

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2021

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz poziom zadłużenia do roku 2032.

Istotny wpływ na zwiększenie zaplanowanych dochodów ogółem w trakcie I półrocza 2021 r. miało zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o 190,0% oraz otrzymane wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zaplanowane na 2021 rok w wieloletniej prognozie finansowej wydatki ogółem zostały w trakcie I półrocza 2021 r. zwiększone o 2,9% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów i przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, wynosi 180 880,88 zł i wynika z różnicy między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021, a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z budżetu Miasta na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 122 997,45 zł, przy wykazanych w WPF wydatkach według stanu na dzień 31.05.2021 r. w wysokości 103 175,39 zł.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7 210 886,76 zł, przy planowanym deficycie na dzień 01.01.2021 r. w wysokości 3 094 437,44 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 4 116 449,32 zł został pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 128 232,10 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 3 988 217,22 zł.

Przychody budżetu miasta na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 11 160 886,76 zł, przy planowanych na dzień 01.01.2021 r. w wysokości 7 044 437,44 zł.

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 950 000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 55 084 415,00 zł, w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2021 r. w wysokości 57 784 415,00 zł uległa obniżeniu o kwotę 2 700 000,00 zł w związku z niższym niż planowano zaciągniętym kredytem długoterminowym w 2020 r. Faktyczna kwota zadłużenia na 30.06.2021 r. wynosi 49 470 000,00 zł i wynika ze spłaty w I półroczu 2021 r. wszystkich rat kredytów przypadających na 2021 rok.

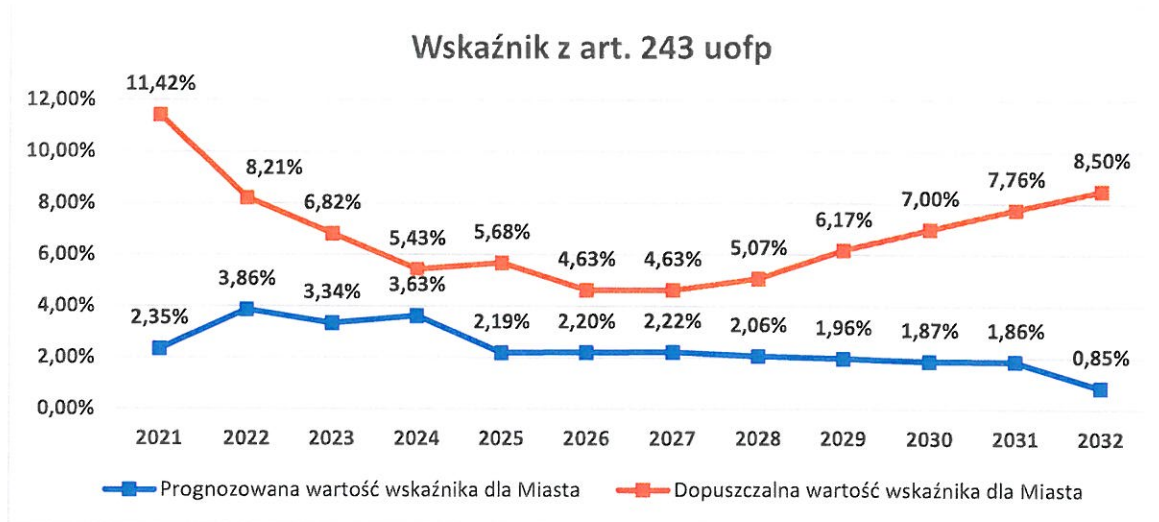
Miasto wyłączyło z limitu spłaty zobowiązań kwotę kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 799 417,31 zł, tj. do wysokości osiągniętego w 2020 r. ubytku w dochodach. Kwotę tę uwzględniono w latach 2022-2026 w następującej wysokości: w roku 2022 r. – 60 000,00 zł, w 2023 r. - 60 000,00 zł, w 2024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

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa prognozowane i dopuszczalne wskaźniki zadłużenia Miasta uwzględniają wprowadzone zmiany w przepisach i spełniają wymogi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.06.2021 roku prognozowana wartość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta wynosi 2,35% przy dopuszczalnej wartości wskaźnika dla Miasta na poziomie 11,42%.

