

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2022

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Istotny wpływ na zwiększenie zaplanowanych dochodów ogółem w trakcie I półrocza 2022 r. miało zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Bełchatów, otrzymane środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zwiększone dotacje na zadania zlecone oraz dodatkowe środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Zaplanowane na 2022 rok w wieloletniej prognozie finansowej wydatki ogółem zostały w trakcie I półrocza 2022 r. zwiększone 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.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 19 042 581,55 zł, przy planowanym deficycie na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 15 666 958,00 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 3 375 623,55 zł został pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 327 333,78 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetu w kwocie 2 048 289,77 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku nastąpiła zmiana źródeł finansowania deficytu budżetu w wysokości 13 666 958,00 zł z kredytu bankowego na nadwyżkę budżetu.

Przychody budżetu miasta na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21 542 581,55 zł, przy planowanych na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 15 666 958,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 r. ustalony został plan rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających pierwotnie na 2023 rok.

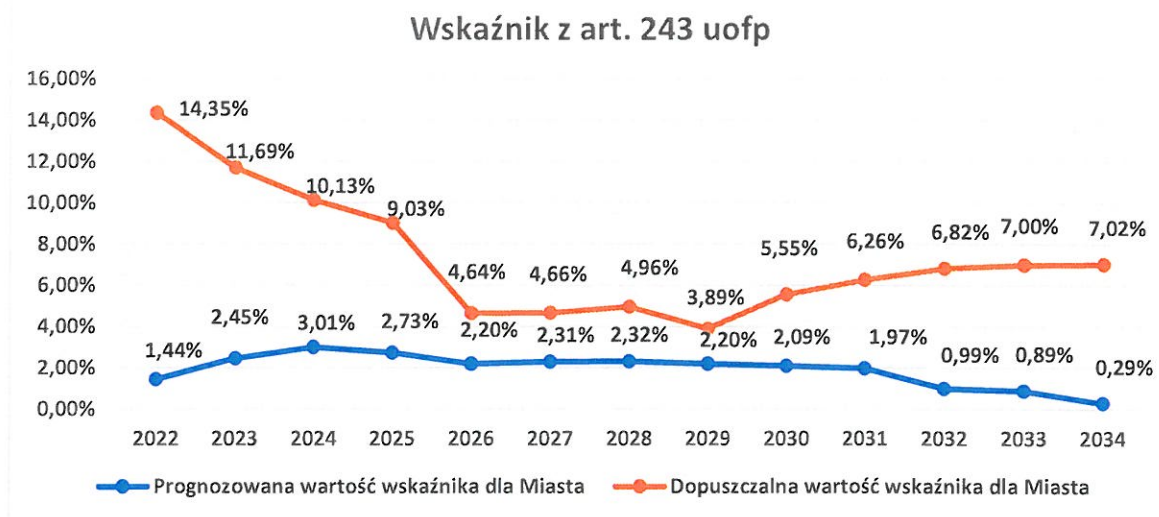
Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 42 893 304,00 zł i w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 61 360 262,00 zł uległa obniżeniu o kwotę 18 466 958,00 zł w związku z niższym niż planowano zaciągniętym kredytem długoterminowym w 2021 r. o kwotę 2 300 000,00 zł, wcześniejszą spłatą w 2022 r. kwoty kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł (pierwotnie planowany do spłaty w 2023 r.) oraz rezygnacją z kredytu w 2022 r. na kwotę 13 666 958,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2022 roku prognozowana wartość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta wynosi 1,44% przy dopuszczalnej wartości wskaźnika dla Miasta na poziomie 14,35%.

Wskaźniki według stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

Wskaźnik zadłużenia Miasta Bełchatowa



Wynik operacyjny budżetu (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) na 30.06.2022 r. po stronie planu wynosi – 12 784 989,85 zł i stanowi deficyt operacyjny, który uległ zwiększeniu o kwotę 932 051,11 zł, w wyniku dokonanych w trakcie półrocza zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. wprowadzono:

- 1) zadanie bieżące pn. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001;
- 2) zadanie majątkowe pn.:
 - a) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3,
 - b) Budowa oświetlenia na terenie miasta Bełchatowa.

