

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ



BEŁCHATÓW, MARZEC 2022

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 2032.

Ujęte na 2021 rok w wieloletniej prognozie finansowej dochody ogółem zostały zwiększone o 106,4% w wyniku zwiększenia dochodów własnych. Znaczący wpływ na zwiększenie dochodów ogółem w trakcie roku miało zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT o 108,6% zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o 241,3% oraz otrzymane wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zaplanowane na 2021 rok w wieloletniej prognozie finansowej wydatki ogółem zostały w trakcie 2021 r. zwiększone o 4,8% 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, przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 w kwocie 180 880,88 zł, 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 liczony jako różnica 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., nie został zrealizowany w związku z wykonanymi dochodami w kwocie wyższej niż planowana.

Z budżetu miasta została wyasygnowana kwota w wysokości 467 980,92 zł na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami na 01.01.2021 r. stanowiła deficyt budżetu w kwocie - 3 094 437,44 zł, natomiast na 31.12.2021 r. nadwyżkę budżetu w wysokości 2 024 750,54 zł przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczki.

Przychody budżetu miasta na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9 299 249,46 zł, przy planowanych na dzień 01.01.2021 r. w wysokości 7 044 437,44 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 11.324.000,00 zł, przy planowanych na dzień 01.01.2021 r. w wysokości 3.950.000,00 zł.

Planowane zadłużenie miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 57 784 415,00 zł. Po dokonanych w trakcie 2021 r. uległo zmniejszeniu do kwoty 47 693 304,00 zł, natomiast faktycznie wyniosło 45 393 304,00 zł. Różnica w wysokości 2 300 000,00 zł pomiędzy zaplanowanym zadłużeniem w kwocie 47 693 304,00 zł, a faktycznie wykonanym w kwocie 45 393 304,00 zł, wynika z niższej niż zaplanowano kwoty uruchomionego kredytu długoterminowego.

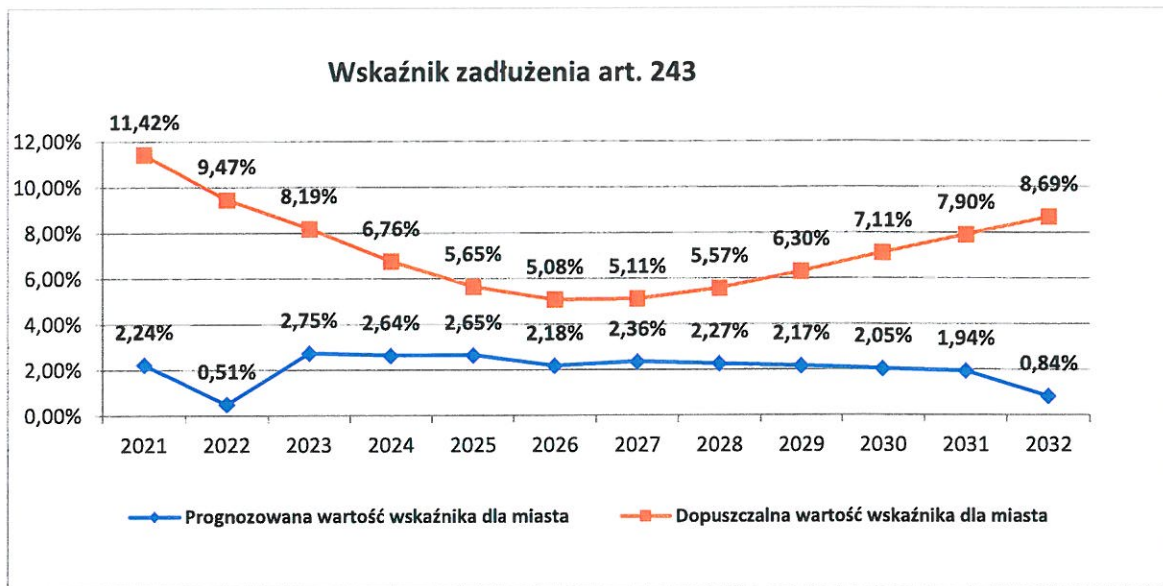
Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa prognozowane i dopuszczalne wskaźniki zadłużenia Miasta uwzględniają wprowadzone zmiany w przepisach i spełniają wymogi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Miasto wyłączyło z planowanych spłat kwotę kredytu zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 799 417,31 zł, tj. do wysokości osiągniętego w 2020 r. ubytku w dochodach. Wyłączenia dokonano w 2026 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku prognozowana wartość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta wynosi 2,24% przy dopuszczalnej wartości wskaźnika dla Miasta na poziomie 11,42%.