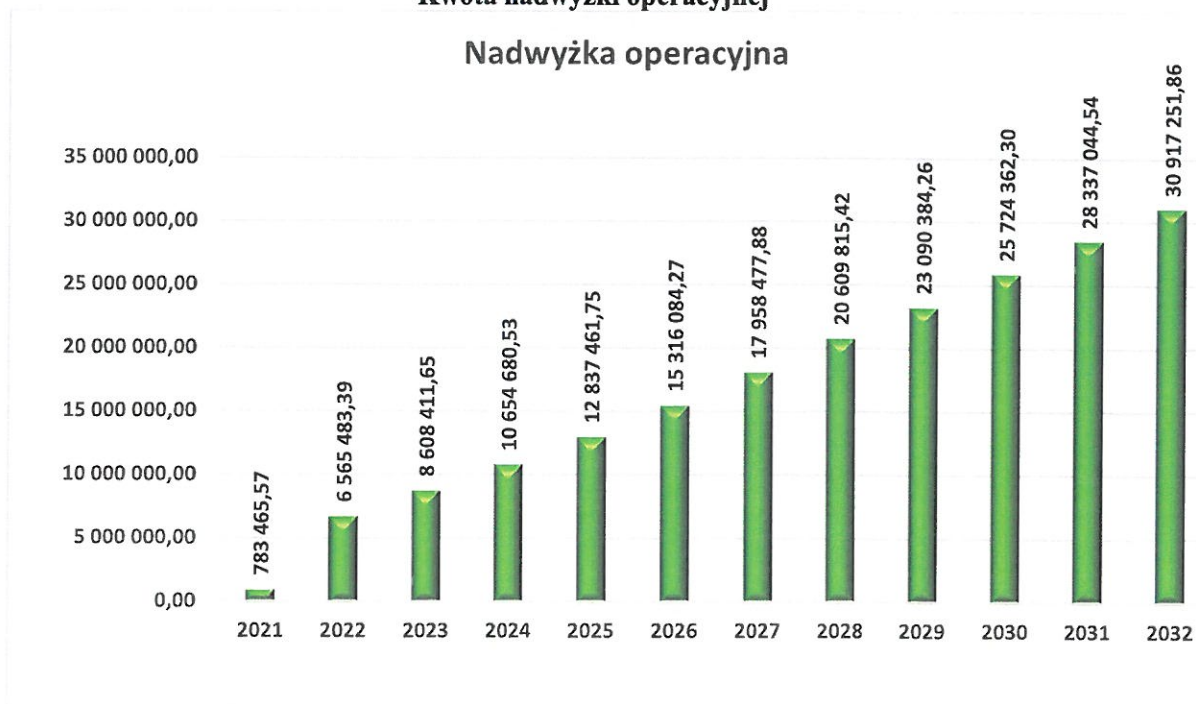
Wskaźniki według stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

Wskaźnik zadłużenia Miasta Belchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowana nadwyżka operacyjna w ciągu I półrocza 2021 uległa zmniejszeniu o kwotę 942 433,10 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza 2021 r. zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia Wykres Nr 2.

Kwota nadwyżki operacyjnej



W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 17 grudnia 2020 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na 2021 rok został zaplanowany na poziomie 46 792 150,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 161 894,31 zł,
- wydatki majątkowe 17 630 256,03 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2021 r., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na 2021 rok została zwiększona do poziomu 49 187 129,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 499 948,25 zł,
- wydatki majątkowe 19 687 181,43 zł.