Z wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. wykreślono zadania finansowane w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, które realizowane są jako jednoroczne:

- 1) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- 2) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- 3) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- 4) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- 5) Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- 6) 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.

WILELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

PROGNOZA KWOTY DEŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:					z tego:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	270 064 202,35	255 112 381,27	75 062 039,00	4 142 936,00	47 537 601,00	56 735 781,55	71 634 023,72	30 279 000,00	14 951 821,0	7 140 000,00	7 776 821,08		
2023	249 274 058,22	231 034 342,22	79 340 575,22	5 500 000,00	48 745 310,68	26 237 285,17	71 211 171,15	31 787 370,00	18 239 716,0	6 700 000,00	11 504 716,00		
2024	254 670 376,94	240 435 376,94	83 704 306,86	5 802 500,00	51 426 302,76	26 945 691,87	72 556 575,45	32 529 428,99	14 235 000,0	5 200 000,00	9 000 000,00		
2025	257 735 212,69	253 200 212,69	88 308 043,74	6 121 637,50	54 254 749,42	27 619 334,17	76 896 447,86	33 855 164,71	4 535 000,00	4 500 000,00	0,00		
2026	264 564 562,31	261 529 562,31	91 398 825,27	6 335 894,81	56 153 665,65	28 309 817,52	79 331 359,06	35 214 043,83	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	272 987 796,85	269 952 796,85	94 506 385,33	6 551 315,24	58 062 890,28	29 017 562,96	81 814 643,04	36 094 394,93	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	279 497 081,48	277 462 081,48	97 625 096,04	6 767 508,64	59 978 965,66	29 743 002,03	83 347 509,11	36 996 754,80	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	287 419 862,95	285 384 862,95	100 651 474,02	6 977 301,41	61 838 313,59	30 486 577,09	85 431 196,84	37 921 673,67	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	295 232 352,88	293 197 352,88	103 570 366,77	7 179 643,15	63 631 624,69	31 248 741,51	87 566 976,76	38 869 715,51	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2031	303 085 431,61	301 050 431,61	106 470 337,04	7 380 673,16	65 413 310,18	32 029 960,05	89 756 151,18	39 841 458,40	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2032	310 970 221,03	308 935 221,03	109 345 036,14	7 579 951,33	67 179 469,55	32 830 709,05	92 000 054,96	40 837 494,86	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2033	319 061 810,47	317 026 810,47	112 297 352,11	7 784 610,02	68 993 315,23	33 651 476,78	94 300 056,33	41 858 432,23	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		
2034	327 365 631,29	325 330 631,29	115 329 380,62	7 994 794,49	70 856 134,74	34 492 763,70	96 657 557,74	42 904 893,04	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być dozwolony tylko w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wciąż się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dobiegi środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyróżnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności (kwoty podatków i opłat lokalnych).