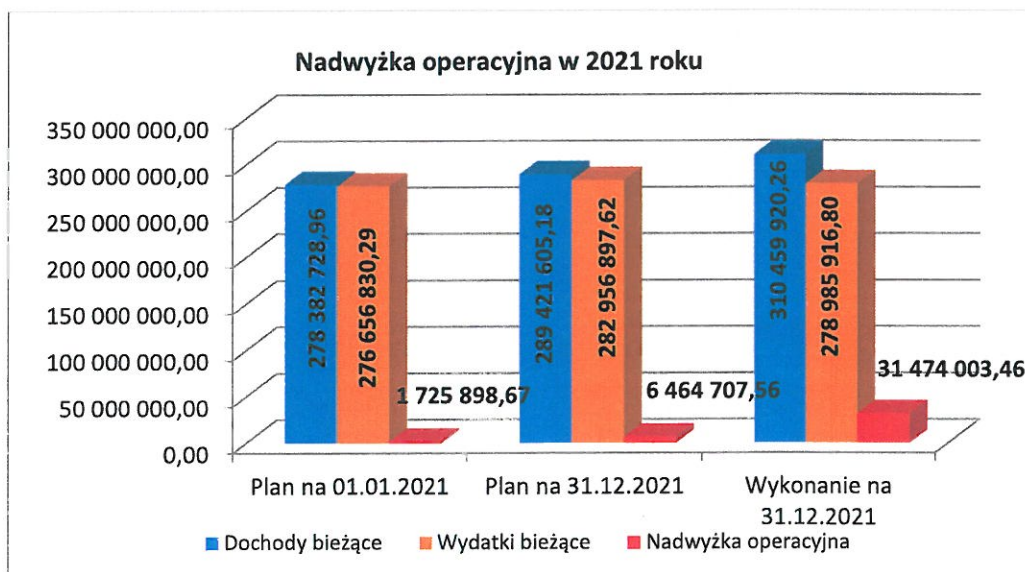
Wskaźniki według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

Wskaźnik zadłużenia Miasta Belchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowana nadwyżka operacyjna w ciągu 2021 uległa zwiększeniu o kwotę 4 738 808,89 zł, w wyniku dokonanych w trakcie 2021 r. zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Na dzień 31.12.2021 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 6 464 707,56 zł, natomiast wykonana została w wysokości 31 474 003,46 zł. Na tak wysoką kwotę wykonanej nadwyżki budżetowej niewątpliwym wpływ miała kwota 13 666 958,00 zł stanowiąca jednorazową subwencję uzupełniającą utratę w 2022 r. dochodów związanych ze zmianą przepisów podatkowych tzw. Polski Ład. Kwotę nadwyżki operacyjnej w 2021 roku 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 46 792 150,34 zł, z tego:

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

W wyniku dokonanych zmian w 2021 r., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na 2021 rok została zwiększona do poziomu 47 741 555,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27 446 126,72 zł,
- wydatki majątkowe 20 295 429,02 zł.

Do wykazu przedsięwzięć w 2021 r. wprowadzono niżej wymienione zadania:

- majątkowe: „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 193E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, „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”, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów”, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów”, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów”, „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8”, „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa”, „Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030”, „Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych”, „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE)”, „Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa”,
- bieżące: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, „Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

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 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
Lp	I	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	316 463 275,12	289 421 605,18	86 532 597,00	5 500 000,00	46 330 218,00	87 269 514,73	63 789 275,45	28 725 000,00	27 041 669,94	10 965 077,00	16 038 992,94	
2022	300 291 735,05	291 257 099,74	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 765 828,98	67 783 960,84	30 195 150,00	9 034 635,31	4 000 000,00	5 034 635,31	
2023	303 978 547,49	299 973 831,49	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	69 303 180,88	30 919 833,60	4 004 716,00	1 500 000,00	2 504 716,00	
2024	317 309 854,21	315 809 854,21	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	77 541 378,74	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	335 468 736,30	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	35 857 527,52	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	106 768 953,63	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	79 338 734,32	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	

¹⁾ Wzrost może być skorygowany także w składzie planowym, w którym porównywane 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wstręt należy się do lat wykraczających poza minimalny (czelny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym. Ich realizacja otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
⁴⁾ W pozycji wyrażają się pozostałe dochody bieżące z wyłączeniem dotacji celowych i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wysokość na obsługę długu x	w tym:		Wysokość majątkowa x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2021		314 438 524,58	282 956 897,62	114 833 776,90	0,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 481 626,96	28 481 614,88	1 727 185,00
2022		302 291 735,05	284 476 425,09	108 751 275,50	0,00	0,00	0,00	1 031 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 309,96	17 815 309,96	55 999,99
2023		299 198 547,49	291 365 419,84	111 361 306,11	0,00	0,00	0,00	994 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 127,65	7 833 127,65	0,00
2024		312 281 854,21	305 155 173,68	114 145 338,76	0,00	0,00	0,00	887 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 680,53	7 126 680,53	0,00
2025		310 012 389,45	301 242 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	0,00	778 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00
2026		320 006 385,16	308 702 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	0,00	667 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 084,27	11 304 084,27	0,00
2027		330 452 736,30	316 686 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	0,00	561 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00
2028		340 975 330,30	324 467 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	0,00	457 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00
2029		351 527 287,01	332 542 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	0,00	347 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984 384,26	18 984 384,26	0,00
2030		362 493 737,62	340 905 375,32	132 373 598,09	0,00	0,00	0,00	227 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00
2031		373 653 054,24	349 716 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	0,00	109 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00
2032		387 775 957,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	0,00	7 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 107 947,86	29 107 947,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu, x	z tego:				w tym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów/pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja 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
Lp										
2021	2 024 750,54	2 024 750,54	2 024 750,54	9 299 249,46	5 597 304,00	0,00	603 538,45	0,00	3 098 407,01	0,00
2022	-2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 000,00	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 016 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 116 000,00	5 116 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 104 000,00	5 104 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 309 304,00	2 309 304,00	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:		Rozchody budżetu, x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, x 7)					na pokrycie deficytu budżetu, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, wyłączeń i linii	kwota przypadających na dany rok kwot, wyłączeń i linii
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	799 417,31	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 304,00	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x wydatkami ^x bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	liminowa spłata	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]					
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
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						
2021	7 374 000,00	0,00	3 098 407,01	4 275 592,99	0,00	0,00	47 693 304,00	0,00	6 464 707,56	10 166 653,02					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 693 304,00	0,00	6 780 674,65	6 780 674,65					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 913 304,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 885 304,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 825 304,00	0,00	13 329 461,75	13 329 461,75					
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	27 737 304,00	0,00	15 892 084,27	15 892 084,27					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 721 304,00	0,00	18 282 477,88	18 282 477,88					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 651 304,00	0,00	21 077 815,42	21 077 815,42					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 529 304,00	0,00	23 606 384,26	23 606 384,26					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 413 304,00	0,00	26 204 362,30	26 204 362,30					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 309 304,00	0,00	28 541 044,54	28 541 044,54					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86					