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2021 r. wprowadzono niżej wymienione zadania majątkowe: „Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa”, „Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej”, „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE)”.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	1.2				
Docho	Docho	docho	docho	docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	301 660 128,89	276 098 165,55	82 532 597,00	2 200 000,00	45 896 557,00	83 657 642,90	61 811 368,65	28 725 000,00	25 561 963,34	8 634 600,00	16 902 363,34			
2022	294 706 841,68	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	7 676 858,00	4 000 000,00	3 676 858,00			
2023	299 780 962,67	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	3 976 903,00	1 500 000,00	2 476 903,00			
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	31 682 829,44	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	33 287 278,93	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	335 468 736,30	334 968 736,30	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	35 857 627,52	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	106 768 953,63	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	79 359 734,32	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	80 139 656,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 469, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się dla lat wyprzedzających poza minimum (tj. lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki 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
2021	308 871 015,65	275 314 699,98	108 481 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	33 556 315,67	33 556 315,67	3 905 392,00
2022	287 332 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381 467,13	0,00	0,00	0,00	6 868 341,39	6 868 341,39	0,00
2023	293 836 962,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	993 083,41	0,00	0,00	0,00	6 641 314,65	6 641 314,65	0,00
2024	299 606 219,75	294 375 539,22	114 145 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	856 292,55	0,00	0,00	0,00	5 230 680,53	5 230 680,53	0,00
2025	310 504 389,45	301 734 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	727 415,77	0,00	0,00	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00
2026	320 582 385,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	630 682,25	0,00	0,00	0,00	11 304 084,27	11 304 084,27	0,00
2027	330 776 736,30	317 010 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	532 788,33	0,00	0,00	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00
2028	341 443 330,30	324 935 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433 668,48	0,00	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00
2029	352 043 287,01	333 058 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	331 464,31	0,00	0,00	0,00	18 984 384,26	18 984 384,26	0,00
2030	362 973 737,62	341 385 375,32	132 373 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	222 735,69	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00
2031	373 857 054,24	349 920 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	112 097,00	0,00	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00
2032	387 758 846,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,95	0,00	0,00	0,00	29 090 836,86	29 090 836,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-7 210 886,76	0,00	11 160 886,76	5 614 415,00	1 664 415,00	558 254,54	558 254,54	4 988 217,22	4 988 217,22							
2022	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	6 924 000,00	6 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	4 568 000,00	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	4 606 000,00	4 606 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	2 326 415,00	2 326 415,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	z tego:	
	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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 000,00	6 924 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	4 568 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	139 417,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 415,00	2 326 415,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084 415,00	0,00	783 465,57	6 329 937,33		
2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 710 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39		
2023	x	x	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 766 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65		
2024	x	x	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 842 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53		
2025	x	x	x	x	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75		
2026	x	x	x	x	139 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 762 415,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070 415,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 415,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 415,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 415,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 415,00	0,00	28 337 044,54	28 337 044,54		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,35%	0,88%	10,19%	11,42%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,52%	6,98%	8,21%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	5,58%	6,82%	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	4,33%	4,63%	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	4,32%	4,63%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	1,96%	9,29%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,87%	9,97%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,86%	10,58%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	0,85%	11,15%	8,50%	8,50%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up										
2021	759 474,15	759 474,15	7 953 908,11	7 953 908,11	7 450 457,55	992 378,25	992 378,25	809 339,05		
2022	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40	406 224,98		
2023	61 858,70	61 858,70	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	4 830 891,03	4 830 891,03	2 755 634,57	49 187 129,68	29 499 948,25	19 687 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500,00	500,00	0,00	38 059 116,21	31 812 073,61	6 247 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 499 844,15	28 926 702,15	2 573 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 351 395,45	9 351 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 470 000,00	50 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagajające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:								
Lp															
2021	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 175,39	0,00	0,00
2022	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	139 417,31	0,00	0,00	0,00
2027	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezających na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I potrobie 2021 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 982 073,49	173 211 869,13	55,0%	156 564 588,00	16 647 281,13
1 a	- wydatki bieżące				240 722 001,83	122 265 805,68	50,8%	110 861 882,37	11 403 923,31
1 b	- wydatki majątkowe				74 260 071,66	50 946 063,45	68,6%	45 702 705,63	5 243 357,82
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				37 185 454,00	35 469 140,66	95,4%	30 791 051,62	4 678 089,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 795,05	1 093 054,68	48,3%	700 783,70	392 270,98
1.1.1.1	1) 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	445 526,66	431 310,13	96,8%	358 449,13	72 861,00
1.1.1.2	2) 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	1 245 640,17	250 875,26	20,1%	92 807,46	158 067,80
1.1.1.3	3) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie sprawień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	410 869,29	71,8%	249 527,11	161 342,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 921 658,95	34 376 085,98	98,4%	30 090 267,92	4 285 818,06
1.1.2.1	4) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby wężla przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	7 089 747,88	6 680 801,17	94,2%	6 680 157,88	643,29
1.1.2.2	5) 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	9 700 793,19	99,9%	7 418 607,46	2 282 185,73
1.1.2.3	6) 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	18 116 996,70	17 994 491,62	99,3%	15 991 502,58	2 002 989,04
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				277 795 619,49	137 742 728,47	49,6%	125 773 536,38	11 969 192,09
1.3.1	- wydatki bieżące				238 458 206,78	121 172 751,00	50,8%	110 161 098,67	11 011 652,33