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:							
		2	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022		289 106 783,90	267 897 371,12	114 793 451,77	0,00	2 859 112,74	0,00	0,00	2 859 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 941,27	21 209 392,78	3 377 446,58
2023		251 530 058,22	229 721 774,68	115 724 269,15	0,00	2 773 397,05	0,00	0,00	2 773 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808 283,54	21 808 283,54	0,00
2024		249 678 376,94	235 237 243,98	118 270 203,07	0,00	1 434 767,32	0,00	0,00	1 434 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 132,96	14 441 132,96	0,00
2025		252 771 212,69	241 140 393,57	120 635 607,13	0,00	1 196 407,01	0,00	0,00	1 196 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 819,12	11 630 819,12	0,00
2026		259 692 562,31	245 884 450,85	123 048 319,28	0,00	1 049 759,17	0,00	0,00	1 049 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 111,46	13 808 111,46	0,00
2027		268 337 796,85	254 351 860,34	125 509 285,66	0,00	910 914,19	0,00	0,00	910 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 936,51	13 985 936,51	0,00
2028		274 523 081,48	260 710 874,34	128 019 471,37	0,00	774 229,01	0,00	0,00	774 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 207,14	13 812 207,14	0,00
2029		282 447 862,95	268 729 451,21	130 579 860,80	0,00	626 846,58	0,00	0,00	626 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 411,74	13 718 411,74	0,00
2030		290 236 352,88	275 447 687,49	133 191 458,02	0,00	470 263,43	0,00	0,00	470 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 665,39	14 788 665,39	0,00
2031		298 101 431,61	282 333 879,68	135 855 287,18	0,00	314 100,64	0,00	0,00	314 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 551,93	15 767 551,93	0,00
2032		308 428 917,03	289 392 226,66	138 572 392,92	0,00	183 310,30	0,00	0,00	183 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 036 690,37	19 036 690,37	0,00
2033		316 661 810,47	296 627 032,33	141 343 840,78	0,00	129 959,80	0,00	0,00	129 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034 778,14	20 034 778,14	0,00
2034		326 561 631,29	303 998 708,13	144 170 717,60	0,00	51 022,65	0,00	0,00	51 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 562 923,16	20 062 923,16	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:		
			3.1	4		4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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		
			0,00	21 542 581,55	0,00	0,00	19 542 581,55	17 042 581,55	2 000 000,00	2 000 000,00		
	2022	-19 042 581,55	0,00	21 542 581,55	0,00	0,00	19 542 581,55	17 042 581,55	2 000 000,00	2 000 000,00		
	2023	-2 256 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	z tego:				5.1.1	w tym:	
			4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu * 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limo rozchody niezwiązane ze spłatą długu, *	6	6.1	7.1	7.2		
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			
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	42 893 304,00	0,00	-12 784 989,85	8 757 591,70			
2023	x	x	x	x	0,00	45 149 304,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54			
2024	x	x	x	x	0,00	40 157 304,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96			
2025	x	x	x	x	0,00	35 193 304,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12			
2026	x	x	x	x	799 417,31	30 321 304,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46			
2027	x	x	x	x	0,00	25 671 304,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51			
2028	x	x	x	x	0,00	20 697 304,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14			
2029	x	x	x	x	0,00	15 725 304,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74			
2030	x	x	x	x	0,00	10 729 304,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39			
2031	x	x	x	x	0,00	5 745 304,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93			
2032	x	x	x	x	0,00	3 204 000,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37			
2033	x	x	x	x	0,00	804 000,00	0,00	20 399 778,14	20 399 778,14			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 331 923,16	21 331 923,16			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	1,44%	-4,82%	12,51%	14,35%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,00%	9,85%	11,69%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,11%	8,30%	10,13%	TAK	TAK
2025	2,73%	5,88%	7,19%	9,03%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,16%	2,68%	4,64%	TAK	TAK
2027	2,31%	6,85%	2,70%	4,66%	TAK	TAK
2028	2,32%	7,07%	3,00%	4,96%	TAK	TAK
2029	2,20%	6,78%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	2,09%	6,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,97%	7,07%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	0,99%	7,14%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	0,89%	7,24%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	0,29%	7,35%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	Dotaże 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 i 3 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 ^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 ^x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	690 826,38	690 826,38	647 654,21	365 138,04	365 138,04	363 862,40	932 848,94	932 848,94	769 200,42	
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	27 813,00	27 813,00	27 813,00	65 958,70	65 958,70	58 893,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe						
						9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	
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
2022	818 327,90	818 327,90	0,00	391 675,40	42 660 811,14	27 965 603,23	14 695 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 040 279,53	27 092 338,97	18 947 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617 454,91	17 939 494,91	10 677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 300,00	5 959 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 100,00	6 073 100,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 300,00	6 211 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 800,00	6 365 800,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzasadniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wyczerpienie	Wyczerpienie	
	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 870,98
2023	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 066 121,02	163 180 847,26	50,7%	150 308 075,44	12 872 771,82
1.a	- wydatki bieżące				229 074 652,21	141 416 470,28	61,7%	131 467 715,10	9 948 755,18
1.b	- wydatki majątkowe				92 991 468,81	21 764 376,98	23,4%	18 840 360,34	2 924 016,64
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				2 032 163,43	850 733,06	41,9%	615 007,80	235 725,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	768 323,06	60,6%	532 597,80	235 725,26
1.1.1.1	1) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	768 323,06	60,6%	532 597,80	235 725,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				764 909,97	82 410,00	10,8%	82 410,00	0,00
1.1.2.1	2) Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	764 909,97	82 410,00	10,8%	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 i 1.2), z tego				320 033 957,59	162 330 114,20	50,7%	149 693 067,64	12 637 046,56
1.3.1	- wydatki bieżące				227 807 398,75	140 648 147,22	61,7%	130 935 117,30	9 713 029,92
1.3.1.1	3) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	101 004 400,99	61 812 546,03	61,2%	58 922 100,99	2 890 445,04
1.3.1.2	4) Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Bełchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkola Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	55 556,00	100,0%	5 556,00	50 000,00
1.3.1.3	5) Urzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2024	178 835,53	150 914,53	84,4%	150 914,53	0,00
1.3.1.4	6) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	126 568 606,23	78 629 130,66	62,1%	71 856 545,78	6 772 584,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 226 558,84	21 681 966,98	23,5%	18 757 950,34	2 924 016,64
1.3.2.1	7) Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wyłudzeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 774 715,50	774 715,50	2,4%	774 715,50	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	42 660 811,14	46 040 279,53	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 160,00	13 656 300,00	13 810 800,00	78 551 273,18
1.a	27 965 603,23	27 092 338,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00	6 211 300,00	6 365 800,00	13 194 986,81
1.b	14 695 207,91	18 947 940,56	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	65 356 286,37
1.1	1 351 196,93	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 728,06
1.1.1	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 228,09
1.1.1.1	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 228,09
1.1.2	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 499,97
1.1.2.1	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 499,97
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	41 309 614,21	45 974 320,83	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 160,00	13 656 300,00	13 810 800,00	77 379 545,12
1.3.1	27 296 906,27	27 026 380,27	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00	6 211 300,00	6 365 800,00	12 705 758,72
1.3.1.1	5 912 000,00	5 699 100,00	5 861 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00	6 211 300,00	6 365 800,00	0,00
1.3.1.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	14 391,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00
1.3.1.4	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 837,72
1.3.2	14 012 707,94	18 947 940,56	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	64 673 786,40
1.3.2.1	0,00	610 000,00	610 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.
			Od	Do					
1.3.2.2	8) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyrowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2024	10 052 075,64	5 052 075,64	50,3%	5 052 075,64	0,00
1.3.2.3	9) 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
1.3.2.4	10) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybińskiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	5 590 232,00	4 899 029,44	87,6%	4 418 722,40	480 307,04
1.3.2.5	11) Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz otwarcie pasa drogowego w osiedlu Błków w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	24 700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.6	12) 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
1.3.2.7	13) Projekt budowlany budowy ul. Glimianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	220 000,00	32 841,00	14,9%	0,00	32 841,00
1.3.2.8	14) 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	93 782,15	13 782,15	14,7%	13 782,15	0,00
1.3.2.9	15) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	6 071 890,40	1 120 380,65	18,5%	625 524,69	494 855,96
1.3.2.10	16) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	19 803,00	19 803,00	100,0%	0,00	19 803,00
1.3.2.11	17) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	19 999,80	19 999,80	100,0%	0,00	19 999,80
1.3.2.12	18) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	19 987,50	19 987,50	100,0%	0,00	19 987,50
1.3.2.13	19) 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	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,00	19 680,00