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Depuszczalny 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Depuszczalny 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 współtworzonych 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,24%	3,74%	10,19%	11,42%	TAK	TAK	
2022	0,51%	3,88%	8,24%	9,47%	TAK	TAK	
2023	2,75%	4,57%	6,96%	8,19%	TAK	TAK	
2024	2,64%	5,16%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2025	2,65%	6,41%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2026	2,18%	7,27%	4,77%	5,08%	TAK	TAK	
2027	2,36%	7,99%	4,81%	5,11%	TAK	TAK	
2028	2,27%	8,83%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2029	2,17%	9,51%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2030	2,05%	10,15%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2031	1,94%	10,66%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2032	0,84%	11,15%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:	
	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	Dobroci 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
Lp										
2021	745 292,93	745 292,93	7 835 356,28	7 835 356,28	7 337 836,71	978 161,72	978 161,72	978 161,72	978 161,72	795 927,54
2022	426 674,40	426 674,40	250 308,71	250 308,71	250 308,71	504 674,40	504 674,40	504 674,40	504 674,40	406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	27 813,00	27 813,00	27 813,00	65 958,70	65 958,70	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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:			z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące						Wydanki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
Lp	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	4 650 828,59	4 650 828,59	2 643 013,73	47 741 555,74	27 446 126,72	20 295 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	449 499,97	449 499,97	278 121,71	43 535 321,24	31 978 453,67	11 556 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	33 884 891,97	31 196 473,97	2 688 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	20 398 989,91	19 381 029,91	1 017 960,00	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			
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			
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			
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			
2029	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			
2031	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 A	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Łp	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
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 556,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	799 417,31	0,00
2028	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W projekcie budżetu jest uwzględnione wydatki bieżące, a nie zaciąg permijowane wydatki bieżące przy użyciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie dotyczy to w szczególności wydatków COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wszechstronną przez Ministerstwo 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 8 w sekcji 12.

X pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza się na dzień prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaki te 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 dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej 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 2021 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 712 256,86	203 030 392,95	61,0%	156 831 498,00	46 198 894,95
1.a	- wydatki bieżące				251 133 966,64	137 460 155,30	54,7%	110 861 982,37	26 598 272,93
1.b	- wydatki majątkowe				81 578 290,22	65 570 237,65	80,4%	45 969 615,63	19 600 622,02
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				37 522 585,00	36 355 913,28	96,9%	30 873 461,62	5 482 451,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 249 578,52	1 532 406,79	68,1%	700 783,70	831 623,09
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	431 310,13	431 310,13	100,0%	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	532 597,80	42,8%	92 807,46	439 790,34
1.1.1.3	3) Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie sprawnych organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	568 498,86	99,3%	249 527,11	318 971,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 273 006,48	34 823 506,49	98,7%	30 172 677,92	4 650 828,57
1.1.2.1	4) 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	7 044 802,25	7 044 802,23	100,0%	6 680 157,88	364 644,35
1.1.2.2	5) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincekiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincekiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	9 700 793,19	9 700 793,19	100,0%	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	17 995 501,07	17 995 501,07	100,0%	15 991 502,58	2 003 998,49
1.1.2.4	7) Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Belchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	531 909,97	82 410,00	15,5%	82 410,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				295 189 671,86	166 674 479,67	56,5%	125 958 036,38	40 716 443,29
1.3.1	- wydatki bieżące				248 884 388,12	135 927 748,51	54,6%	110 161 098,67	25 766 649,84