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Suma limitów	Limit zobowiązań
1	49 187 129,68	38 059 116,21	31 499 844,15	9 351 395,45	7 330 000,00	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 417 485,49	71 725 417,34
1.a	29 499 948,25	31 812 073,61	28 926 702,15	9 351 395,45	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860 119,46	53 913 643,87
1.b	19 687 181,43	6 247 042,60	2 573 142,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 557 366,03	17 811 773,47
1.1	5 823 269,28	505 174,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 402,38	1 909 704,49
1.1.1	992 378,25	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 011,35	1 424 957,41
1.1.1.1	87 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 077,53	56 469,92
1.1.1.2	582 199,61	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 832,71	1 072 231,62
1.1.1.3	323 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 101,11	296 255,87
1.1.2	4 830 891,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 391,03	484 747,08
1.1.2.1	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00
1.1.2.2	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 306,91	12 067,16
1.1.2.3	2 125 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 494,12	63 089,92
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 363 860,40	37 553 941,81	31 433 885,45	9 351 395,45	7 330 000,00	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 023 083,11	69 815 712,85
1.3.1	28 507 570,00	31 307 399,21	28 860 743,45	9 351 395,45	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 297 108,11	52 488 686,46

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 w I połowie 2021 r.
			Od	Do					
1.3.1.1	7) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	110 252 175,76	55 886 032,76	50,7%	52 902 175,76	2 983 857,00
1.3.1.2	8) Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	7 497 838,14	3 529 860,46	47,1%	2 497 838,14	1 032 022,32
1.3.1.3	9) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	107 443 192,88	61 701 942,30	57,4%	54 761 084,77	6 940 857,53
1.3.1.4	10) Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2024	13 265 000,00	54 915,48	0,4%	0,00	54 915,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 338 412,71	16 569 977,47	42,1%	15 612 437,71	957 539,76
1.3.2.1	11) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	138 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.2	12) Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 452 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.3	13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zeiów - Bełchatów - 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 Bełchatowa	2020	2021	1 015 392,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.4	14) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabywanie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2021	7 052 075,64	5 052 075,64	71,6%	5 052 075,64	0,00
1.3.2.5	15) Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb-Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	2 069 788,00	5 000,00	0,2%	5 000,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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	0,00	0,00	57 350 000,00	0,00
1.3.1.2	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 406 269,47
1.3.1.3	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	0,00	0,00	52 682 108,11	36 217 416,99
1.3.1.4	2 991 000,00	4 724 000,00	4 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 000,00	12 865 000,00
1.3.2	14 856 290,40	6 246 542,60	2 573 142,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 725 975,00	17 327 026,39
1.3.2.1	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
1.3.2.2	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.3.2.3	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 392,00	0,00
1.3.2.4	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	2 064 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 788,00	16 414,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsiwzicia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I połowie 2021 r.
			Od	Do					
1.3.2.6	16) 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	5 582 232,00	167 335,40	3,0%	82 410,00	84 925,40
1.3.2.7	17) 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%	6 150,00	0,00
1.3.2.8	18) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2023	6 549 275,04	149 275,04	2,3%	149 275,04	0,00
1.3.2.9	19) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.10	20) Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.11	21) Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	94 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.12	22) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiwziorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	7 139 715,88	5 608 816,77	78,6%	5 017 542,88	591 273,89
1.3.2.13	23) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	36 900,00	36 899,99	100,0%	25 100,00	11 799,99
1.3.2.14	24) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Belchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Belchatów (75495)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	135 608,00	85 608,00	63,1%	85 608,00	0,00
1.3.2.15	25) 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
1.3.2.16	26) Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami edukacyjnymi dla mieszkańców miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 288 544,85	392 085,33	30,4%	122 544,85	269 540,48
1.3.2.17	27) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2021	4 879 851,30	4 874 851,30	99,9%	4 874 851,30	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.2.6	2 870 137,40	2 629 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 822,00	5 499 822,00
1.3.2.7	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	50 348,00
1.3.2.8	450 000,00	3 426 658,00	2 523 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.11	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
1.3.2.12	2 122 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 173,00	152 197,70
1.3.2.13	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00
1.3.2.14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.15	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 830,00
1.3.2.16	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	147 339,56
1.3.2.17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 075,13