L-p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2.4	1 171 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	0,00	15 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
1.3.2.8	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,15
1.3.2.9	3 800 465,15	1 632 940,56	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 629,71
1.3.2.10	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.
			Od	Do					
1.3.2.14	20) 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	511 685,00	11 685,00	2,3%	11 685,00	0,00
1.3.2.15	21) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	238 200,00	135 300,00	56,8%	61 200,00	74 100,00
1.3.2.16	22) 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	29 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.17	23) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2022	256 210,00	156 210,00	61,0%	156 210,00	0,00
1.3.2.18	24) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - Zapewnienie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (80104)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	284 824,00	10 824,00	3,8%	10 824,00	0,00
1.3.2.19	25) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	524 348,77	453 991,77	86,6%	424 348,77	29 643,00
1.3.2.20	26) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	1 261 130,00	190 650,00	15,1%	161 130,00	29 520,00
1.3.2.21	27) Przebudowa i remont budynku Ziobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2022	2 848 153,26	2 848 153,26	100,0%	1 584 790,37	1 263 362,89
1.3.2.22	28) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2022	5 781 647,82	5 781 647,77	100,0%	5 444 866,82	336 780,95
1.3.2.23	29) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	1 105 219,00	103 135,50	9,3%	0,00	103 135,50
1.3.2.24	30) 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
1.3.2.25	31) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	618 075,00	18 075,00	2,9%	18 075,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00
1.3.2.16	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.18	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	1 263 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	336 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1 095 219,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 765,54
1.3.2.24	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

STOPNIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 768 323,06 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 235 725,26 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 60,6%.