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	47 741 555,74	43 535 321,24	33 884 891,97	20 398 989,91	7 330 000,00	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 880 758,86	83 052 527,18
1.a	27 446 126,72	31 978 453,67	31 196 473,97	19 381 029,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 272 084,27	61 155 378,91
1.b	20 295 429,02	11 556 867,57	2 688 418,00	1 017 960,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 608 674,59	21 897 148,27
1.1	5 628 990,31	954 174,37	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 123,38	1 817 987,46
1.1.1	978 161,72	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 794,82	1 368 487,49
1.1.1.1	72 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 861,00	0,00
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	4 650 828,59	449 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 328,56	449 499,97
1.1.2.1	364 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 644,37	0,00
1.1.2.2	2 282 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 185,73	0,00
1.1.2.3	2 003 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 998,49	0,00
1.1.2.4	0,00	449 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 499,97	449 499,97
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	42 112 565,43	42 581 146,87	33 818 933,27	20 398 989,91	7 330 000,00	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 231 635,48	81 234 539,72
1.3.1	26 467 965,00	31 473 779,27	31 130 515,27	19 381 029,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 723 289,45	59 786 891,42

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 2021 r.
			Od	Do					
1.3.1.1	8) 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	110 252 175,76	58 922 100,99	53,4%	52 902 175,76	6 019 925,23
1.3.1.2	9) 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	2024	10 843 838,14	5 143 545,74	47,4%	2 497 838,14	2 645 707,60
1.3.1.3	10) Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	5 556,00	10,0%	0,00	5 556,00
1.3.1.4	11) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	278 703,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.5	12) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	194 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.6	13) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	159 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.7	14) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	2021	2022	175 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.8	15) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	156 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.9	16) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	197 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.10	17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2024	126 569 715,22	71 856 545,78	56,8%	54 761 084,77	17 095 461,01

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	2 646 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 000,00	6 752 269,47
1.3.1.3	5 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 556,00	55 556,00
1.3.1.4	167 222,00	111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 703,00	278 703,00
1.3.1.5	116 820,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00
1.3.1.6	95 941,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
1.3.1.7	105 482,00	70 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00
1.3.1.8	93 960,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00
1.3.1.9	120 414,00	76 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00
1.3.1.10	17 096 570,00	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 808 630,45	51 815 962,95

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 w 2021 r.
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 305 283,74	30 746 731,16	66,4%	15 796 937,71	14 949 793,45
1.3.2.1	18) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Belchatowie (40002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	138 000,00	137 944,50	100,0%	0,00	137 944,50
1.3.2.2	19) 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	774 715,50	774 715,50	100,0%	0,00	774 715,50
1.3.2.3	20) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	642 185,00	576 970,14	89,8%	0,00	576 970,14
1.3.2.4	21) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabywanie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2024	10 052 075,64	5 052 075,64	50,3%	5 052 075,64	0,00
1.3.2.5	22) Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Trybunalski - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	2 069 788,00	2 065 673,08	99,8%	5 000,00	2 060 673,08
1.3.2.6	23) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. I-go Maja w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	5 582 232,00	4 418 722,40	79,2%	82 410,00	4 336 312,40
1.3.2.7	24) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.8	25) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	242 802,00	242 802,00	100,0%	6 150,00	236 652,00
1.3.2.9	26) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	5 897 760,70	625 524,69	10,6%	149 275,04	476 249,65
1.3.2.10	27) 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
1.3.2.11	28) 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

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	15 644 600,43	11 107 367,60	2 688 418,00	1 017 960,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508 346,03	21 447 648,30
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	774 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 715,50	0,00
1.3.2.3	642 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 185,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
1.3.2.6	4 336 312,40	1 163 509,60	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
1.3.2.8	236 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 652,00	0,00
1.3.2.9	476 249,66	3 625 858,00	1 633 418,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 485,66	5 748 485,66
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	220 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopecień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2021 r.
			Od	Do					
1.3.2.12	29) 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	13 782,15	14,7%	0,00	13 782,15
1.3.2.13	30) 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	7 138 715,88	7 110 518,18	99,6%	5 017 542,88	2 092 975,30
1.3.2.14	31) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - przejście południowe w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.15	32) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - przejście północne w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.16	33) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - rondo w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.17	34) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.18	35) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzemi publicznej (60095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	550 000,00	11 685,00	2,1%	0,00	11 685,00
1.3.2.19	36) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	43 247,00	43 246,79	100,0%	25 100,00	18 146,79
1.3.2.20	37) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	138 200,00	61 200,00	44,3%	0,00	61 200,00
1.3.2.21	38) Strategia rozwoju Miasta Belchatowa na lata 2023-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego wizję i misję Miasta Belchatowa na lata 2023-2030 (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.22	39) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Belchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Belchatów (75495)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	153 408,01	153 408,01	100,0%	85 608,00	67 800,01
1.3.2.23	40) 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

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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	2 121 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 173,00	151 197,70
1.3.2.14	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.18	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.19	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147,00	6 347,00
1.3.2.20	61 200,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00
1.3.2.21	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.22	67 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,01	67 800,01
1.3.2.23	0,00	100 000,00	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

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 2021 r.
			Od	Do					
1.3.2.24	41) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	524 348,77	424 348,77	80,9%	98 400,00	325 948,77
1.3.2.25	42) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2022	2 968 053,21	1 584 790,37	53,4%	86 100,00	1 498 690,37
1.3.2.26	43) Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami edukacyjnymi dla mieszkańców miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 141 205,29	1 141 205,29	100,0%	122 544,85	1 018 660,44
1.3.2.27	44) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2024	6 136 976,74	5 444 866,82	88,7%	4 874 851,30	570 015,52
1.3.2.28	45) 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 Belchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.29	46) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno-zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	517 393,00	18 075,00	3,5%	0,00	18 075,00
1.3.2.30	47) 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	688 967,00	688 966,83	100,0%	35 670,00	653 296,83

