnika.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa prognozowane i dopuszczalne 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.

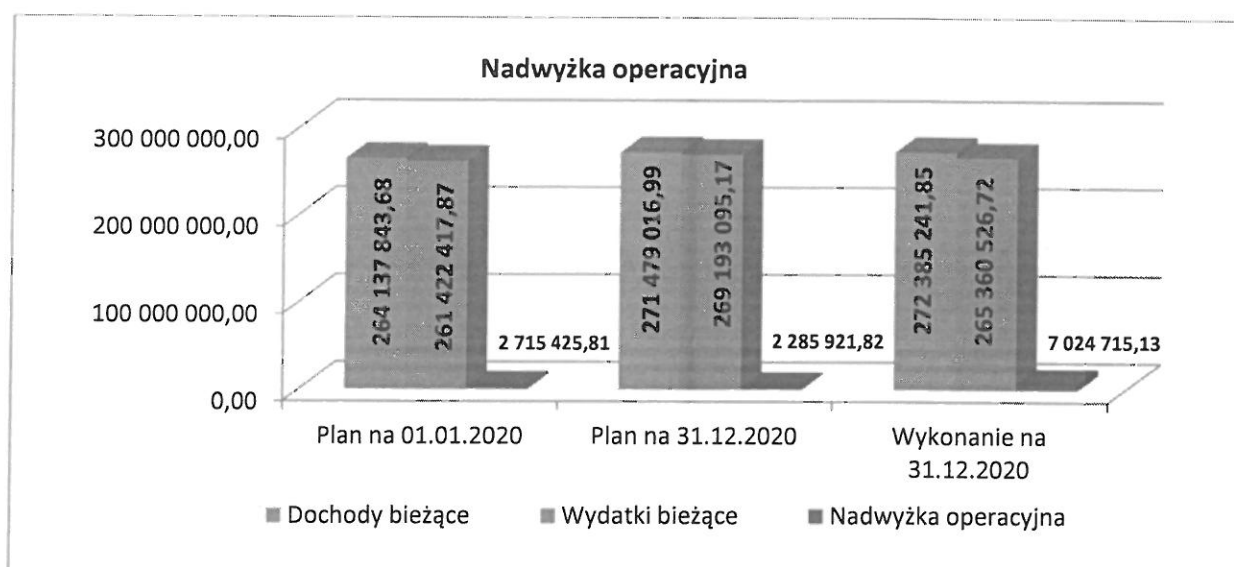
Wykres Nr 1

Wskaźnik zadłużenia Miasta Bełchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowana nadwyżka operacyjna w 2020 uległa zmniejszeniu o kwotę 429 503,99 zł w stosunku do planu na 01.01.2020 r., w wyniku zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Na dzień 31.12.2020 roku prognozowana nadwyżka operacyjna wyniosła 2 285 921,82 zł, natomiast wykonana została w wysokości 7 024 715,13 zł. Kwotę nadwyżki operacyjnej w 2020 r. przedstawia wykres Nr 2.

Kwota nadwyżki operacyjnej w 2020 roku



W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 19 grudnia 2019 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok został zaplanowany na poziomie 45 870 592,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 166 776,24 zł,
- wydatki majątkowe 23 703 816,72 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2020 roku, planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok została zwiększona do poziomu 45 858 880,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 851 431,74 zł,
- wydatki majątkowe 23 007 448,49 zł.

Do wykazu przedsięwzięć w trakcie 2020 roku wprowadzono niżej wymienione zadania bieżące i majątkowe: „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, „Konserwacja zieleni na terenie miasta Bełchatowa”, „Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”, „Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku”, „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków Tryb-Zarzecz”, „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa”, Budżet Obywatelski – „Zielone Grocholice”, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego”, „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”.

Ponadto, dokonano zmian na poszczególnych przedsięwzięciach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w ramach limitu wydatków, dostosowując łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych umów.

Szczegółowe dane dotyczące zaawansowania realizacji programów wieloletnich i ich realizacji znajdują się w opisie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 202 703,59 zł, w tym w 2020 roku 5 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

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 2020 roku środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia księgowej zaangażowanej w projekt, zakup materiałów, wyposażenia oraz usług drukarskich.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER w wysokości 201 806,65 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 662 851,24 zł, w tym w 2020 roku 126 356,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

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 2020 r. środki w wysokości 126 356,83 zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt, wynagrodzenie za koordynację projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 563 423,54 zł, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w kwocie 53 028,11 zł. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 616 451,65 zł.

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

Łączne wydatki bieżące poniesione na realizację zadania wynoszą 67 803,75 zł, w tym w 2020 roku 37 784,13 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowano.

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 2020 r. wydatkowano kwotę 37.784,13 zł, w tym:

- 18 211,09 zł na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych realizujących zajęcia pozalekcyjne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,

- 19 573,04 zł na wynagrodzenia pracowników szkoły zatrudnionych przy realizacji projektu oraz kierownictwa jednostki.

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, kwota dofinansowania wydatków bieżących.

4) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 358 449,13 zł, w tym w 2020 roku 158 555,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 80,5%.

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 wynagrodzenia rocznego i składek ZUS, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W 2020 r. środki w wysokości 158 555,59 zł zostały wydatkowane m. in.: na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 124 118,28 zł, ekwiwalenty za odzież i inne art. BHP w wysokości 1 630,15 zł, zakup środków ochrony w związku z COVID-19 w wysokości 13 330,99 zł, zasiłki na kwotę 14 400,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 1 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 400,00 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 3 476,17 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 dofinansowania wynosi 396 846,28 zł.

5) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 92 807,46 zł, w tym w 2020 r. 92 807,46 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 7,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 r. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę i umów zlecenie w wysokości 72 150,23 zł, ekwiwalentów w wysokości 747,46 zł, badania lekarskie w wysokości 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17 982,54 zł, ryczałtów samochodowych w wysokości 1 527,23 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 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 1 000 774,34 zł, ze środków z budżetu Państwa w wysokości 50 379,12 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 051 153,46 zł.

6) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 249 527,11 zł, w tym w 2020 r. 249 527,11 zł.
Stopień realizacji przedsięwzięcia 43,6%.

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 zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. W ramach projektu MOPS dokona zmian organizacyjnych i zakupu doposażenie.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 249 527,11 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane za kwotę 116 707,78 zł, doposażenie i materiały za kwotę 112 345,42 zł (w tym wydatki w związku z pandemią COVID-19 wyniosły 2 145,19 zł), badania medycyny pracy za kwotę 741,00 zł, ryczałty samochodowe pracowników za kwotę 1 173,91 zł, szkolenia za kwotę 16 756,00 zł, wizyty studyjne za kwotę 1 110,00 zł, ekwiwalent bhp za kwotę 693,00 zł.

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 dofinansowania wynosi 572 628,22 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 7 418 607,46 zł, w tym w 2020 roku 4 541 569,59 zł.
Stopień realizacji przedsięwzięcia 76,4%.

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 2020 r. wydatkowano kwotę 4 528 847,79 zł za roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie oraz kwotę 12 721,80 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.

W 2020 r. zakończono termomodernizację budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - „Odra”. W 2021 r. zaplanowano płatność za faktury wystawione w 2020 r., a w 2022 r. płatność za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu w zakresie instalacji p.poż w budynku mieszkalnym przy ul. Czaplunieckiej 5 – „Odra”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 861 665,23 zł.

8) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 15 991 502,58 zł, w tym w 2020 roku 7 878 580,25 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 88,2%.

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

- Rewitalizacja Placu Wolności, koszt zadania 7 775 134,78 zł;
- Remont Kamienic Tkaczy, koszt zadania 6 382 244,51 zł;
- Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10, szacunkowy koszt zadania 3 879 667,41 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 wydatki w kwocie 6 382 244,51 zł, w tym w 2020 roku 6 179 294,51 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2020 r.

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 2020 r. wydatkowano:

- kwotę 6 121 799,99 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. Bawelniana 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,
- kwotę 55 300,67 zł za wykonanie instalacji zbiorczej do odbioru telewizji naziemnej oraz tv/sat w komunalnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pabianickiej 25, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 6, ul. Sienkiewicza 3 i ul. Bawelnianej 15 w Bełchatowie.

W ramach zadania „**Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10**” poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 1 822 210,74 zł, w tym w 2020 r. 1 699 285,74 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 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.,

- kwotę 1 644 917,39 zł tytułem częściowej zapłaty za roboty budowlane wykonane w związku z umową na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz sp. j.

W ramach **promocji zadania** poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 11 912,55 zł, w tym w 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 8 873 202,96 zł oraz dotację z Gminy Kleszczów wysokości 669 552,00 zł.

9) Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 658 683,46 zł, w tym w 2020 roku 2 077 298,16 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowano.