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I połowie 2021 r.
			Od	Do					
1.3.2.18	28) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.19	29) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie - Stworzenie bazy sportowej umożliwiającej realizację treści programowych w zakresie wychowania fizycznego (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 035 670,00	35 670,00	3,4%	35 670,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

STOPNIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 431 310,13 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 72 861,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 96,8%.

Zadanie zakończone.

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizował zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. W związku z realizacją projektu usługi asystenckie wykonywały 3 asystentki. Z usług asystenckich skorzystało łącznie 19 osób.

W latach 2018 - 2020 zostały wydatkowane środki w wysokości 358 449,13 zł, w tym na wydatki w związku z COVID-19 w wysokości 13 330,99 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W I półroczu 2021 r. środki w wysokości 72 861,00 zł zostały wydatkowane m. in.: na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 60 400,47 zł, ekwiwalenty za odzież i inne art. BHP w wysokości 809,96 zł, zasiłki na kwotę 4 800,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 460,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 200,00 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 1 350,57 zł, badania lekarskie w kwocie 360,00 zł, szkolenia w kwocie 4 480,00 zł.

Na rzecz realizacji projektu ustanowione było partnerstwo. Partnerem wiodącym było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, a pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa były Gminy: Szczerców i Żelów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Żelowie. W ramach zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zatrudnieni asystenci osób niepełnosprawnych wspierały te osoby w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 361 895,17 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 20 769,89 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 382 665,06 zł.

2) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 250 875,26 zł, w tym w I półroczu 2021 r. 158 067,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 20,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Na rzecz realizacji projektu ustanowione jest partnerstwo. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa są Gmina Żelów, 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. W ramach projektu realizowane są zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów”, „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów”, „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów”.

W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 92 807,46 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 17 379,76 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 35 181,55 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 17 201,55 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 16 692,59 zł,

- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu w wysokości 6 352,01 zł.
- W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 158 067,80 zł, w tym na realizację zadań:
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 45 736,72 zł,
 - „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 67 614,85 zł,
 - „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 17 592,50 zł,
 - „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 13 478,92 zł,
 - Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu w wysokości 11 984,76 zł oraz artykuły biurowe kwota 1 660,05 zł.

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.

3) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 410 869,29 zł, w tym w I półroczu 2021 r. 161 342,18 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 71,8%.

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 wyposażenia.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 249 527,11 zł, w tym na wydatki w związku z COVID-19 w wysokości 2 145,19 zł, m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wyposażenie i materiały, badania medycyny pracy, ryczałty samochodowe pracowników, szkolenia, wizyty studyjne, ekwiwalent bhp.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 161 342,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 127 911,64 zł, zakup środków do dezynfekcji i ochrony zdrowia w związku z COVID-19 kwotę 1 969,44 zł, podróże służbowe kwotę 1 265,10 zł, szkolenia kwotę 30 196,00 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.

4) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 680 801,17 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 643,29 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 94,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2018-2020 uzyskano niezbędną dokumentację oraz wybudowano budynek użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną wydatkując na ten cel 6 680 157,88 zł.

W I półroczu 2021 roku środki w wysokości 643,29 zł wydatkowano na projekt, wykonanie oraz dostawę jednej tablicy informacyjno-pamiątkowej dla realizowanego zadania oraz zawarto umowy:

- w dniu 25.03.2021 r. z firmą ELEKTROMETAL Spółka akcyjna na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej w Bełchatowie. Kwota umowna 169 740,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót 30.07.2021 r.,
- w dniu 29.06.2021 r. z firmą OPERIBUS Sp. z o. o. na dostawę i montaż wraz z fundamentami 2 szt. fabrycznie nowych tablic informacji pasażerskiej LED. Kwota umowna 55 555,55 zł brutto. Końcowy termin realizacji 01.10.2021 r.,

- w dniu 11.05.2021 r. z firmą PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. na dostawę i montaż 3 parkomatów zlokalizowanych na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej 121 w Bełchatowie na kwotę 116 850,00 zł. Umowa została zrealizowana w I półroczu 2021 r.

W roku 2020 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.

5) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – „Odra”.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 9 700 793,19 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 2 282 185,73 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie zakończono.

W latach 2016-2020 uzyskano niezbędną dokumentację oraz przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – „Odra”.

W I półroczu 2021 roku w ramach wydatkowanej kwoty:

- uregulowano należność końcową w wysokości 2 281 752,89 zł za faktury wystawione w 2020 r. za termomodernizację budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – „Odra”,
- uiszczono opłatę w wysokości 432,84 zł za przyłączenie zestawu hydroforowego p.poż przy ul. Czaplinieckiej 5 do sieci dystrybucji.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 859 017,47 zł.

6) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 17 994 491,62 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 2 002 989,04 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,3%.

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

- Rewitalizacja Placu Wolności, koszt zadania 7 775 134,78 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2019 r.;
- Remont Kamienic Tkaczy, koszt zadania 6 382 244,51 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2020 r.;
- Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10, szacunkowy koszt zadania 3 886 358,92 zł;
- promocja zadania, szacunkowy koszt zadania 73 258,49 zł.

W ramach zadania „Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10” poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 3 825 199,78 zł, w tym w I półroczu 2021 r. 2 002 989,04 zł.

W latach 2016 – 2020 w ramach wydatkowanej kwoty 1 822 210,74 zł uzyskano niezbędną dokumentację oraz uregulowano należność za zafakturowane roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz sp. j.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanej kwoty:

- uregulowano należność za roboty budowlane w wysokości 1 974 640,94 zł,
- zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, noże, przybory kuchenne) za kwotę 18 597,60 zł,
- zapłacono za kontrolę zgodności z projektem budowlanym wykonanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy (użyteczności publicznej) wraz z wewnętrznymi instalacjami przy Placu Wolności 10, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kwotę 67,50 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 9 683,00 zł.

W ramach **promocji zadania** poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 11 912,55 zł, w tym w I półroczu 2021 r. 0,00 zł.

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

- wykonano oraz dostarczono 13 tablic informacyjnych,
- zakupiono 13 tablic pamiątkowych.

Miastu przyznano dofinansowanie 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 55 886 032,76 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 2 983 857,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 50,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa. Łączna ilość wozokilometrów w I półroczu 2021 roku wyniosła 258 288, stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 12,30 zł brutto.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3 529 860,46 zł, tym w I półroczu 2021 roku 1 032 022,32 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 47,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Z wydatkowanych w I półroczu 2021 r. środków kwotę 132 336,04 zł przeznaczono na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie miasta i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Kwotę 629 385,54 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych wykonując remonty bieżące dróg (asfaltowych i gruntowych), remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg o najgorszym stanie technicznym oraz kwotę 270 300,74 zł na remonty nawierzchni chodników.

9) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 61 701 942,30 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 6 940 857,53 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 57,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 262 187,53 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 6 672 028,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 6 642,00 zł.

10) Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 54 915,48 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 54 915,48 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 26.04.2021 r. zawarto umowę na sezonowe utrzymanie systemu zraszania i nawadniania terenów zieleni miejskiej na następujących obiektach: Pl. Narutowicza, Pl. Wolności, Jabłoniowy Sad, rondo im. Gen. Władysława Andersa, rondo im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bełchatowie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o. o. Wartość umowna 29 520,00 zł brutto.