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 latach 2020-2021 wydatkowano środki w wysokości 532 597,80 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 172 523,80 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 188 532,62 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 89 557,39 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 49 357,68 zł,
- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu w wysokości 32 626,31 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 235 725,26 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 93 108,24 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 93 760,17 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 19 597,35 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 17 641,47 zł,
- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu oraz artykuły biurowe kwota 11 618,03 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.

2) Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 82 410,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 10,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. W 2022 r. zawarto umowę z Maziarz Katarzyną prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WIK-BUD MAZIARZ KATARZYNA z/s w Myszakach na remont budynku Muzeum Regionalnego. Nadzór inwestorski na zadaniu w zakresie robót elektrycznych pełni Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 61 812 546,03 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 2 890 445,04 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 61,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa. Łączna ilość wozokilometrów w I półroczu 2022 roku wyniosła 242 487, stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 11,92 zł brutto.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 55 556,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 50 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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

W I półroczu 2022 roku uregulowano płatność w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową z firmą PPHU „MARIX” Mariusz Miszczak z siedzibą w Bełchatowie na utworzenie punktu dydaktycznego na terenie szkoły, w ramach której wykonano alejki, ścieżki sensoryczne, nasadzenia, zakupiono kostkę brukową, płyty chodnikowe, altany z zadaszeniem i stolikami, ławki, gazony, rośliny, donice, a także zakupiono grę edukacyjną i plansze dydaktyczne.

Miastu przyznano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł.

5) Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 150 914,53 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 84,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 prowadzone jest od roku 2004 (umowa nr 624/04 z dnia 30.11.2004 r.) i obejmuje proces certyfikacji oraz audyty nadzoru w okresie ważności certyfikatu wydawanego na 3 lata. W dniu 01.04.2022 r. została zawarta umowa nr 0128/22 obowiązująca do 30.07.2024 r., zgodnie z którą w dniach 13-15.06.2022 r. został przeprowadzony audit odnowienia certyfikatu.

Zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z podpisaną umową.

6) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 78 629 130,66 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 6 772 584,88 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 62,1%

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 277 616,51 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 6 493 561,37 zł,
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 1 107,00 zł;
- szkolenia w wysokości 300,00 zł.

7) 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 I półroczu 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,4%.

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.

W latach 2022-2024 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przez Urząd Marszałkowski, w latach 2025-2028 realizację zadania w zakresie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 052 075,64 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 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”. Inwestycja przygotowawana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dokonano otwarcia ofert na realizację w/w zadania.

9) 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, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji. Termin wykonania: 04.11.2022 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 899 029,44 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 480 307,04 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 87,6%.

Zadanie zakończone.

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 latach 2021-2022 wykonano 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 było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej pełnił Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie. Odbioru końcowego dokonano w dniu 01.07.2022 r.

W I półroczu 2022 r. w ramach wydatkowanej kwoty dokonano częściowej zapłaty w wysokości 480 307,04 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.

11) Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2022-2024 planowane jest wybudowanie ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie.

W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowy na budowę ulic, przebudowę uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie:

- część 1 - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna brutto 11 020 771,82 zł,
- część 2 - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna brutto 12 948 204,96 zł. Wykonawcą części 1 i części 2 jest Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" z/s w Boronowie. Planowany termin wykonania 09.06.2024 r.

W dniu 04.07.2022 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie:

- część 1 - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie z Zygmuntem Żabierkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna brutto 9 225,00 zł,
- część 2 - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie z Markiem Wirtkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ANTENOWE AZART INŻ. MAREK WIRTEK z/s w Woli Krzysztoporskiej, kwota umowna brutto 3 567,00 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z podpisaną Promesą Nr 01/2021/9254/PolskiŁad w dniu 02.06.2022 r. w wysokości 17 466 193,38 zł.

12) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2026.

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa. Zadanie wpisane jest do pakietu działań adaptacyjnych służących osiągnięciu celu, jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych, wskazanego 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. Powyższe przedsięwzięcie jest komplementarne z zadaniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 32 841,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 32 841,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 14,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji. Wykonawcą jest Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku.

Przedmiot umowy wykonano w dwóch etapach. I etap – obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz z Zamawiającym, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstępstwa. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo. II etap – możliwy do realizacji po uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę ul. Glinianej w Bełchatowie. Wykonawcą jest Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku.

Przedmiot umowy jest wykonywany w dwóch etapach. I etap – obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Zamawiającym, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstępstwa. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo. Ponadto wystąpiono o uzyskanie dodatkowej zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w celu zminimalizowania powierzchni terenu projektowanego pasa drogowego. II etap – możliwy do realizacji po uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 32 841,00 zł uregulowano płatność za wykonanie prac przewidzianych w I etapach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących ulic Stalowej i Glinianej.

14) 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 I półroczu 2022 r. 0,00 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: 02.08.2022 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 odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz

z wymaganymi załącznikami oraz uzyskanie postanowienia o udzielenie zgody na odstąpienie. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstąpienie. II etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 120 380,65 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 494 855,96 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 18,5%.

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. dokonano częściowej zapłaty w wysokości 476 249,65 zł za wykonane roboty polegające na budowie drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.

Wykonawcą zadania jest Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pn. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z/s w Boronowie.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 22.09.2024 r., w tym: termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r., okres pielęgnacji zieleni – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

W 2021 roku zawarto umowy na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych, kwota 8 610,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na w/w zadaniu, kwota 7 134,00 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 5 890 492,33 zł.

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 494 855,96 zł uregulowano płatności częściowe za roboty wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę 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. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 24 796,80 zł zwiększają wartość zadania.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 19 803,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 19 803,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W I półroczu 2022 roku uregulowano płatność za zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła. Wykonawcą była firma PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. z siedzibą w Bełchatowie.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 19 999,80 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 19 999,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W I półroczu 2022 r. uregulowano płatność za zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła. Wykonawcą była firma PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. z siedzibą w Bełchatowie.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 19 987,50 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 19 987,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W I półroczu 2022 roku uregulowano płatność za zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła. Wykonawcą była firma PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. z siedzibą w Bełchatowie.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 19 680,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 19 680,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W I półroczu 2022 roku uregulowano płatność za zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła. Wykonawcą była firma PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s. c. z siedzibą w Bełchatowie.

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

20) 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 I półroczu 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku 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 dniu 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.

W II półroczu 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8.

21) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 135 300,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 74 100,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 56,8%.

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 był 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, obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W 2021 roku uregulowano zapłatę w wysokości 61 200,00 zł za wykonanie prac w ramach I etapu, natomiast w I półroczu 2022 roku dokonano zapłaty w wysokości 74 100,00 zł za wykonanie prac w ramach II etapu.

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

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 29 900,00 zł brutto.

Realizacja i finansowanie zadania planowane jest w II półroczu 2022 roku.

23) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 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.

W I półroczu 2022 r. dostarczono dokumentację projektową na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

24) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 10 824,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 3,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z zastosowaniem podziału na dwie strefy, tj. strefę dla dzieci młodszych i strefę dla dzieci starszych. Strefy zostaną wydzielone za pomocą niskiego płotka. Podział ten dostosowano do kategorii wiekowej, bezpieczeństwa i możliwości fizycznych dzieci. Zaprojektowano wyposażenie placu zabaw w systemowe zestawy urządzeń zabawowych, które będą spełniać również wymogi terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych w obu grupach wiekowych.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

W dniu 05.07.2022 r. zawarto umowę na budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3. Wykonawcą jest NOVUM Sp. z o. o. Sp. k. z/s w Szczytnie, kwota umowy 273 045,15 zł brutto. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 05.11.2022 r.

W I półroczu 2022 roku Miasto otrzymało pomoc finansową na realizację zadania od Gminy Bełchatów w wysokości 200 000,00 zł.

25) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 453 991,77 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 29 643,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 86,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2020-2021 opracowano dokumentację projektową na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 3, 4, 5 i 8 oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 5, wybudowano mikroinstalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej Nr 3, a także wykonano dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1.

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność dla ELWAT TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Bełchatowie za dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1.

26) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 190 650,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 29 520,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 15,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2022 roku uregulowano płatność za opracowanie:

- mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3 690,00 zł,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygiel z/s w Bełchatowie, kwota 25 830,00 zł.

Modernizacja parku obejmuje: uporządkowanie zieleni parkowej, przebudowę placu zabaw (nowe urządzenia zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie placu), wyremontowanie nawierzchni 2 boisk sportowych (do koszykówki oraz tenisa ziemnego wraz z wymianą piłkochwytyw) wraz z wykonaniem oświetlenia dedykowanego, przebudowanie przyłączy wody zasilającej fontannę parkową, zakup nowych ławek oraz koszy na odpady, remont oznakowania miasteczka ruchu drogowego oraz remont nawierzchni wszystkich alejek parkowych.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2 848 153,26 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 1 263 362,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W latach 2018 - 2019 r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

W latach 2021 - 2022 wykonano 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” zgodnie z zawartą umową w dniu 06.05.2021 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 2 803 771,46 zł brutto.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2022 roku uregulowano:

- opłatę wynikającą z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, w wysokości 101,80 zł, za kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” z projektem budowlanym,
- płatność dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie za roboty budowlane wykonane na podstawie wyżej wymienionej umowy w wysokości 1 263 261,09 zł.

Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 760 100,05 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 953,21 zł zwiększają wartość zadania.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 781 647,77 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 336 780,95 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończono.

W latach 2006-2021 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 2022 roku zakończono budowę oświetlenia ulic w os. Ludwików – etap II. Wykonawcą był ENERGO TiM SP. z o.o. z/s w Bełchatowie. Wartość robót wyniosła łącznie 736 155,00 zł brutto.

W ramach wydatkowanej w I półroczu 2022 roku kwoty uregulowano:

- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. oświetlenia ulicznego (ul. Żłota, ul. Rubinowa) w wysokości 625,95 zł,
- końcową płatność dla ENERGO TiM SP. z o.o. z/s w Bełchatowie w wysokości 336 155,00 zł za prace polegające na budowie oświetlenia ulic w osiedlu Ludwików – etap II.

29) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 103 135,50 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 103 135,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 9,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowy na:

- budowę oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, ul. Dolnej, placu zabaw Biedronkowo, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, budowę linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego, łącznie na kwotę 674 276,91 zł,
- nadzór inwestorski łącznie na kwotę 6 396,00 zł,
- opracowanie aktualizacji projektu budowlanego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice na kwotę 3 690,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2022 roku uregulowano płatność za:

- wybudowanie oświetlenia w ul. Bocznej dla ELWAT TEAM Sp. z o. Sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 98.584,50 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia w ul. Bocznej dla Zygmunta Żabierka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota 3.075,00 zł,
- wykonanie tyczenia punktów geodezyjnych na terenie Miasta Bełchatowa dla inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej, budowa oświetlenia placu zabaw Biedronkowo, budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł.

Miasto otrzymało pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w kwocie 864 668,44 zł.

30) 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”. Zadanie jest komplementarne z innym zadaniem, zawartym w projekcie FIF CLIRES-PL Miasta Bełchatowa i partnerów projektu: 8 miast oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

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

31) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 18 075,00 zł, w tym w I półroczu 2022 r. 0,00 zł.
Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano mapę geodezyjną do celów projektowych w celu zaprojektowania placu zabaw oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i mini boiska do koszykówki na os. Czaplinieckim w rejonie bloków nr 2 i 3 w Bełchatowie.

W dniu 21.07.2022 r. zawarto umowę z firmą Weran Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 459 897,00 zł brutto z 5-miesięcznym terminem realizacji zadania od daty podpisania umowy.

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska