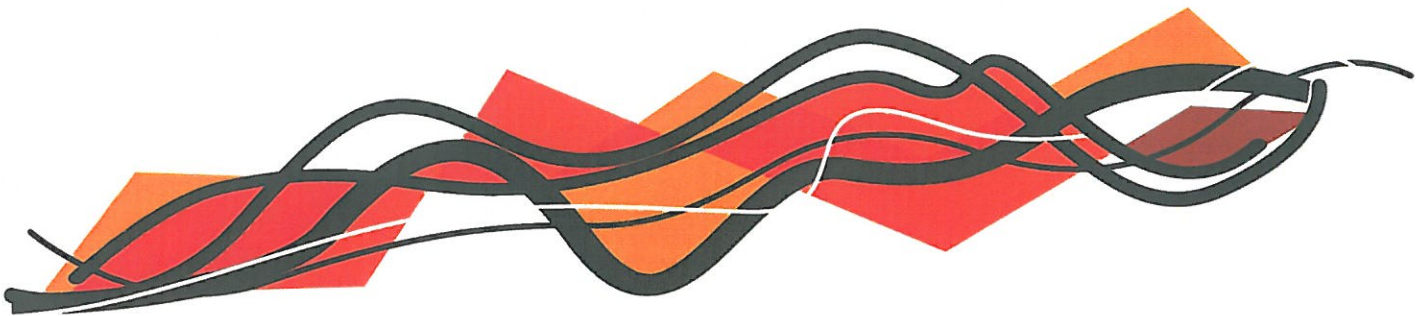


PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

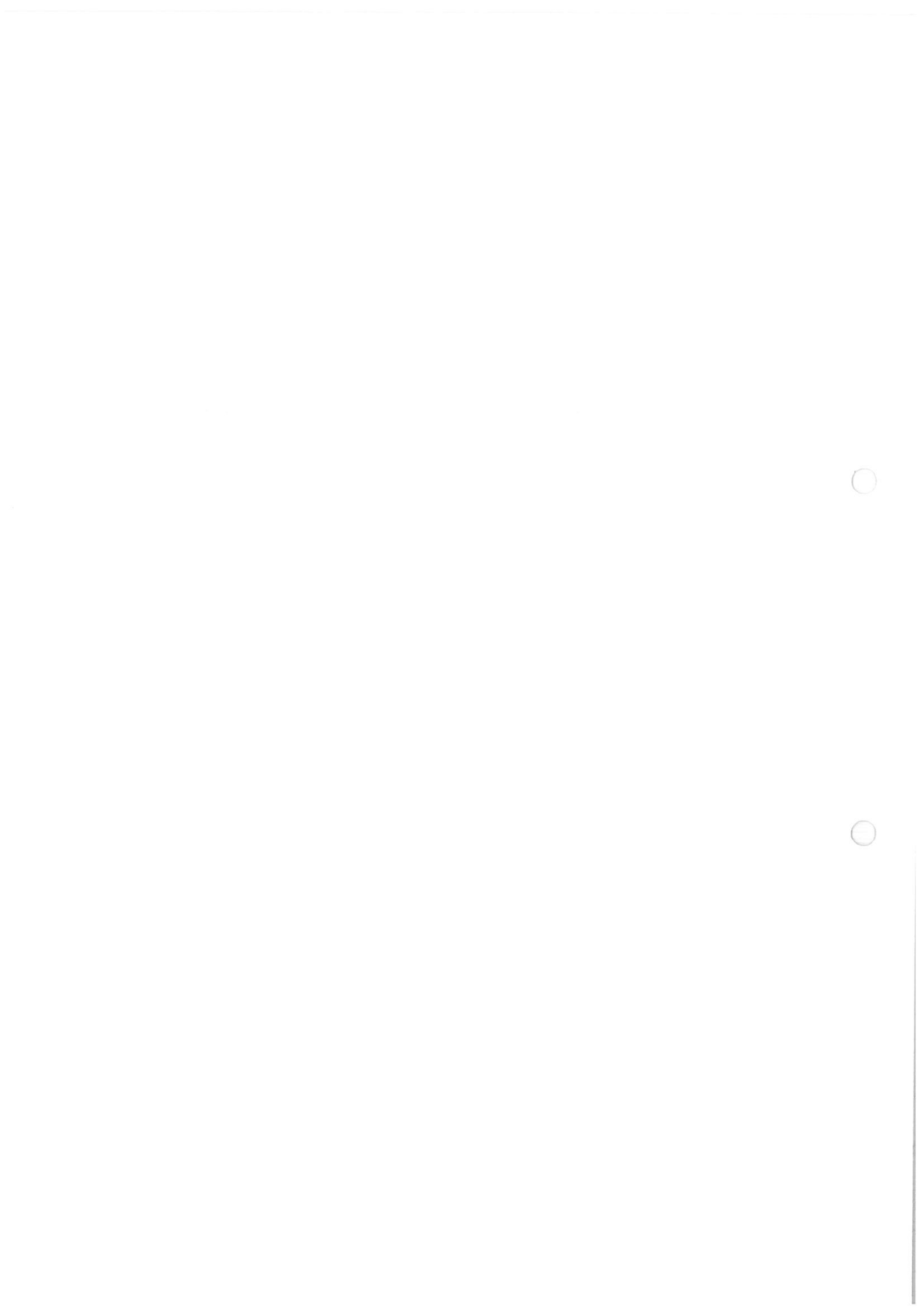


Bełchatów

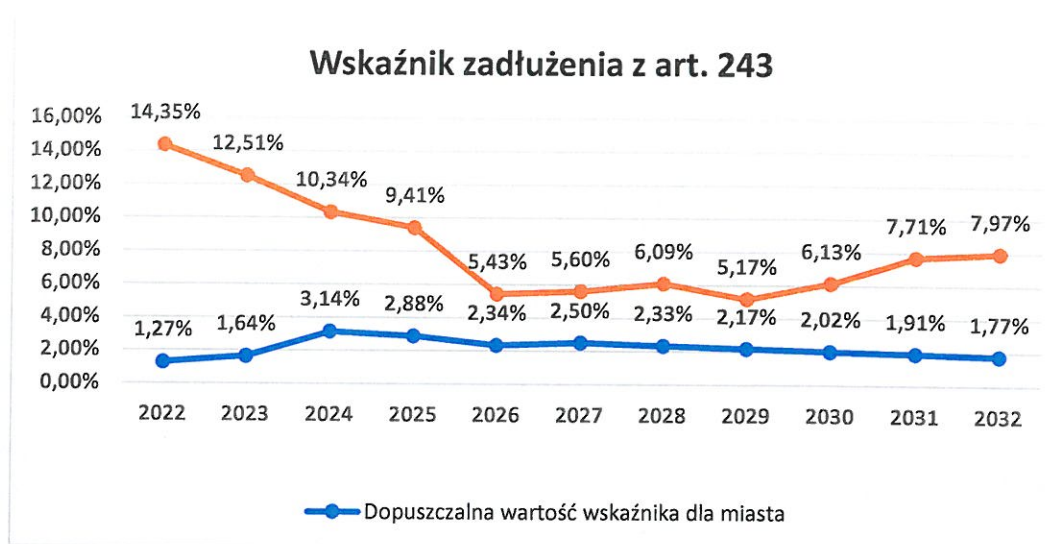
**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**



BEŁCHATÓW, MARZEC 2023



Wskaźnik zadłużenia Miasta Bełchatowa



Do wykazu przedsięwzięć w 2022 r. wprowadzono:

- 1) 2 zadania bieżące pn.:
 - a) Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001;
 - b) Rozbiórka budynków typu ZĘBIEC przy ul. Czaplinieckiej.
- 2) zadania majątkowe pn.:
 - a) Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie;
 - b) Cyfrowa Gmina;
 - c) Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa;
 - d) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa;
 - e) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa;
 - f) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3;
 - g) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa;
 - h) Budowa oświetlenia na terenie miasta Bełchatowa.

Z wykazu przedsięwzięć w 2022 r. wykreślono 6 zadań bieżących, finansowanych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, które realizowane były jako jednoroczne:

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu w trakcie roku, w związku ze zwiększonymi dotacjami na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień, dodatkowymi środkami z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększonymi dochodami własnymi m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od rachunku bankowego, przyznanymi dodatkowymi dochodami z tytułu udziałów w PIT, a także pozyskanymi środkami z pomocy finansowej z Gminy Bełchatów, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zaplanowane na 2022 rok w wieloletniej prognozie finansowej wydatki ogółem zostały w trakcie 2022 r. zwiększone w wyniku zmian w planie dochodów i przychodów budżetu.

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosił (-) 6 404 775,36 zł, przy planowanym deficycie na dzień 01.01.2022 r. w wysokości (-) 15 666 958,00 zł. Oznacza to, że w trakcie roku udało się zmniejszyć planowany deficyt kwotą 9 262 182,64 zł, w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

Wynik operacyjny budżetu na 31.12.2022 r. po stronie planu wynosi (-) 428 269,10 zł i stanowi deficyt operacyjny, który uległ zmniejszeniu o kwotę 11 424 669,64 zł, w stosunku do planowanego na 01.01.2022 r. w wysokości (-) 11 852 938,74 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Przychody budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10 904 775,36 zł, przy planowanych na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 15 666 958,00 zł. Planowane przychody uległy zmniejszeniu w trakcie realizacji budżetu o kwotę per saldo 4 762 182,64 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planowanego kredytu bankowego o kwotę 13 666 958,00 zł,
- zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 7 363 287,99 zł,
- wprowadzenia do budżetu 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 w wysokości 1 413 822,51 zł,
- zwiększenia przychodów z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 127 664,86 zł.

Plan rozchodów na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł w związku z dokonaną w roku 2021 wcześniejszą spłatą rat kredytów i pożyczki przypadającą pierwotnie w 2022 r. W trakcie 2022 roku dokonano zwiększenia rozchodów budżetu miasta o kwotę 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2023 r.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 40 893 304,00 zł i w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 61 360 262,00 zł uległa obniżeniu o kwotę 20 466 958,00 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 4 500 000,00 zł (pierwotnie planowany do spłaty w 2023 r.) oraz rezygnacją z kredytu w 2022 r. w kwocie 13 666 958,00 zł.

Kwota wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi budżetu miasta na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 236 426,63 zł. Kwota ta pomniejsza wydatki bieżące przy ustalaniu relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. 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 31.12.2022 roku prognozowana wartość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta wynosi 1,27% przy dopuszczalnej wartości wskaźnika dla Miasta na poziomie 14,35%.

Wskaźniki zadłużenia, według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

PROGNOZA KWOTY DEŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| 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 | 299 903 900,07 | 282 278 235,12 | 85 262 128,84 | 4 142 936,00 | 48 380 583,00 | 67 553 300,64 | 76 939 286,64 | 30 279 000,00 | 17 625 664,95 | 7 140 878,00 | 10 444 986,95 | | | |
| 2023 | 280 031 216,09 | 240 943 249,10 | 70 527 380,00 | 7 945 055,00 | 54 609 363,00 | 26 566 023,96 | 81 295 427,14 | 33 655 000,00 | 39 087 966,99 | 9 000 000,00 | 30 037 966,99 | | | |
| 2024 | 291 895 390,60 | 268 791 915,77 | 82 624 276,38 | 8 350 252,81 | 63 394 440,51 | 26 682 571,51 | 87 740 374,56 | 37 470 440,00 | 23 103 474,83 | 2 000 000,00 | 21 053 474,83 | | | |
| 2025 | 295 861 486,20 | 281 311 486,20 | 84 937 756,12 | 9 276 115,70 | 68 127 556,98 | 27 509 731,23 | 91 460 326,17 | 39 632 023,64 | 14 550 000,00 | 2 000 000,00 | 12 500 000,00 | | | |
| 2026 | 291 151 376,94 | 289 101 376,94 | 86 146 137,78 | 9 545 123,05 | 71 465 807,27 | 28 197 474,51 | 93 746 834,33 | 40 622 824,23 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 298 515 101,22 | 296 965 101,22 | 88 711 937,36 | 9 721 931,62 | 73 538 315,68 | 28 902 411,37 | 96 090 505,19 | 41 638 394,84 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 305 279 181,69 | 304 229 181,69 | 90 536 647,73 | 9 903 867,64 | 75 670 926,84 | 29 624 971,66 | 98 492 767,82 | 42 679 354,71 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 312 913 372,26 | 311 863 372,26 | 92 671 800,57 | 10 081 175,93 | 77 789 712,79 | 30 365 595,95 | 100 955 087,01 | 43 746 338,58 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 320 866 070,14 | 319 816 070,14 | 95 068 967,39 | 10 253 367,68 | 79 890 035,03 | 31 124 735,85 | 103 478 964,19 | 44 839 997,04 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 328 975 827,67 | 327 925 827,67 | 97 479 760,54 | 10 430 208,61 | 82 047 065,98 | 31 902 854,24 | 106 065 938,29 | 45 960 996,97 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 337 205 530,39 | 336 155 530,39 | 99 955 834,31 | 10 601 394,03 | 84 180 289,69 | 32 700 425,60 | 108 717 586,75 | 47 110 021,89 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 345 609 418,64 | 344 559 418,64 | 102 454 730,17 | 10 866 428,88 | 86 284 796,93 | 33 517 936,24 | 111 435 526,42 | 48 287 772,44 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 354 223 404,11 | 353 173 404,11 | 105 016 098,42 | 11 138 089,60 | 88 441 916,86 | 34 355 884,65 | 114 221 414,58 | 49 494 966,75 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |

¹⁾ Wzbrn może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbrn stosuje się do lat wykraczających 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|---------------------|---|---|
| | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | Wydanki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydanki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2 | 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 | 306 308 675,43 | 282 706 504,22 | 122 759 401,64 | 0,00 | 0,00 | 2 724 112,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 602 171,21 | 20 789 801,21 | 3 987 446,58 | |
| 2023 | 300 487 305,93 | 251 147 744,03 | 123 598 436,55 | 0,00 | 0,00 | 3 277 020,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 339 561,90 | 49 339 561,90 | 1 152 500,00 | |
| 2024 | 286 903 390,60 | 257 093 879,02 | 129 531 161,50 | 0,00 | 0,00 | 2 618 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 809 511,58 | 29 809 511,58 | 0,00 | |
| 2025 | 290 801 486,20 | 263 911 732,74 | 133 546 627,51 | 0,00 | 0,00 | 2 237 088,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889 753,46 | 26 889 753,46 | 0,00 | |
| 2026 | 286 183 376,94 | 269 557 491,77 | 136 885 293,20 | 0,00 | 0,00 | 1 942 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 625 885,17 | 16 625 885,17 | 0,00 | |
| 2027 | 293 469 101,22 | 276 691 737,32 | 140 307 425,53 | 0,00 | 0,00 | 1 652 573,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777 363,90 | 16 777 363,90 | 0,00 | |
| 2028 | 300 209 181,69 | 283 361 545,86 | 143 815 111,17 | 0,00 | 0,00 | 1 326 643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 847 635,83 | 16 847 635,83 | 0,00 | |
| 2029 | 307 881 372,26 | 290 459 437,54 | 147 410 488,95 | 0,00 | 0,00 | 1 066 935,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 421 934,72 | 17 421 934,72 | 0,00 | |
| 2030 | 315 810 070,14 | 297 933 667,22 | 151 095 751,17 | 0,00 | 0,00 | 763 152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 876 402,92 | 17 876 402,92 | 0,00 | |
| 2031 | 323 791 827,67 | 305 439 243,57 | 154 873 144,95 | 0,00 | 0,00 | 456 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 352 584,10 | 18 352 584,10 | 0,00 | |
| 2032 | 331 964 226,39 | 313 201 367,70 | 158 744 973,57 | 0,00 | 0,00 | 125 060,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 762 858,69 | 18 762 858,69 | 0,00 | |
| 2033 | 345 609 418,64 | 321 031 401,89 | 162 713 597,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 578 016,75 | 24 578 016,75 | 0,00 | |
| 2034 | 354 223 404,11 | 329 057 186,94 | 166 781 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 166 217,17 | 25 166 217,17 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|-------|--|--------|---|-------|-----|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | | | | | | 3 | 4.1.1 | | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | |
| 2022 | -6 404 775,36 | 0,00 | 10 904 775,36 | 0,00 | 0,00 | 8 904 775,36 | 4 404 775,36 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | |
| 2023 | -20 456 089,84 | 0,00 | 20 700 089,84 | 5 000 000,00 | 4 756 000,00 | 15 700 089,84 | 15 700 089,84 | 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 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 4 968 000,00 | 4 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 5 046 000,00 | 5 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 5 032 000,00 | 5 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 5 056 000,00 | 5 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 5 241 304,00 | 5 241 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 000,00 | 4 968 000,00 | 799 417,31 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 000,00 | 5 046 000,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 000,00 | 5 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 000,00 | 5 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241 304,00 | 5 241 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|---|----------------|---|--|--------|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * |
| | | | środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | |
| 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 40 893 304,00 | 0,00 | -428 269,10 | 10 476 506,26 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 45 649 304,00 | 0,00 | -10 204 494,93 | 5 495 594,91 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 40 657 304,00 | 0,00 | 11 698 036,75 | 11 698 036,75 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 35 597 304,00 | 0,00 | 17 399 753,46 | 17 399 753,46 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 799 417,31 | 30 629 304,00 | 0,00 | 19 543 885,17 | 19 543 885,17 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 25 583 304,00 | 0,00 | 20 273 363,90 | 20 273 363,90 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 20 513 304,00 | 0,00 | 20 867 635,83 | 20 867 635,83 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 15 481 304,00 | 0,00 | 21 403 934,72 | 21 403 934,72 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 10 423 304,00 | 0,00 | 21 882 402,92 | 21 882 402,92 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 5 241 304,00 | 0,00 | 22 486 584,10 | 22 486 584,10 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954 162,69 | 22 954 162,69 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 528 016,75 | 23 528 016,75 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 116 217,17 | 24 116 217,17 | | | | |

8) Skorygowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 | | | | |
| 2022 | 1,27% | 1,24% | 4,57% | 12,51% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,64% | -3,23% | 0,97% | 10,68% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,14% | 5,91% | 6,74% | 8,51% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,88% | 7,74% | x | 7,58% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,34% | 8,24% | x | 3,47% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,50% | 8,18% | x | 3,64% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,33% | 8,08% | x | 4,13% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,17% | 7,98% | x | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,02% | 7,84% | x | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,91% | 7,75% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,77% | 7,61% | x | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 7,56% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 7,56% | x | 7,86% | 7,86% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 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 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy * | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone 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 * | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy * | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022 | 705 564,71 | 705 564,71 | 661 780,73 | 637 050,56 | 637 050,56 | 596 489,40 | 947 587,27 | 947 587,27 | 783 326,94 |
| 2023 | 101 845,96 | 101 845,96 | 92 595,23 | 12 769 718,08 | 12 769 718,08 | 12 760 290,79 | 112 645,96 | 112 645,96 | 92 595,23 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---------------|---------|-----------|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 2022 | 711 215,57 | 285 174,88 | 15 179 391,63 | 28 266 603,23 | 15 179 391,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 744 716,00 | 12 732 477,79 | 43 445 994,86 | 28 092 338,97 | 43 384 891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 40 876 929,74 | 17 939 494,91 | 22 937 434,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 25 904 300,00 | 5 959 300,00 | 19 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 13 568 100,00 | 6 073 100,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 13 656 300,00 | 6 211 300,00 | 7 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 13 810 800,00 | 6 365 800,00 | 7 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | 10.7 Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 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) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań *) |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 * | 10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 042,58 |
| 2023 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 799 417,31 | 0,00 |
| 2027 | 4 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 641 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | 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 2022 r. |
|---------|--|---|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 373 102 096,91 | 190 797 869,03 | 51,1% | 150 362 441,44 | 40 435 427,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 230 375 652,21 | 157 401 542,25 | 68,3% | 131 467 715,10 | 25 933 827,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 142 726 444,70 | 33 396 326,78 | 23,4% | 18 894 726,34 | 14 501 600,44 |
| 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: | | | | 18 751 975,43 | 1 888 292,11 | 10,1% | 669 373,80 | 1 218 918,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 267 253,46 | 1 069 825,01 | 84,4% | 532 597,80 | 537 227,21 |
| 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 | 1 069 825,01 | 84,4% | 532 597,80 | 537 227,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 484 721,97 | 818 467,10 | 4,7% | 136 776,00 | 681 691,10 |
| 1.1.2.1 | 2) Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu zrównoważonego transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego (60004) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 3 937 452,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 3) Cyfrowa Gmina - Uruchomienie zapasowego centrum danych zapewniającego ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta Bełchatowa (75023) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 92 374,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 4) Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa (90005) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2023 | 12 689 986,00 | 54 366,00 | 0,4% | 54 366,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 5) 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 | 764 101,10 | 99,9% | 82 410,00 | 681 691,10 |
| 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: | | | | 354 350 121,48 | 188 909 576,92 | 53,3% | 149 693 067,64 | 39 216 509,28 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 229 108 398,75 | 156 331 717,24 | 68,2% | 130 935 117,30 | 25 396 599,94 |
| 1.3.1.1 | 6) 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 | 101 305 400,99 | 65 135 059,94 | 64,3% | 58 922 100,99 | 6 212 958,95 |
| 1.3.1.2 | 7) Rozbiórka budynków typu ZĘBIEC przy ul. Czaplinieckiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 43 445 994,86 | 71 477 250,87 | 40 876 929,74 | 25 904 300,00 | 13 568 100,00 | 13 656 300,00 | 13 810 800,00 | 116 959 092,04 |
| 1.a | 28 266 603,23 | 28 092 338,97 | 17 939 494,91 | 5 959 300,00 | 6 073 100,00 | 6 211 300,00 | 6 365 800,00 | 1 855 661,78 |
| 1.b | 15 179 391,63 | 43 384 891,90 | 22 937 434,83 | 19 945 000,00 | 7 495 000,00 | 7 445 000,00 | 7 445 000,00 | 115 103 430,26 |
| 1.1 | 1 351 196,93 | 16 731 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 837 174,06 |
| 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 | 16 665 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 347 945,97 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 3 937 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 452,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 92 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 374,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 12 635 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 635 620,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 42 094 797,93 | 54 745 826,17 | 40 876 929,74 | 25 904 300,00 | 13 568 100,00 | 13 656 300,00 | 13 810 800,00 | 99 121 917,98 |
| 1.3.1 | 27 597 906,27 | 28 026 380,27 | 17 939 494,91 | 5 959 300,00 | 6 073 100,00 | 6 211 300,00 | 6 365 800,00 | 1 366 433,69 |
| 1.3.1.1 | 6 213 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne wydatki | Stożenie realizacji przedsiwzięcia | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w 2022 r. |
|---------|--|---|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.1.3 | 8) Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcionowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonej przez urząd usług (75023) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2004 | 2024 | 178 835,53 | 165 305,53 | 92,4% | 150 914,53 | 14 391,00 |
| 1.3.1.4 | 9) Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela 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 |
| 1.3.1.5 | 10) 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 | 90 975 795,77 | 71,9% | 71 856 545,78 | 19 119 249,99 |
| 1.3.2 | - wydatki inajtkowe | | | | 125 241 722,73 | 32 577 859,68 | 26,0% | 18 757 950,34 | 13 819 909,34 |
| 1.3.2.1 | 11) Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie 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 |
| 1.3.2.2 | 12) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyrowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2017 | 2024 | 9 552 075,64 | 7 382 250,74 | 77,3% | 5 052 075,64 | 2 330 175,10 |
| 1.3.2.3 | 13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2022 | 78 300,00 | 78 300,00 | 100,0% | 0,00 | 78 300,00 |
| 1.3.2.4 | 14) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. I-go Maja w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2016 | 2022 | 5 590 232,00 | 5 590 226,99 | 100,0% | 4 418 722,40 | 1 171 504,59 |
| 1.3.2.5 | 15) Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2024 | 23 996 920,73 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 16) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2018 | 2024 | 6 233 869,30 | 4 524 887,45 | 72,6% | 625 524,69 | 3 899 362,76 |
| 1.3.2.7 | 17) 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 Bełchatowa | 2021 | 2022 | 93 782,15 | 91 881,00 | 98,0% | 13 782,15 | 78 098,85 |
| 1.3.2.8 | 18) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2022 | 19 803,00 | 19 803,00 | 100,0% | 0,00 | 19 803,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązani |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | 21 320 515,27 | 21 320 515,27 | 12 071 029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 512,69 |
| 1.3.2 | 14 496 891,66 | 26 719 445,90 | 22 937 434,83 | 19 945 000,00 | 7 495 000,00 | 7 445 000,00 | 7 445 000,00 | 97 755 484,29 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 237 445,90 | 8 759 474,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 920,73 |
| 1.3.2.6 | 3 899 384,61 | 1 696 000,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 689,15 |
| 1.3.2.7 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901,15 |
| 1.3.2.8 | 19 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 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 2022 r. |
|----------|--|---|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.9 | 19) 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 |
| 1.3.2.10 | 20) 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 |
| 1.3.2.11 | 21) 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 |
| 1.3.2.12 | 22) Projekt budowlany budowy ul. Glimianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2021 | 2022 | 220 000,00 | 218 940,00 | 99,5% | 0,00 | 218 940,00 |
| 1.3.2.13 | 23) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2025 | 26 350 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 24) Budowa, przebudowa, odwrócenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w mieście (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2023 | 2 120 797,14 | 320 796,50 | 15,1% | 0,00 | 320 796,50 |
| 1.3.2.15 | 25) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2023 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 26) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej (60095) | Urząd Miasta Belchatowa | 2021 | 2022 | 781 730,00 | 781 729,37 | 100,0% | 11 685,00 | 770 044,37 |
| 1.3.2.17 | 27) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023) | Urząd Miasta Belchatowa | 2021 | 2022 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0% | 61 200,00 | 76 600,00 |
| 1.3.2.18 | 28) 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 | 29 900,00 | 100,0% | 0,00 | 29 900,00 |
| 1.3.2.19 | 29) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101) | Urząd Miasta Belchatowa | 2019 | 2022 | 253 380,00 | 253 380,00 | 100,0% | 156 210,00 | 97 170,00 |
| 1.3.2.20 | 30) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - Zapewnienie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (80104) | Urząd Miasta Belchatowa | 2021 | 2022 | 283 869,15 | 283 869,15 | 100,0% | 10 824,00 | 273 045,15 |
| 1.3.2.21 | 31) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195) | Urząd Miasta Belchatowa | 2020 | 2022 | 453 991,77 | 453 991,77 | 100,0% | 424 348,77 | 29 643,00 |
| 1.3.2.22 | 32) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2023 | 5 556 000,00 | 35 000,00 | 0,6% | 0,00 | 35 000,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 19 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 19 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 1 350 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 350 000,00 |
| 1.3.2.14 | 320 797,14 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 797,14 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | 770 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 045,00 |
| 1.3.2.17 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2.18 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 97 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 273 045,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 045,15 |
| 1.3.2.21 | 29 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 643,00 |
| 1.3.2.22 | 35 000,00 | 5 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 000,00 |

| Lp. | 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 2022 r. |
|----------|---|---|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.23 | 33) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2018 | 2022 | 2 848 153,26 | 2 848 153,26 | 100,0% | 1 584 790,37 | 1 263 362,89 |
| 1.3.2.24 | 34) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2022 | 1 541 130,00 | 1 540 648,80 | 100,0% | 161 130,00 | 1 379 518,80 |
| 1.3.2.25 | 35) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2024 | 825 882,97 | 812 887,82 | 98,4% | 0,00 | 812 887,82 |
| 1.3.2.26 | 36) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2006 | 2022 | 5 781 647,82 | 5 781 647,77 | 100,0% | 5 444 866,82 | 336 780,95 |
| 1.3.2.27 | 37) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 38) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2022 | 558 075,00 | 557 383,26 | 99,9% | 18 075,00 | 539 308,26 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązzań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.2.23 | 1 263 362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 1.3.2.25 | 815 882,97 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 882,97 |
| 1.3.2.26 | 336 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 069 825,01 zł, w tym w 2022 r. 537 227,21 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 84,4%.

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 2022 roku wydatkowano kwotę 537 227,21 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 211 867,42 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 195 802,05 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów” kwota 85 044,47 zł,
- „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów” kwota 30 749,23 zł,
- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu oraz artykuły biurowe kwota 13 764,04 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS 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. W 2023 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający dofinansowanie łącznie do kwoty 1 208 267,81 zł.

2) Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 29.12.2022 r. zawarto umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach Sp. z o. o. z/s w Bolechowie-Osiedlu na dostawę fabrycznie nowego autobusu o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania autobusu. Termin realizacji: do 25.10.2023 r., kwota 3 933 540,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 679 540,00 zł.

3) Cyfrowa Gmina.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 r. zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dostępności urządzeń informatycznych. W 2023 r. planuje się zakup serwera do wirtualizacji, przełącznika umożliwiającego obsługę ruchu w sieci LAN i SAN oraz oprogramowania wirtualizacyjnego. Zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu zadanie zrealizowane ma zostać do 30.09.2023 r.

Zadanie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4) Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 54 366,00 zł, w tym w 2022 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumenty aplikacyjne.

W trakcie realizacji jest aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizowanego zadania, którą wykonuje firma TECHERGO Zbigniew Siwaszek z siedzibą w Warszawie. Kwota umowna 60 885,00 zł. W roku 2023 planowana jest budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 9 910 021,08 zł.

5) Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 764 101,10 zł, w tym w 2022 r. 681 691,10 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie zrealizowane.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2020 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. W 2022 r. w ramach zawartej umowy z Maziarz Katarzyną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą WIK-BUD MAZIARZ KATARZYNA z/s w Myszakach wykonano remont budynku Muzeum Regionalnego. Nadzór inwestorski na zadaniu w zakresie robót elektrycznych pełnił Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie. Ponadto, w ramach przekazanej do Muzeum Regionalnego dotacji na realizację zadania zakupiono elektroniczny system rezerwacji i zakupu biletów oraz płatności kartą płatniczą, kamerę cyfrową i oprogramowanie audiowizualne, projektor do jasnej projekcji, ekran zewnętrzny oraz składane krzesła.

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

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 65 135 059,94 zł, w tym w 2022 r. 6 212 958,95 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 64,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa. W roku 2022 r. MZK wykonał 491 052 wozokilometrów, a koszt 1 wozokilometra na podstawie wypłaconej rekompensaty spółce wyniósł 12,65 zł. Zgodnie z raportem z audytu przeprowadzonym w MZK Sp. z o.o., koszt 1 wozokilometra za 2022 rok przy założeniu rozsądnego zysku na poziomie 0,1 % kosztów rodzajowych działalności przewozowej, winien wynosić 14,16 zł, a kwota należnej rekompensaty za 2022 r. 6.951.439,65 zł.

7) Rozbiórka budynków typu ZEBIEC przy ul. Czaplinskiej.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbiórkę budynków.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 165 305,53 zł, w tym w 2022 r. 14 391,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 92,4%.

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. W ramach wydatkowanej kwoty został przeprowadzony audit odnowienia certyfikatu.

9) 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 2022 r. 50 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

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

W 2022 r. uregulowano płatność w wysokości 50 000,00 zł za utworzenie punktu dydaktycznego na terenie szkoły, w ramach którego 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 otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł.

10) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 90 975 795,77 zł, w tym w 2022 r. 19 119 249,99 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 71,9%

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 613 656,47 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 18 327 229,08 zł,
- utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 1 107,00 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 52 635,45 zł,
- likwidację dzikich wysypisk m.in.: Plac przy Straży Pożarnej w Grocholicach, stacja trafo przy ul. Czaplinieckiej, ul. Jaworowa (teren zielony), ul. Daleka (wjazd do parku na Binkowie), ul. Kopeckiego (rejon osiedla nad Rakówką), ul. Rodziewiczza (rejon ogrzewalni), teren zielony ul. Wesoła, ul. Zdieszulicka, plac zabaw na os. Okrzei bl. 2, ul. Orlika za sklepem LUX, okolice Monaru, parking przy cmentarzu od strony ul. Podgórze, teren posesji przy ul. Sienkiewicza 70, usunięcie gruzu na ul. Padereckiego, stacja transformatorowa (Park Jeziorańskich), ul. Sarnia/Dzika. Usunięto ok. 265 m² dzikich wysypisk, kwota 40 039,27 zł,
- zakupy w celu usprawnienia systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń, koszty wysyłki korespondencji w łącznej wysokości 83 884,72 zł,
- szkolenia w wysokości 698,00 zł.

11) 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 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.

12) 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 7 382 250,74 zł, w tym w 2022 r. 2 330 175,10 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 77,3%.

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. W ramach wydatkowanej kwoty w 2022 r. Miasto udzieliło Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej 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 przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W związku z trwającą procedurą realizacji przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o realizacji, częściowo decyzje ustalające wysokość odszkodowań oraz wyłoniono Wykonawcę prac. W październiku 2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy.

13) 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 78 300,00 zł, w tym w 2022 r. 78 300,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Zamoście (od Al. Jana Pawła II do ul. Ludwikowskiej) w Bełchatowie wraz z odciejściami kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, odciejściem kanalizacji sanitarnej, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Inżynierii Drogowej Kamil Milczak z/s w Adamowie.

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 39 150,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5 590 226,99 zł, w tym w 2022 r. 1 171 504,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

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.

Zadanie rozpoczęto w 2021 r., zakończono zgodnie z terminem.

W ramach wydatkowanych w 2022 r. środków zapłacono za przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kwiatowej oraz przebudowę ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej, a także za nadzór inwestorski w branży elektrycznej.

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.

15) 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.

Ponadto, zawarto umowy:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie na część 1 - kwota umowna brutto 9 225,00 zł, część 2 - kwota umowna brutto 3 567,00 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie część 2 - kwota umowna brutto 12 300,00 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 000 920,74 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4 524 887,45 zł, w tym w 2022 r. 3 899 362,76 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 72,6%.

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. 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 2022 roku w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności 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 65 616,26 zł zwiększają wartość zadania.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 91 881,00 zł, w tym w 2022 r. 78 098,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 98,0%.

Zadanie zrealizowane.

W dniu 02.06.2021 r. 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.

Przedmiot umowy był 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 odstępstwo. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo. II etap obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

W ramach wydatkowanej w 2022 r. kwoty uregulowano płatność za wykonanie prac przewidzianych w II etapie.

18) 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 2022 r. 19 803,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W 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 15 842,00 zł.

19) 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 2022 r. 19 999,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W 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.

20) 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 2022 r. 19 987,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W 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 15 990,00 zł.

21) 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 2022 r. 19 680,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W 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 15 744,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 218 940,00 zł, w tym w 2022 r. 218 940,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,5%.

Zadanie zrealizowane.

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

W 2022 r. w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za wykonanie dokumentacji.

23) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 r. rozpoczęto przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia.

Realizacja zadania jest podzielona na części:

Część I – budowa i przebudowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdni, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego;

Część II – budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie:

- budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ul. Dębowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E – ul. Kasztanowej oraz budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,

Część III – budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie – rozbudowa drogi gminnej Nr G920E;

Część IV – modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic:

- Staszica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej/Goetla,

- Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Goetla/Staszica,
- Goetla na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej obwodnicy wschodniej, w ciągu DW 484;

Część V – modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni ciągów jezdnych, chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla Dolnośląskiego, osiedla Przytorze oraz osiedla Ludwików wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25 000 000,00 zł.

24) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 320 796,50 zł, w tym w 2022 r. 320 796,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 15,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od ul. Mazowieckiej do Warszawskiej, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Hubala 2, przebudowę ciągu komunikacyjnego (schodów oraz rampy najazdowej) przy ul. J. Słowackiego 7, a także opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 – rozbudowa miejsc parkingowych.

Ponadto, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą wykonanie pomiaru oraz kosztorys prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników, a także sporządzono uproszczony projekt przebudowy (zniwelowania) „uskoku” jezdni w ciągu ul. Goetla. Kwota 8 610,00 zł za wykonany przedmiot umowy w 2022 r. została zapłacona w 2023 r.

25) 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 781 729,37 zł, w tym w 2022 r. 770 044,37 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

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, 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. W 2022 r. w związku z partycypacją w kosztach

inwestycji, wpłynęła na rachunek bankowy urzędu miasta od Wspólnoty Energetyków 6 kwota brutto 170 000,00 zł, z kolei od Wspólnoty Energetyków 8 kwota brutto 10 000,00 zł.

W ramach wydatkowanej w 2022 r. kwoty zapłacono za przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów budowlanych.

27) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 137 800,00 zł, w tym w 2022 r. 76 600,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji technicznej.

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 2022 roku dokonano zapłaty w wysokości 74 100,00 zł za wykonanie prac w ramach II etapu. Ponadto, opracowano kosztorys nakładczy i inwestorski oraz STWiORB w ramach realizowanego zadania dla Sali Herbowej, na ten cel wydatkowano 2 500,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 29 900,00 zł, w tym w 2022 r. 29 900,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za 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.

29) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 253 380,00 zł, w tym w 2022 r. 97 170,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej.

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 ramach wydatkowanej w 2022 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 283 869,15 zł, w tym w 2022 r. 273 045,15 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W ramach wydatkowanej kwoty wybudowano plac zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z zastosowaniem podziału na dwie strefy, tj. strefę dla dzieci młodszych i strefę dla dzieci starszych. Strefy zostały 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 spełniają również wymogi terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych w obu grupach wiekowych.

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

W 2022 r. w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

Realizacja zadania dofinansowana z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 273 045,15 zł.

31) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 453 991,77 zł, w tym w 2022 r. 29 643,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

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 2022 r. w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1.

32) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2022 r. 35 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za wykonanie audytów oraz dokumentacji kosztorysowej dla realizowanego zadania.

W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł.

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

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

Zadanie zrealizowane.

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 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 540 648,80 zł, w tym w 2022 r. 1 379 518,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zrealizowane.

W 2022 roku uregulowano płatność za opracowanie:

- mapy do celów projektowych, kwota 3 690,00 zł,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kwota 25 830,00 zł,
- realizację zadania polegającą na: modernizacji ciągów komunikacyjnych, budowie nowego placu zabaw, uporządkowaniu zieleni, montażu nowych ławek i koszy na odpady, oświetleniu fontanny, przebudowie przyłącza wody zasilającego fontannę, remoncie boisk sportowych wraz z wykonaniem oświetlenia, modernizacji miasteczka ruchu drogowego, kwota 1 349 998,80 zł.

Realizacja zadania dofinansowana z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 134 787,44 zł.

35) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 812 887,82 zł, w tym w 2022 r. 812 887,82 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 98,4%.

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. Czaplinskiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, budowę linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czaplinską z blokiem Czaplinska 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, 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 2022 roku uregulowano płatność za:

- wybudowanie oświetlenia w ul. Bocznej, kwota 98 584,50 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia w ul. Bocznej, 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. Czaplinską z blokiem Czaplinska 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, kwota 1 476,00 zł,
- wybudowanie oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, kwota 292 494,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, kwota 2 583,00 zł,
- wybudowanie oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej w Bełchatowie, kwota 64 393,71 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej w Bełchatowie, kwota 676,50 zł,
- wykonanie oświetlenia placu zabaw Biedronkowo, kwota 43 345,20 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa placu zabaw Biedronkowo, kwota 492,00 zł,
- wybudowanie linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinskiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, kwota 206 517,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinskiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, kwota 1 968,00 zł,
- wybudowanie linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czaplinską z blokiem Czaplinska 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, kwota 67 527,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Czaplinską z blokiem Czaplinska 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego w Bełchatowie, kwota 676,50 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Gminy Bełchatów, kwota 389,66 zł,
- opracowanie aktualizacji projektu budowlanego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice”, kwota 3 690,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu przebudowy oświetlenia w os. Czaplinieckim (od ul. Czaplinieckiej do kompleksu garaży), rozbudowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej 101772E (os. Dolnośląskie), budowę oświetlenia parkingu przy ul. Czyżewskiego na dz. 287 obr. 10 (os. POW rejon bl. Nr 5), kwota 24 999,75 zł.

Realizacja zadania dofinansowana z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 782 332,41 zł.

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

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

Zadanie zrealizowane.

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 2022 roku kwoty uregulowano:

- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. oświetlenia ulicznego (ul. Złota, 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.

37) 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%.

Wydatki planowane do poniesienia w 2024 r.

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.

38) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 557 383,26 zł, w tym w 2022 r. 539 308,26 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie zrealizowane.

W 2021 r. zapłacono za opracowaną 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 ramach kwoty wydatkowanej w 2022 r. zapłacono za:

- wybudowany plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną i mini boisko do koszykówki na os. Czaplinieckim w rejonie bloków nr 2 i 3 w Bełchatowie, kwota 459 897,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w rejonie bloków nr 7 i 8 na os. Okrzei w Bełchatowie, kwota 39 962,70 zł,
- przebudowę placu zabaw na os. Łąkowa w Bełchatowie, kwota 39 448,56 zł.