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
1.3.2.24	325 948,77	1 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 948,77	425 948,77
1.3.2.25	2 001 953,21	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 953,21	794 803,11
1.3.2.26	1 018 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 660,44	0,00
1.3.2.27	576 125,44	676 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 125,44	1 091 185,05
1.3.2.28	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
1.3.2.29	67 393,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 393,00	514 318,00
1.3.2.30	653 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 297,00	653 297,00

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 2021 roku 72 861,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

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 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 Zelów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zelowie. 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 532 597,80 zł, w tym w 2021 r. 439 790,34 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 42,8%.

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 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. 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 2021 r. wydatkowano kwotę 439 790,34 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 155 144,04 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 153 351,07 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 72 355,84 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 32 665,09 zł,
- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu oraz artykuły biurowe kwota 26 274,30 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 568 498,86 zł, w tym w 2021 r. 318 971,75 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,3%.

Zadanie zakończone.

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 zakupi wyposażenie.

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 2021 r. wydatkowano kwotę 318 971,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 165 010,45 zł, wynagrodzenie Zespołu ds. Wdrożenia Zmian 29 951,38 zł, wypłatę ryczałtów samochodowych kwotę 3 943,44 zł, zakup środków do dezynfekcji i ochrony zdrowia w związku z COVID-19 kwotę 1 969,44 zł, ekwiwalent za odzież 2 079,00 zł, szkolenia kwotę 16 852,00 zł, spotkanie z terapeutami kwotę 12 000,00 zł, szkolenie Coach dla kadry zarządzającej kwotę 19 200,00 zł oraz na koszty pośrednie tj. wynagrodzenie dla kadry zarządzającej 66 967,04 zł oraz zakup artykułów biurowych 999,00 zł.

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości 479 130,84 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 89 368,02 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 568 498,86 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 7 044 802,23 zł, w tym w 2021 roku 364 644,35 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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 ramach wydatkowanej kwoty w 2021 roku uregulowano płatności za:

- projekt, wykonanie oraz dostawę jednej tablicy informacyjno-pamiątkowej dla realizowanego zadania w wysokości 643,29 zł,
- dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej w Bełchatowie w wysokości 169 740,00 zł,
- wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania tablic informacji pasażerskiej na przystankach na ul. Kwiatowej w wysokości 14 999,85 zł,
- dostawę i montaż wraz z fundamentami 2 sztuk fabrycznie nowych tablic informacji pasażerskiej LED w wysokości 55 555,53 zł,

- dostawę i montaż 3 parkomatów zlokalizowanych na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinskiej 121 w Belchatowie w wysokości 116 850,00 zł,
- dostawę, montaż oraz rozruch urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej niskiego napięcia w budynku węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinskiej 121 w Belchatowie w wysokości 5 953,20 zł,
- badanie urządzenia – stacji ładowania pojazdów w wysokości 902,48 zł.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 4 304 502,18 zł.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 9 700 793,19 zł, w tym w 2021 roku 2 282 185,73 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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

W 2021 roku w ramach wydatkowanej kwoty:

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

Miasto otrzymało środki 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 Belchatowa – Etap I.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 17 995 501,07 zł, w tym w 2021 roku 2 003 998,49 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone. Realizacja projektu składała 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, koszt zadania 3 826 209,23 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2021 r.;
- promocja zadania, koszt zadania 11 912,55 zł.

W ramach zadania „Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10” poniesiono wydatki w kwocie 3 826 209,23 zł, w tym w 2021 r. 2 003 998,49 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 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, kwotę 67,50 zł,
- zapłacono za przyłączenie do sieci gazowej budynku przy Placu Wolności 10, kwotę 1 009,45 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 9 683,00 zł.

W ramach **promocji zadania** poniesiono wydatki w kwocie 11 912,55 zł na wykonanie, zakup oraz dostawę 13 tablic informacyjno - pamiątkowych.

Zadanie było finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 8 811 764,56 zł. Gminy Kleszczów na realizację zadania udzieliła pomocy finansowej w wysokości 669 552,00 zł.

7) Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 82 410,00 zł, w tym w 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 15,5%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową oraz wszczęto postępowanie o utworzenie zamówienia publicznego na remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 278 121,71 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 58 922 100,99 zł, w tym w 2021 roku 6 019 925,23 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 53,4%.

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 2021 roku wyniosła 491 981, stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 12,24 zł brutto.

9) 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 5 143 545,74 zł, tym w 2021 roku 2 645 707,60 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 47,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Z wydatkowanych w 2021 r. środków, kwotę 299 909,90 zł przeznaczono na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie miasta i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Kwotę 945 224,53 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 1 400 573,17 zł na remonty nawierzchni chodników.

10) Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 556,00 zł, w tym w 2021 r. 5 556,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 10,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 21.10.2021 r. z firmą PPHU „MARIX” Mariusz Miszczak z siedzibą w Bełchatowie na utworzenie punktu dydaktycznego na terenie szkoły, planuje się wykonanie alejek, ścieżek sensorycznych, zakup kostki brukowej, płyt chodnikowych, altany z zadaszeniem i stolikami, ławek, gazonów, roślin, donic, a także zakup gry edukacyjnej oraz wykonanie nasadzeń roślin.

W 2021 roku została wykonana tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania oraz wykonano alejki zgodnie z projektem punktu dydaktycznego w wysokości 5 556,00 zł.

W dniu 7 grudnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w/w zadania w wysokości 50 000,00 zł.

11) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Miasto otrzymało wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 270 300,00 zł.

12) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Miasto otrzymało wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 194 700,00 zł.

13) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Miasto otrzymało wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 159 900,00 zł.

14) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Miasto otrzymało wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 175 800,00 zł.

15) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Otrzymano wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 156 600,00 zł.

16) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00, w tym w 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie z wykonawcą umowy i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Otrzymano wsparcie finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 197 400,00 zł.

17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 71 856 545,78 zł, w tym w 2021 roku 17 095 461,01 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 56,8%

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 537 103,01 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 16 544 883,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 12 177,00 zł;
- szkolenia w wysokości 1 298,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 137 944,50 zł, w tym w 2021 roku 137 944,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności dla firmy „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak za wybudowanie sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie.

19) 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 774 715,50 zł, w tym w 2021 roku 774 715,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

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. Wartość wkładu własnego Miasta Bełchatowa w realizację projektu zgodnie z aneksem do umowy trójstronnej wyniosła 774 715,50 zł. Wykonawcą Studium było Konsorcjum firm IDOM Inżynieria i Doradztwo Sp. z o. o.

Łącznie z wkładem Gminy Kleszczów i Województwa Łódzkiego wartość całego Studium zgodnie z umową z wykonawcą wyniosła 1 986 450,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 576 970,14 zł, w tym w 2021 roku 576 970,14 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 89,8%.

Zadanie zakończone.

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. W związku z epidemią COVID-19, zawarto aneks Nr 1 i Nr 2 do umowy zmieniający termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.11.2021 r. i przekazania pomocy finansowej w 2021 roku oraz zmieniający wysokość dotacji celowej do kwoty 642 184,50 zł. Ostateczna kwota dotacji wyniosła 576.970,14 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielono pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów – Bełchatów – Etap I, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2.

21) 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 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 50,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2017-2020 Miasto Bełchatów nabyło oraz przygotowało pod inwestycję nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 23,63 ha, w tym tereny z gminy Bełchatów (ok. 2,00 ha) oraz tereny Skarbu Państwa. Do nabycia pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 10,80 ha, w tym tereny z gminy Bełchatów (ok. 3,36 ha) oraz tereny Skarbu Państwa (ok. 2,91 ha). Miasto na podstawie podjętej w dniu 20.01.2022 r. Uchwały Nr XLII/311/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej udzieli w 2022 r. Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej do kwoty 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

22) 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 2 065 673,08 zł, w tym w 2021 roku 2 060 673,08 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,8%.

Zadanie zakończone.

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

W 2021 r. uregulowano płatności za:

- demontaż kanału odwodnieniowego w ul. Zamoście, kwota 12 300,00 zł;
- rozbudowę ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze, kwota 2 048 373,08 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane w latach 2020-2023 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 910 070,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 418 722,40 zł, w tym w 2021 roku 4 336 312,40 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 79,2%.

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 dniu 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 2021 r. w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano częściową zapłatę w wysokości 4 336 312,40 zł 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 900 227,00 zł, z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2016 r. w kwocie 41 205,00 zł i w latach 2021-2022 w kwocie 750 000,00 zł.

24) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej).

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Zamoście (od Al. Jana Pawła II do ul. Ludwikowskiej) w Bełchatowie wraz z odejściami kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, odejściem kanalizacji sanitarnej, oświetleniem oraz usunięciem kolizji. Termin wykonania: 04.11.2022 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Kamil Milczak prowadzący działalność gospodarczą pn. Pracownia Inżynierii Drogowej Kamil Milczak z/s w Adamowie. Kwota umowna: 78 300,00 zł brutto. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia znana będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Planowana kwota dofinansowania zadania z budżetu Powiatu Bełchatowskiego wynosi 50% kosztów jej opracowania tj. 39.150,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 242 802,00 zł, w tym w 2021 roku 236 652,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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

W ramach wydatkowanej kwoty w 2021 r. uregulowano zobowiązanie w wysokości 236 652,00 zł dla YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. z/s w Krakowie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 625 524,69 zł, w tym w 2021 roku 476 249,65 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 10,6%.

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.

W 2021 r. zawarto umowy na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych, kwota 8 610,00 zł,
- udostępnienie gruntu przez PGE Dystrybucja S.A. Miastu Bełchatów w celu budowy i eksploatacji na niej urządzeń w celu zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego drogi od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei, kwota 1 500,00 zł,
- budowę drogi gminnej łączącej ul. Kopeckiego i ul. Okrzei, kwota umowna 5 737 360,87 zł.

W ramach wydatkowanej w 2021 r. kwoty dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty polegające na budowie drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 876 858,00 zł. Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynoszą 4 189,66 zł i zwiększają finansowanie zadania.

27) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie polegać będzie na systematycznej poprawie funkcjonowania infrastruktury usług publicznych poprzez rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa, co jest jednym z kilku działań adaptacyjnych służących osiągnięciu jednego z celów szczegółowych wskazanych w „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa”. Miasto będzie składało wniosek wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 8 miastami w Polsce do programu LIFE CLIRES-PL.

28) 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 16.06.2021 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 30.06.2022 r.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 13 782,15 zł, w tym w 2021 roku 13 782,15 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 14,7%.

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 i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: 02.07.2022 r.

Przedmiot umowy jest wykonywany w dwóch etapach. I etap obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzyskanie postanowienia o udzielenie zgody na odstąpienie. II etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2021 r. uregulowano płatność za wykonanie prac przewidzianych w I etapie.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 7 110 518,18 zł, w tym w 2021 roku 2 092 975,30 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,6%.

Zadanie zakończone.

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 2021 r. wybudowano drogę gminną na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I, zakończono budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej – B2 – etap I. Wykonawcą

była firma „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie.

W 2021 r. w ramach wydatkowanych środków:

- uregulowano pozostałą kwotę w wysokości 2 092 439,41 zł za roboty budowlane w ramach zawartej umowy na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej B2 – Etap I oraz za budowę drogi gminnej na na terenie strefy przemysłowej B2 – Etap I, jak również budowę zjazdu do działki 233/8 obw 02 na terenie strefy przemysłowej,
- zapłacono 535,89 zł za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucji.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 249 065,00 zł.

31) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Belchatów.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 29.11.2021 r. podpisano umowę z firmą PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. na wykonanie zadania, z terminem realizacji do 28.03.2022 r., kwota umowna 15 842,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 842,00 zł.

32) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Belchatów.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 29.11.2021 r. podpisano umowę z firmą PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. na wykonanie zadania, z terminem realizacji do 28.03.2022 r., kwota umowna 15 999,80 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 999,00 zł.

33) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Belchatów.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 29.11.2021 r. podpisano umowę z firmą PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. na wykonanie zadania, z terminem realizacji do 28.03.2022 r., kwota umowna 15 990,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 990,00 zł.

34) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Belchatów.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dn. 29.11.2021 r. podpisano umowę z firmą PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. na wykonanie zadania, z terminem realizacji do 28.03.2022 r., kwota umowna 15 744,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 744,00 zł.

35) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 11 685,00 zł, w tym w 2021 roku 11 685,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 r. uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie bl. 6 przy ul. Energetyków wraz z odwodnieniem, skuciem tynków, rozebraniem schodów i ramp dla wózków inwalidzkich oraz wykonaniem zgodnie z obowiązującymi normami nowych elementów komunikacji pieszych z barierkami ochronnymi dla firmy KBA s.c. Ł. Jaroszewicz, K. Krystek z/s w Bełchatowie, kwota 11.685,00 zł.

W dn. 09.11.2021 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Miastem Bełchatów, a Wspólnotą Mieszkaniową budynku położonego przy ul. Energetyków 6 i Wspólnotą Mieszkaniową budynku położonego przy ul. Energetyków 8 w celu udostępnienia nieruchomości umożliwiając wykonanie prac budowlanych oraz określono zasady współfinansowania realizacji zadania. Wspólnota Energetyków 6 zobowiązała się do pokrycia 30% kosztu całkowitego inwestycji, nie więcej niż 170 000,00 zł brutto, natomiast Wspólnota Energetyków 8 do pokrycia kosztów w wysokości 10 000,00 zł brutto.

36) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 43 246,79 zł, w tym w 2021 roku 18 146,79 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

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 2021 r. uregulowano płatność za:

- prace II i III etapu obejmujące demontaż istniejącej aparatury w rozdzielni, ułożenie i podłączenie odwodów odbiorczych, wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych oraz pomiarów obwodów odpływowych od pierwszego punktu odbiorczego wraz z ułożeniem kabla sterowniczego wraz z dostawą, montażem i rozruchem urządzenia kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 11.799,99 zł,
- dostawę, montaż oraz rozruch urządzenia do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla firmy KOMPENSACJA.PI A. Mistygacz z/s w Łodzi, kwota 6.346,80 zł.

37) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 61 200,00 zł, w tym w 2021 roku 61 200,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 44,3 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 04.11.2021 r. zawarto umowę z Markiem Karolczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie celem opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Urzędu Miasta. Przedmiot umowy jest wykonywany w dwóch etapach. I etap obejmował wykonanie ekspertyzy technicznej i trzech koncepcji wraz z podaniem szacunkowego kosztu realizacji każdego z nich. II etap, po wybraniu jednej z koncepcji, obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: 04.05.2022 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano zapłatę za wykonanie prac w ramach I etapu.

38) Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł, w tym w 2021 roku 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0 %.

Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia planowane jest w 2022 r.