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

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

W 2020 r. wydatkowano:

- kwotę 2 071 836,96 zł dla GREEN PARK Sp. z o. o. za zafakturowane 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 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 4 799 687,31 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 52 902 175,76 zł, w tym w 2020 roku 6 130 711,38 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 48,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Belchatów, a MZK sp. z o.o. w Belchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Belchatowa. Łączna ilość wozokilometrów w 2020 roku wyniosła 484 331, 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 Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2 497 838,14 zł, tym w 2020 roku 2 497 838,14 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 33,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Z wydatkowanych w 2020 r. środków kwotę 299 999,40 zł przeznaczono na bieżące remonty ok. 24 km dróg powiatowych na terenie miasta, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w szczególności w ul. Zamoście, ul. Cegielnianej, ul. Piotrkowskiej, Al. Wyszyńskiego, ul. 1 Maja i ul. Kwiatowej. Rozpoczęto kolejny etap remontu chodnika w ciągu ul. Częstochowskiej – odcinek od ul. Południowej w kierunku Parku

J. Markiewicza. W ramach wydatkowanych środków naprawiono ekrany akustyczne w ciągu al. Wyszyńskiego.

Kwotę 856 326,53 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 oraz kwotę 1 341 512,21 zł na remonty nawierzchni chodników i miejsc postojowych.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 20 403,08 zł, w tym w 2020 roku 9 879,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 41,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 01.10.2019 r. 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 r. środki wydatkowane na abonament za świadczone usługi oraz jednorazową opłatę związaną z uruchomieniem systemu.

W 2020 r. został podpisany aneks do umowy zmniejszający wartość abonamentu płatnego w 2020 r. w związku z przedłożonym sprawozdaniem za 2019 r. z przeprowadzonych postępowań przetargowych, do 30 tys Euro i uregulowana należność wobec kontrahenta w wysokości 9 879,20 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 16 836,24 zł, w tym w 2020 roku 16 836,24 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

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 było 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.

W ramach wydatkowanej w 2020 r. kwoty uregulowano należność wobec kontrahenta w wysokości 16 836,24 zł.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z NFOŚiGW w Łodzi w wysokości 16 836,24 zł.

14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2020 roku 25 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

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

W 2020 roku środki w wysokości 25 000,00 zł wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup biletów i transport na warsztaty o tematyce ekologicznej.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 19 988,20 zł, w tym w 2020 roku 17 588,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie zakończono.

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

W 2020 roku środki w wysokości 17 588,20 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz warsztaty o tematyce ekologicznej, za bilety i transport.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 17 588,20 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 34 070,10 zł, w tym w 2020 roku 29 570,10 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,0%.

Zadanie zakończone.

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

W 2020 roku środki w wysokości 29 570,10 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia oraz warsztaty o tematyce ekologicznej, bilety, transport.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 29 570,10 zł.

17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 54 761 084,77 zł, w tym w 2020 roku 12 963 549,63 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 51,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 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 438 731,24 zł;
- szkolenia w wysokości 1 050,00 zł;
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 12 511 960,39 zł;
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 11 808,00 zł.

18) Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w celu przeprowadzenia w 2020 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy prac konserwacyjnych zieleni miejskiej w obrębie miasta. W 2020 r. nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najbliższe trzy lata, przetarg został ogłoszony w 2021 r. w związku z istotnymi zmianami w prawie zamówień publicznych.

19) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania, w związku z epidemią COVID -19 została przesunięta na 2021 rok. We współdziałaniu Województwa Łódzkiego i Miasta Bełchatowa realizacja inwestycji polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów – I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 oraz przy realizacji.

20) Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł, w tym w 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W związku z zakwalifikowaniem złożonego wniosku do Programu „Kolej +” i planowanym podpisaniem umowy trójstronnej z Województwem Łódzkim i Gminą Kleszczów, istniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Studium. Umowa została podpisana w dniu 12 marca 2021 roku, wydatek zostanie poniesiony w 2021 roku.

21) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 680 157,88 zł, w tym w 2020 roku 2 094 117,94 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 94,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 roku 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 Belchatowie. Kwota umowna – 6 568 200,01 zł brutto.

W ramach wydatkowanej kwoty w latach 2018-2019 uregulowano należność:

- za wykonanie 2 egz. kserokopii dokumentacji projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną, kwota 2 067,00 zł,
- za wycinkę drzew wraz z zakupem drewna pochodzącego z wycinki, kwota 27 060,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kwota 82 410,00 zł,
- częściową za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną 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,
- tytułem opłaty dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za kontrolę zgodności wykonania budowy węzła w wysokości 55,60 zł,
- dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucji w wysokości 15 397,27 zł,
- za wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” dla firmy FABER CONSULTING Sp. z o.o. w wysokości 8 523,90 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej w 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,
- należność dla FABER CONSULTING Sp. z o.o. za wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” w wysokości 3 653,10 zł.

W 2021 r. planowany jest zakup ładowarki do autobusów elektrycznych, elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, parkomaty oraz promocja zadania.

W dn. 04.12.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ogólnej kwocie 4 782 780,20 zł, z tego kwota 4 683 030,20 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych, kwota 99 750,00 zł stanowi dofinansowanie wydatków zaplanowanych na 2021 rok.

W 2019 roku Miasto otrzymało pomoc finansową na realizację zadania od Gminy Kleszczów w wysokości 500 000,00 zł.

22) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) 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, w związku z epidemią COVID -19, 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.

23) 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 5 000,00 zł, w tym w 2020 roku 5 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

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. Planowany termin odbioru końcowego - 14.02.2023 r, wartość umowy 2 053 373,08 zł.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty 5 000,00 zł zapłacono zależność za zafakturowane prace wykonane przez firmę PPHU „DOMAX” Arkadiusz Mika.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 910 070,00 zł.

24) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 82 410,00 zł, w tym w 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2016 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 1. Maja wraz z odwodnieniem, przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, budową oświetlenia oraz usunięciem kolizji przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie.

W 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w latach 2021-2022 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 876 858,00 zł, z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w roku 2016 w wysokości 41 205,00 zł i w latach 2021-2022 w wysokości 750 000,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2020 roku 98 400,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowano.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty w wysokości 98 400,00 zł uregulowano należność wobec firmy DROWIK Paweł Frynia za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej (odcinek 3 KDL, 5 KDD, 4 KDD i 3 KDD) w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji.

26) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł, w tym w 2020 roku 6 150,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 03.12.2019 r. została podpisana umowa z YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji, wartość umowy 236 652,00 zł. Termin odbioru przedmiotu umowy ustalono do dnia 14.05.2021 r.

W 2020 roku uregulowano należność w wysokości 6 150,00 zł dla firmy DROWIK PAWEŁ FRYNIA za opracowanie dokumentacji projektowej (zamiennej) na budowę odcinka ul. Dalekiej w Bełchatowie.

27) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.

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

Zadanie zrealizowano.

W ramach realizacji zadania w 2014 roku opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odcinkami 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, odcinkami 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 Kłucjasz 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 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 017 542,88 zł, w tym w 2020 roku 1 832 700,92 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 71,8%.

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. Czaplunieckiej w Bełchatowie.

W 2020 roku w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za:

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką – ul. Czapluniecka dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” z/s w Bełchatowie w wysokości 31 057,50 zł brutto,
- roboty budowlane wykonane w związku z zawartą umową na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej – B2 – etap I oraz budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie w wysokości 1 801 643,42 zł.

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

29) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 25 100,00 zł, w tym w 2020 roku 25 100,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 68,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 26.11.2020 roku podpisano umowę z firmą PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. na przebudowę rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta, wartość umowna 36 900,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji umowy 15.04.2021 r.

W 2020 r. w ramach wydatkowanej kwoty 25 100,00 zł wykonano roboty polegające na montażu w warsztacie szyn TH do konstrukcji, montażu aparatów elektrycznych oraz wykonania obwodów pierwotnych.

30) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w 2020 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 61,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku opracowano inwentaryzację i audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z oddziałami integracyjnymi im. UNICEF przy ul. Słowackiego, na który wydatkowano 156 210,00 zł.

W dn. 10.12.2020 roku zawarto umowę z firmą POWERSUN sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie. Wartość umowy 97 170,00 zł brutto, termin wykonania i złożenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, kosztorysami i STWiORB ustalono do dnia 30.11.2021 r., termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie pozostałych egzemplarzy dokumentacji, kosztorysów, STWiORB i wersji elektronicznej dokumentacji ustalono do 30.03.2022 r.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2 005 388,17 zł, w tym w 2020 roku 1 326 825,65 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

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 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 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.

32) Budżet Obywatelski – „Zielone Grocholice”.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 122 544,85 zł, w tym w 2020 roku 122 544,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 8,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 roku w ramach wydatkowanych środków wykonano:

- mapę do celów projektowych za kwotę 5 658,00 zł,
- inwentaryzację dendrologiczną za kwotę 14 092,31 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 18 388,50 zł,
- wizualizację zagospodarowania terenu Parku im. J. Markiewicza oraz terenu przy ul. Tkackiej w Grocholicach za kwotę 1 476,00 zł,
- część prac polegających na wycince drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów za kwotę 3 078,00 zł,
- prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i ziemne za kwotę 79 852,04 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 786 037,00 zł, z tego dotacja do wysokości 471 622,00 zł, pożyczka w kwocie 314 415,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 874 851,30 zł, w tym w 2020 roku 29 323,67 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, Nadrzeczej, 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. Marusarzówny, 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 2020 roku kwoty uregulowano należność dla Z.E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 29 237,10 zł za rozbudowę oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe przy ul. Budryka (w rejonie bloku przy ul. Budryka 12) oraz dla PGE S.A. w wysokości 86,57 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji rozbudowy oświetlenia ulicznego (zwiększenie mocy) ul. Zamoście.

34) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 290 455,90 zł, w tym w 2020 roku 290 455,90 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 96,8%.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty uregulowano należność wobec firmy ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w Małkini Górnej za wybudowanie placu zabaw, tj. zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci starszych i młodszych, ławek parkowych, tablicy regulaminowej, koszy na śmieci, wykonanie nawierzchni piaskowej i syntetycznej.

35) Po-těżny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 377 675,18 zł, w tym w 2020 roku 359 225,18 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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

W 2020 r. wydatkowano:

- kwotę 229,67 zł na rzecz PGE Dystrybucja S. A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – tężnia solankowa,
- kwotę 341 775,51 zł dla Z.H.U.P. „MIRS” Mirosław Różycki za budowę dwóch tężni solankowych wraz ze zbiornikiem na wodę solankową oraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na os. Binków w parku prof. Juliana Samujłły i na os. Przytorze,
- kwotę 17 220,00 zł dla PROTIM M. ANTOSZCZYK, T. KABZIŃSKI S.C. za wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania nowo budowanego obiektu tężni solankowej usytuowanej na os. Binków w parku im. prof. Juliana Samujłły i zasilania nowo budowanego obiektu tężni solankowej na os. Przytorze.

36) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 82 410,00 zł, w tym w 2020 roku 82 410,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty 82 410,00 zł uregulowano należność wobec Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru "JUKON-PROJEKT" za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie przy ul. Rodziny Hellwigów 11.

37) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3 426 028,25 zł, w tym w 2020 roku 2 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji technicznej.

W latach 2014 – 2018 środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działek usytuowanych na os. Binków wzdłuż ulic Staszica, Turkusowej, Goetla i Mioceńskiej w zakresie budowy placu zabaw z infrastrukturą towarzyszącą, kwota 72 570,00 zł,
- opracowanie map do celów projektowych dla terenów zieleni pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. 9.Maja oraz wzdłuż ul. Turkusowej i ul. Goetla, kwota 3 444,00 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej, kwota 5 498,10 zł,
- wykonanie dokumentacji kwotę 44 280,00 zł,
- przyłączenie do sieci PGE instalacji odbiorczej o mocy 10 KW – toaleta publiczna, zamgławiacz ul. Turkusowa, kwota 709,59 zł,
- przyłączenie do sieci PGE instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 15 KW – ul. Staszica, ul. Turkusowa, ul. Goetla, ul. Mioceńska (obiekty sportowe), kwota 1 064,38 zł,
- budowę skateparku w ramach I etapu zadania, kwota 1 475 997,54 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej podczas realizacji zadania pn. budowa skateparku, kwota 1 230,00 zł,
- nadzór inwestorski z zakresu robót branży wodno-kanalizacyjnej podczas realizacji zadania pn. Budowa skateparku w ramach I etapu zadania inwestycyjnego, kwota 1 184,44 zł,
- umowę przyłączeniową – oświetlenie terenu położonego przy ul. Staszica, ul. Turkusowej, ul. Goetla, ul. Mioceńskiej w Bełchatowie, kwota 146,05 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej toalety publicznej w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Binków w Bełchatowie, kwota 11 931,00 zł,
- opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla potrzeb wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego zwanego uprzednio pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na osiedlu Binków”, obecnie na nazwę „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego”, kwota 4 305,00 zł,
- rozbiórkę dwóch pergoli śmietnikowych zlokalizowanych przy ul. Turkusowej w Bełchatowie, kwota 24 600,00 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót branży elektrycznej podczas realizacji zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Etap II A, kwota 18 450,00 zł,
- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Etap II A, kwota 1 756 246,72 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót branży wod-kan podczas realizacji zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Etap II A, kwota 2 371,43 zł.

W dn. 30.09.2020 roku zawarto umowę nr 0355/20 z NOR-BUD Ewa Waśkiewicz w celu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy obiektów sportowych na osiedlu Binków, wartość umowy 2 000,00 zł brutto. Aktualizację kosztorysu wykonano w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

38) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 35 670,00 zł, w tym w 2020 roku 35 670,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 3,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty w wysokości 35 670,00 zł uregulowano należność wobec Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „JUKON-PROJEKT” za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariola Czechowska