W dniu 27.05.2021 r. zawarto umowę na konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa z konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum ZIGGER Sp. z o. o., Partner Konsorcjum „Zieleń – Pawlak Spółka Jawna”. Wartość umowna 12 427 533,00 zł brutto.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano:

- kwotę 5 904,00 zł za sezonowe utrzymanie systemu zraszania i nawadniania terenów zieleni miejskiej na następujących obiektach: Pl. Narutowicza, Pl. Wolności, Jabłoniowy Sad, rondo im. Gen. Władysława Andersa, rondo im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bełchatowie,
- kwotę 49 011,48 zł za pielęgnację terenów zielonych – koszenie i odchwaszczanie trawników, utrzymanie placów zabaw.

11) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 20.04.2021 r. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie z przedsiębiorstwem „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak. Kwota umowna 137 944,50 zł brutto. Planowany termin wykonania robót ustalono do dnia 18.08.2021 r.

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 12.03.2021 r. została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów i Gminą Kleszczów, określająca zasady współpracy, finansowania i przekazywania informacji między Stronami w zakresie realizowanego projektu. Umowa została zawarta na czas do dnia zakończenia opracowania Studium Planistyczno – Prognostycznego. Miasto zabezpieczyło na ten cel kwotę 1 452 000,00 zł. W dniu 02.07.2021 r. podpisano aneks do umowy trójstronnej w związku z tym, iż Województwo Łódzkie podpisało umowę na opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego dla realizowanego projektu z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na kwotę niższą niż wstępnie szacowano, wkład Miasta w realizowane zadanie będzie wynosił 774 715,50 zł.

13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - 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.

W 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zawarł umowę na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów – I Etap „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 od km 18+177,00 do km 18+679,32, w zakres której wchodzi budowa nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 (1KDD)”.

14) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 052 075,64 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 71,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2017-2020 Miasto Bełchatów nabyło oraz przygotowało pod inwestycję nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 19,57 ha, z czego powierzchnia po dokonaniu wydzielenia, w szczegółowych liniach rozgraniczających drogi wynosi 14,74 ha. Do nabycia pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 7,20 ha. Miasto na podstawie planowanej do podjęcia w sierpniu br. Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej udzieli w 2021 r. Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej do kwoty 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem za zapłatę odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

15) 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 I półroczu 2021 roku 0,00 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 dniu 31.05.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych Józef Bekus na demontaż kanału odwodnieniowego w ul. Zamoście w Bełchatowie. Planowany termin odbioru końcowego 30.06.2021 r., wartość podpisanej umowy 12 300,00 zł brutto.

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

W I półroczu 2021 r. wykonano demontaż kanału odwodnieniowego w ul. Zamoście, zapłata za fakturę nastąpi w lipcu 2021 r.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 167 335,40 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 84 925,40 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 3,0%.

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 dn. 12.03.2021 roku podpisano umowę na przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kwiatowej oraz przebudowę ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz Sp. jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 5 499 822,00 zł, termin odbioru końcowego ustalono do dnia 07.07.2022 r.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano częściową należność za wykonane roboty drogowe związane z przebudową i remontem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kwiatowej oraz przebudowę ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej.

Miastu przyznano dofinansowanie w roku 2021 i 2023 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 656 758,40 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2019 – 2021 firma YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy opracowała dokumentację projektową 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 14.07.2021 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.

18) Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 149 275,04 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej w latach 2018-2019 kwoty opracowano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, której koszt wyniósł 149 275,04 zł.

Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 876 858,00 zł.

19) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2026.

20) Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 16.04.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji z firmą Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku. Kwota umowna 109 470,00 zł, planowany termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 16.12.2021 r.

W dn. 30.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Glinianej w Bełchatowie z firmą Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku. Kwota umowna 109 470,00 zł, planowany termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.12.2021 r.

21) Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 02.06.2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr G820E w Bełchatowie z Biurem Projektowym PROKAM Piotr Kamiński. Kwota umowna 91 881,00 zł, planowany termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 02.01.2022 r.

22) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 608 816,77 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 591 273,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 78,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2016 – 2020 pozyskano niezbędną dokumentację, wykonano prace przygotowawcze oraz częściowo roboty budowlane w ramach zawartej umowy 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.

W I półroczu 2021 r. wybudowano zjazd do działki 233/8 obręb 02 na terenie Strefy Przemysłowej B2 w ramach umowy zawartej z firmą „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak. Kwota zafakturowanych robót w ramach zawartej umowy wyniosła 123 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanej kwoty:

- uregulowano należność w wysokości 590 738,00 zł za zafakturowane roboty budowlane w ramach zawartej umowy 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,
- zapłacono 535,89 zł za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucji.

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

23) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 36 899,99 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 11 799,99 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanej kwoty 11 799,99 zł wykonano następujące roboty: demontaż istniejącej aparatury w RG, ułożenie i podłączenie obwodów odbiorczych, pomiary elektryczne pomontażowe rozdzielnic oraz pomiary obwodów odpiływowych do pierwszego punktu odbiorczego, ułożenie kabla sterowniczego.

24) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 85 608,00 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 63,1 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu 2021 r. środki zostaną przeznaczone na modernizację monitoringu na skrzyżowaniu przy ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza.

25) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w I półroczu 2021 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 Belchatowie. Wartość umowy 97 170,00 zł brutto, termin wykonania i złożenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, kosztorysami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ustalono do dnia 30.11.2021 r., termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie pozostałych egzemplarzy dokumentacji, kosztorysów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wersji elektronicznej dokumentacji ustalono do 30.03.2022 r.

26) Zielone Grocholice.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 392 085,33 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 269 540,48 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 30,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 roku w ramach wydatkowanych środków wykonano:

- mapę do celów projektowych,
- inwentaryzację dendrologiczną,
- dokumentację projektowo-kosztorysową,
- wizualizację zagospodarowania terenu Parku im. J. Markiewicza oraz terenu przy ul. Tkackiej w Grocholicach,
- część prac polegających na wycince drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów,
- prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i ziemne.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanych środków:

- wykonano przyłącze oświetlenia Parku ul. Częstochowska w Bełchatowie do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. za kwotę 1 904,48 zł,
- uregulowano należność za zafakturowane prace polegające na pielęgnacji drzew i krzewów na kwotę 131 706,00 zł,
- uregulowano należność w wysokości 135 930,00 zł za zafakturowane prace w ramach zawartej z GREEN PARK Sp. z o. o. umowy na wykonanie zagospodarowania Parku im. J. Markiewicza wraz z budową instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórką starej instalacji oświetleniowej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Tkackiej w Bełchatowie. W ramach umowy wykonano: nasadzenia drzew liściastych i iglastych, krzewów, roślin wieloletnich, założono i przeprowadzono renowację trawników, wybudowano i zmodernizowano ścieżki/alejki, wybudowano siłownię zewnętrzną, wybudowano street workout (urządzenia kalistenik), zamontowano nowe urządzenia zabawowe i wykonano remont urządzeń już istniejących, wybudowano obiekty małej architektury, wybudowano obiekty rekreacyjne, wybudowano nową instalację elektroenergetyczną i kanalizację teletechniczną, przeprowadzono renowacje koszy na śmieci i mostku, wykonano złoża chłonne.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z zawartym w dn. 29.06.2021 r. aneksem do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji do łącznej wysokości 743 251,00 zł, z tego pożyczka w kwocie 297 304,00 zł, dotacja do wysokości 445 947,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 874 851,30 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2006-2020 wybudowano oświetlenie ulic m. in. w osiedlach Olsztyńskie, Binków, Dolnośląskie, Politanice, Okrzei, Lipy, Słoneczne, Grocholice, Ludwików (w ramach I etapu i częściowo II etapu).

W 2021 r. zabezpieczono środki na umowy z PGE Dystrybucja S. A. dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Po zwiększeniu środków finansowych w II półroczu 2021 r., planuje się przystąpić do budowy oświetlenia w os. Ludwików – dokończenie II etapu.

28) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE).

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2024.

29) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Belchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 35 670,00 zł, w tym w I półroczu 2021 roku 0,00 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 za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Belchatowie.

W dniu 24.06.2021 r. zawarto umowę na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Belchatowie. Wykonawcą jest MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o. o. z/s w Jaworznie, planowany termin wykonania przedmiotu umowy 24.12.2021 r., wartość umowy 631 792,59 zł brutto.

Realizacja zadania dofinansowana z Gminy Kleszczów w wysokości 649 205,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

mgr Renata Olczak