W dniu 12.10.2021 r. podpisano umowę z dr hab. Andrzejem Raszkowskim profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030”, w tym: przygotowanie diagnozy strategicznej, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa wraz z informacjami dotyczącymi wykonania opracowania i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Kwota umowy zlecenie 29 900,00 zł brutto.

39) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 153 408,01 zł, w tym w 2021 roku 67 800,01 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0 %.

Zadanie zakończono.

W 2020 r. zrealizowano zestawienie transmisji danych w relacji „Węzeł przesiadkowy” przy ul. Czaplunieckiej a budynkiem Straży Miejskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 15 w Bełchatowie, montaż i uruchomienie stacji klienckiej CCTV do obsługi monitoringu, monitora oraz uchwyty mocującego, zestawienie transmisji danych w oparciu o łącze światłowodowe w relacji os. Okrzei 2, Komenda Powiatowa Policji, Plac Wolności a serwerem w budynku Straży Miejskiej, modernizację systemu monitoringu w lokalizacji Rondo Andersa a budynek Straży Miejskiej.

W ramach wydatkowanej w 2021 r. kwoty dostarczono, zamontowano i uruchomiono kamery na rondzie R. Traugutta oraz filii Miejskiego Centrum Kultury w Grocholicach, jak również na słupie oświetleniowym przed Urzędem Miasta na ul. Kościuszki 1.

40) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w 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 dniu 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 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 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 dnia 11.02.2022 r.

41) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 424 348,77 zł, w tym w 2021 roku 325 948,77 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 80,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 r. opracowano dokumentacje projektowe na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Nr 8 w Bełchatowie.

W 2021 r. wybudowano mikroinstalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 196 798,77 zł, opracowano dokumentację projektową na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 kwota 49 200,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 5 kwota 49 200,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 kwota 30 750,00 zł, a także wykonano dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1 za którą zapłata nastąpiła w 2022 r.

42) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia".

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 584 790,37 zł, w tym w 2021 roku 1 498 690,37 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 53,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

W 2021 r. zawarto umowę na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” oraz remont pomieszczeń nr 2,7,16 i 20 w budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano częściowe płatności dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie na podstawie zawartej umowy w dniu 06.05.2021 r. Kwota umowna 2 803 771,47 zł brutto. Planowany termin wykonania: 06.03.2022 r.

Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 800 000,00 zł. Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynoszą 1 953,21 zł i zwiększają finansowanie zadania.

43) Zielone Grocholice.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 141 205,29 zł, w tym w 2021 roku 1 018 660,44 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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 2021 r. w ramach wydatkowanych środków:

- wykonano przyłącze oświetlenia Parku przy ul. Częstochowskiej w Bełchatowie do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. za kwotę 1 904,48 zł,
- uregulowano płatność za zafakturowane prace polegające na pielęgnacji drzew i krzewów na kwotę 131 706,00 zł dla Kilańczyk Andrzej Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni z/s w Buczku,
- uregulowano płatność w wysokości 885 049,96 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 do kalisteniki), zamontowano nowe urządzenia zabawowe i wykonano remont urządzeń już istniejących, zamontowano ławki, kosze, stoły piknikowe, stojaki na rowery, tablice regulaminowe oraz edukacyjno – przyrodnicze, wybudowano obiekty małej architektury, wybudowano obiekty rekreacyjne, wybudowano nową instalację elektroenergetyczną i kanalizację teletechniczną, przeprowadzono renowacje ławek, ogrodzenia, trawników, 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 zawartą umową w dn. 29.12.2020 r. wraz z aneksami 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 444 866,82 zł, w tym w 2021 roku 570 015,52 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 88,7%.

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 ramach wydatkowanej w 2021 r. kwoty:

- uregulowano płatności dla PROTiM. M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c./z/s w Bełchatowie w wysokości 170 015,52 zł za wybudowanie oświetlenia ul. J. Halupczoka i odcinka ul. Rożanej,
- uregulowano częściową płatność dla ENERGO TiM SP. z o.o. z/s w Bełchatowie w wysokości 400 000,00 zł za prace polegające na budowie oświetlenia ulic w osiedlu Ludwików – etap II. Kwota umowna 736.155,00 zł, termin wykonania 07.06.2022 r.

45) 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.

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana lub likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie wpisane jest do pakietu działań adaptacyjnych służących osiągnięciu celu, jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu, wpisanego w „Strategię adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa”.

Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne z PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW.

46) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 18 075,00 zł, w tym w 2021 roku 18 075,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 3,5%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za wykonanie:

- mapy geodezyjnej do celów projektowych w celu zaprojektowania placu zabaw dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.075,00 zł,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i mini boiska do koszykówki na w Czaplincek w rejonie bloków nr 2 i 3 w Bełchatowie dla Biura Usług Projektowych PROHOUSE B. Dębski z/s w Bełchatowie, kwota 15.000,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 688 966,83 zł, w tym w 2021 roku 653 296,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej w 2020 roku kwoty w wysokości 35 670,00 zł dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

W 2021 r. w ramach wydatkowanych środków uregulowano zapłatę za wybudowanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

Realizacja zadania dofinansowana była z Gminy Kleszczów w formie pomocy finansowej w wysokości 649 205,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska