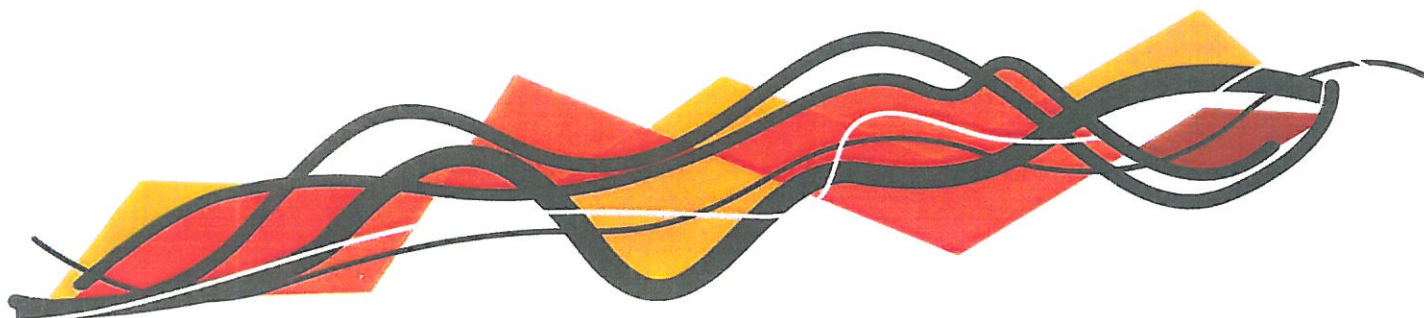


PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



**Bełchatów**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE  
2019 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2019



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2						
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2019	247 855 185,90	227 709 557,05	86 206 109,00	3 100 000,00	41 651 257,00	39 437 667,00	51 907 761,23	20 145 628,85	4 590 940,00	15 396 288,85				
2020	247 822 915,80	238 490 993,97	90 775 032,78	3 214 700,00	43 883 835,33	41 349 623,18	53 082 094,49	9 331 921,83	3 500 000,00	5 831 921,83				
2021	250 668 021,69	245 884 214,78	94 042 933,96	3 330 429,20	44 980 931,21	42 838 209,61	54 409 146,85	4 783 806,91	2 500 000,00	2 283 806,91				
2022	255 760 741,23	253 260 741,23	97 334 436,65	3 446 994,22	46 105 454,49	44 337 546,95	55 769 375,53	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2023	262 852 041,98	260 352 041,98	100 351 804,19	3 553 851,04	47 258 090,85	45 712 010,90	57 163 609,91	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2024	270 141 899,16	267 641 899,16	103 362 358,31	3 660 466,57	48 439 543,12	47 083 371,23	58 592 700,16	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2025	277 635 872,33	275 135 872,33	106 463 229,06	3 770 280,57	49 650 531,70	48 495 872,36	60 057 517,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2026	285 064 540,89	282 564 540,89	109 550 662,71	3 879 618,71	50 891 794,99	49 902 252,66	51 558 955,61	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2027	292 693 783,49	290 193 783,49	112 618 081,26	3 988 248,03	52 164 089,87	51 299 515,74	63 097 929,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2028	298 531 211,41	296 031 211,41	114 012 278,13	4 099 918,98	52 584 990,13	52 735 902,18	64 134 671,27	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy, analiza finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W poz. 2.1) wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		na spłatę orzeczeń			z tytułu poręczeń i gwarancji x			Wydutki bieżące x			odsetki i dyskonto	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę orzeczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	Wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	21311	21312	21311	21312	21311	
	2	211	2111	212	213	2131	21311	21312	21311	21312	22	
2019	253 860 343,90	0,00	0,00	x	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336 939,86	
2020	243 982 915,80	0,00	0,00	x	1 490 607,58	1 490 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430 629,13	
2021	242 992 100,53	0,00	0,00	x	1 631 738,10	1 631 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 006,70	
2022	248 150 741,23	0,00	0,00	x	1 369 444,41	1 369 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281 120,05	
2023	255 112 041,98	0,00	0,00	x	1 105 395,06	1 105 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 680,27	
2024	262 201 899,16	0,00	0,00	x	841 029,71	841 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 003,41	
2025	272 235 872,33	0,00	0,00	x	599 900,61	599 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 979,18	
2026	280 264 540,89	0,00	0,00	x	416 589,72	416 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012 425,42	
2027	288 573 783,49	0,00	0,00	x	255 915,53	255 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 365,13	
2028	293 761 211,41	0,00	0,00	x	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 908,36	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2011-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4 1 1		4 2	na pokrycie deficytu budżetu x		4 2 1	4 3		
LP	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	z tego:		
2019	-6 005 158,00	14 600 100,00	0,00	0,00	950 108,00	950 108,00	13 650 000,00	5 055 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 840 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								81	82
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
2019	8 594 950,00	8 594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 153,01	10 136 261,01	
2020	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 707,30	14 938 707,30	
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743 120,95	16 743 120,95	
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 391 120,05	18 391 120,05	
2023	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 680,27	19 610 680,27	
2024	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 003,41	20 882 003,41	
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 979,18	22 206 979,18	
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312 425,42	23 312 425,42	
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460 365,13	24 460 365,13	
2028	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310 908,36	24 310 908,36	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty w kolumnie obrotu przychodowych

7) Skarżenie o środki określone w przepisach dotyczących świadczenia o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczył lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x
Wyszczególnienie									
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,56%	8,89%	10,18%	TAK	TAK	
4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,44%	6,95%	8,24%	TAK	TAK	
3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,68%	6,43%	7,71%	TAK	TAK	
3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,17%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,98%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 1				11 1	11 2			
Lp	10		10 1	11 1	11 2	11 3	11 3.1	11 3.2	11 4	11 5	11 6
2019	0,00		0,00	92 965 267,32	20 179 354,00	46 797 598,36	16 381 034,17	30 416 564,19	29 505 168,19	4 495 085,67	491 396,00
2020	3 840 000,00		3 840 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	35 512 317,80	15 956 182,76	19 556 135,04	19 556 135,04	874 494,09	0,00
2021	7 675 921,16		7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	28 205 176,83	15 550 369,92	12 654 806,91	12 654 806,91	1 196 199,79	0,00
2022	7 610 000,00		7 610 000,00	95 249 086,00	21 504 810,11	10 747 900,00	7 572 900,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00
2023	7 740 000,00		7 740 000,00	95 249 086,00	22 042 430,36	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 940 000,00		7 940 000,00	95 249 086,00	22 593 491,12	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00		5 400 000,00	95 249 086,00	23 158 328,40	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00		4 800 000,00	95 249 086,00	23 737 286,61	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00		4 120 000,00	95 249 086,00	24 330 718,78	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 770 000,00		4 770 000,00	95 249 086,00	24 938 986,74	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej 11) W przypadku wykazania się szkodliwych skutków w ramach zadań własnych Klasyfikacji w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 12) W przypadku wykazania się skutków w ramach zadań własnych Klasyfikacji w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycyjnych wydatków, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	857 065,34	797 490,42	797 490,42	14 907 281,85	14 907 281,85	14 907 281,85	14 907 281,85	958 414,17	797 490,42	797 490,42
2020	258 489,73	244 391,84	244 391,84	5 831 921,83	5 831 921,83	5 831 921,83	5 831 921,83	240 182,76	203 851,12	203 851,12
2021	50 597,92	47 851,62	47 851,62	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	56 469,92	47 851,62	47 851,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	21 023 737,10	12 914 502,13	12 914 502,13	8 270 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 026 135,04	5 631 921,83	5 631 921,83	4 430 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 083 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	2 808 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po ułożeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	umorzona, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki Wydziału x	Wydanki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, których wartość jest niższa niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umprężenia, różnice kursowe) x
					splata zobowiązań magalanych z lat poprzednich, intrych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego x	wplyaty z tytułu wymagalnych poręczeni i gwarancji x	
2019	8 594 950,00	0,00	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2020	10 840 000,00	0,00	19 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wytykającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wytykającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsiężwż iężcia	Wydatki poniesione w I półroczu 2019
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsiężwżicia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				289 799 211,50	137 229 371,25	47,4%	13 189 652,74
1.a	- wydatki bieżące				177 408 191,83	84 514 991,58	47,6%	7 063 786,60
1.b	- wydatki majątkowe				112 391 019,67	52 714 379,67	46,9%	6 125 866,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				44 546 866,76	8 407 129,93	18,9%	1 249 009,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 373 677,23	411 026,56	29,9%	292 416,18
1.1.1.1	1) Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	184 288,52	90,9%	134 288,52
1.1.1.2	2) Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	93 680,62	12,9%	93 680,62
1.1.1.3	3) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 689,90	133 057,42	29,9%	64 447,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 173 189,53	7 996 103,37	18,5%	956 592,89
1.1.2.1	4) Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie - Poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej, wzrost liczby osób korzystających z jej usług oraz obniżka jednostkowych kosztów eksploatacji i redukcji emisji CO2 do atmosfery (60004/60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	11 198 747,51	24 597,54	0,2%	0,00
1.1.2.2	5) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	16 724 454,55	7 867 120,33	47,0%	956 592,89
1.1.2.3	6) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincekiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincekiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	9 558 080,97	42 332,00	0,4%	0,00
1.1.2.4	7) Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	5 691 906,50	62 053,50	1,1%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				245 252 344,74	128 822 241,32	52,5%	11 940 643,67
1.3.1	- wydatki bieżące				176 034 514,60	84 103 965,02	47,8%	6 771 370,42

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Suma limitów	Limit zobowiązań
1	46 797 598,36	35 512 317,80	28 205 176,83	10 747 900,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	165 752 992,99	54 907 912,66
1.a	16 381 034,17	15 956 182,76	15 550 369,92	7 572 900,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	99 950 486,85	27 821 202,08
1.b	30 416 564,19	19 556 135,04	12 654 806,91	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802 506,14	27 086 710,58
1.1	21 982 151,27	10 266 317,80	5 140 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388 745,90	13 011 333,22
1.1.1	958 414,17	240 182,76	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 066,85	905 128,41
1.1.1.1	147 703,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 703,59	152 703,59
1.1.1.2	639 258,74	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 283,74	725 283,74
1.1.1.3	171 451,84	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 079,52	27 141,08
1.1.2	21 023 737,10	10 026 135,04	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 133 679,05	12 106 204,81
1.1.2.1	11 174 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 149,97	30 516,67
1.1.2.2	1 382 051,66	8 431 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 927,11	2 521 254,93
1.1.2.3	2 837 682,47	1 594 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 748,97	9 515 748,97
1.1.2.4	5 629 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 853,00	38 684,24
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 815 447,09	25 246 000,00	23 064 900,00	10 747 900,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	128 364 247,09	41 896 579,44
1.3.1	15 422 620,00	15 716 000,00	15 493 900,00	7 572 900,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	98 695 420,00	26 916 073,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w I półroczu 2019
			Od	Do				
1.3.1.1	8) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	111 410 979,66	43 575 539,06	39,1%	3 039 559,40
1.3.1.2	9) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddech dla Belchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Belchatowie - Uświadamianie uczniów, rodzicom i społeczności lokalnej, że stan powietrza jest czynnikiem decydującym bezpośrednio o jakości życia i stanie zdrowia (80101)	Szkola Podstawowa Nr 3	2018	2019	20 000,00	20 000,00	100,0%	18 000,00
1.3.1.3	10) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2022	60 094 360,94	36 672 701,13	61,0%	3 544 260,19
1.3.1.4	11) Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2020	4 509 174,00	3 835 724,83	85,1%	169 550,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 217 830,14	44 718 276,30	64,6%	5 169 273,25
1.3.2.1	12) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	6 725 787,00	1 585 686,64	23,6%	1 474 149,64
1.3.2.2	13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Belchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	261 396,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.3	14) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	11 739 949,69	11 738 948,10	100,0%	300 989,50
1.3.2.4	15) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 453 499,41	4 812 972,69	64,6%	860 073,28
1.3.2.5	16) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2019	4 487 548,61	4 483 771,19	99,9%	309 752,58
1.3.2.6	17) Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2019	3 004 361,11	3 004 360,96	100,0%	301 599,85
1.3.2.7	18) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	159 471,00	32 841,00	20,6%	0,00
1.3.2.8	19) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.9	20) PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków 213,214 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	404 354,00	24 354,00	6,0%	0,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.1.1	6 345 000,00	6 520 000,00	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	70 875 000,00	145 705,32
1.3.1.2	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.3	8 646 620,00	8 772 500,00	8 813 900,00	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 920,00	25 915 868,35
1.3.1.4	413 000,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00	836 500,00
1.3.2	9 392 827,09	9 530 000,00	7 571 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668 827,09	14 980 505,77
1.3.2.1	3 014 250,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 250,00	31 804,75
1.3.2.2	261 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 396,00	116 133,00
1.3.2.3	301 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 991,09	0,00
1.3.2.4	1 400 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 600,00	5 551,29
1.3.2.5	313 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 530,00	3 777,42
1.3.2.6	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 600,00	0,00
1.3.2.7	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	6 951,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	32 525,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w I półroczu 2019
			Od	Do				
1.3.2.10	21) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	9 232 066,96	3 024 316,96	32,8%	453 000,00
1.3.2.11	22) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	5 055 251,64	5 052 075,64	99,9%	1 11 824,00
1.3.2.12	23) PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej - Poprawa warunków mieszkaniowych (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	99 630,00	6 150,00	6,2%	0,00
1.3.2.13	24) Wkład pieniężny dla "BTBS" sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Belchatowie - Przekazanie wkładu pieniężnego na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chmielowskiego (70021)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%	800 000,00
1.3.2.14	25) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	1 778 474,00	78 660,98	4,4%	186,98
1.3.2.15	26) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Matgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	100,0%	86 100,00
1.3.2.16	27) PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych - PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.17	28) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych - Rozpoznanie zasobów wód geotermalnych występujących pod Belchatowem (90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	99 200,00	86 100,00	86,8%	36 900,00
1.3.2.18	29) Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki - Modernizacja terenów zieleni wzdłuż najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta - przebudowa zieleńca, wprowadzenie elementów małej architektury, budowa oświetlenia (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2021	237 214,01	37 214,01	15,7%	0,00
1.3.2.19	30) Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia - Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	200 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.20	31) Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2021	922 133,25	722 133,25	78,3%	0,00
1.3.2.21	32) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	4 869 330,21	4 845 527,63	99,5%	434 697,42
1.3.2.22	33) Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej - Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie (92601)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	3 848 035,00	73 035,00	1,9%	0,00
1.3.2.23	34) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (92601)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2021	6 754 028,25	3 424 028,25	50,7%	0,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Suma limitów	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 089 750,00	1 500 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 750,00	6 014 385,00
1.3.2.11	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	3 176,00
1.3.2.12	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00
1.3.2.13	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.14	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 600,00
1.3.2.15	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	36 100,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	22 502,31
1.3.2.22	0,00	100 000,00	500 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
1.3.2.23	0,00	630 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta, a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa założenia makroekonomiczne do prognozowanych dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku nie uległy zmianie. Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów ogółem wykazujące ich wzrost o 0,5% to skutek zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, jak również wprowadzenia do planu budżetu na 2019 rok środków zewnętrznych pochodzących głównie z dotacji z budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na realizację przez Miasto dofinansowanych projektów, stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim.

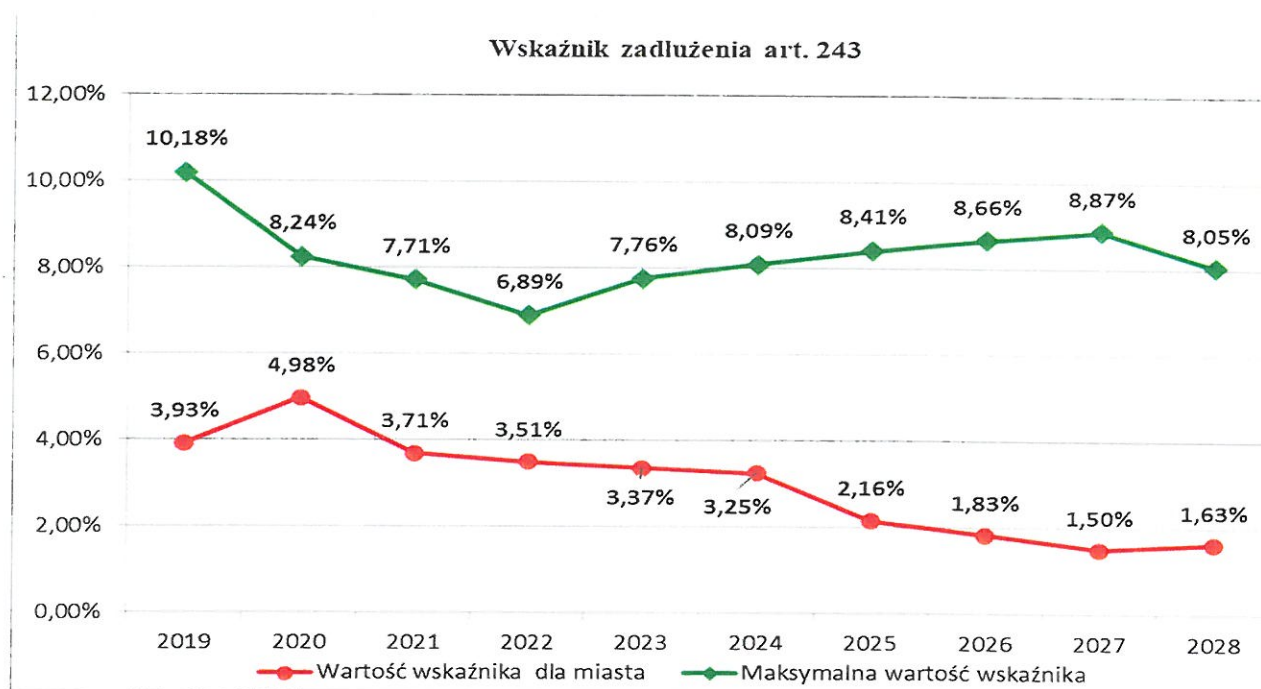
Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2019 roku wzrosły o 0,9% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów oraz przychodów pochodzących z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 5.055.050,00 zł, w wyniku dokonanych zmian z tytułu wprowadzenia do planu przychodów pochodzących z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 6.005.158,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wielkości dochodów. Zmianie nie uległa również kwota rozchodów i na koniec I półrocza 2019 roku wynosiła 8.594.950,00 zł. Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2019 roku w skutek spłat rat kredytów i pożyczek wyniosło 44.660.871,16 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 roku, zgodnie z danymi wykazanymi w WPF, planowane jest na poziomie 53.895.921,16 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2028 nie wprowadzono, w okresie I półrocza 2019 roku, zmian w zakresie wykazu przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Zmiany polegały wyłącznie na zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych poszczególnych przedsięwzięć oraz przesunięciu środków finansowych ujętych w prognozie pomiędzy poszczególnymi zadaniami i latami realizacji, dostosowując limity zobowiązań do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych umów.

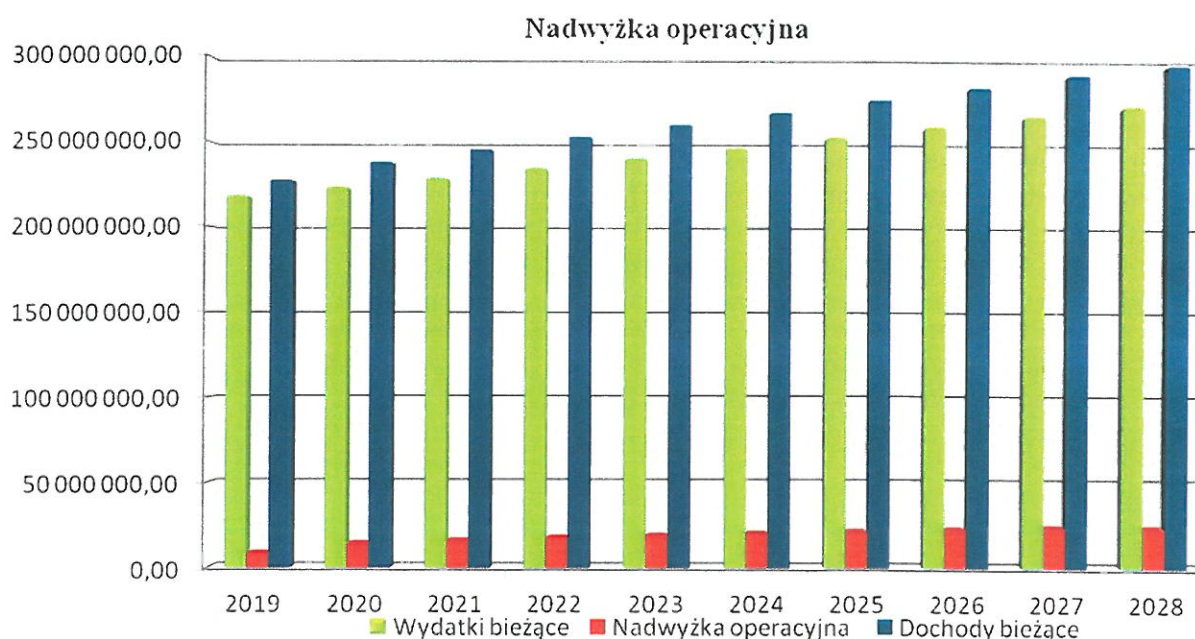
Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa dopuszczalne indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta spełniają wymogi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki te przedstawione zostały na wykresie Nr 1.

## Wskaźnik zadłużenia Miasta Belchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Miasta w tym samym roku. Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna w 2019 roku uległa zmniejszeniu w okresie I półrocza br. o kwotę 490.048,00 zł w wyniku podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i zmian w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie objętym Wieloletnią prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2019 roku przedstawia Wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 184.288,52 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 134.288,52 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 90,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 roku opłacono udział w szkoleniach i kursach metodycznych oraz metodyczno - językowych 23 pracowników pedagogicznych w wysokości 46.778,44 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla księgowej zaangażowanej w projekt w wysokości 3.221,56 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesione wydatki wyniosły 134.288,52 zł i dotyczyły udziału 23 pracowników pedagogicznych w szkoleniach i kursach metodycznych oraz metodyczno – językowych w wysokości 129.989,55 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych w wysokości 4.298,97 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER w wysokości 202.703,59 zł.

### 2) Projekt „Now@ Szkoła” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 93.680,62 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 93.680,62 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 12,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydawkowano na realizację zajęć przygotowujących uczniów do efektywnego działania na rynku edukacyjno – zawodowym tj.:

- realizacja kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu języka angielskiego i przedsiębiorczości, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przygotowujących uczniów do kontynuacji nauki i zatrudnienia,
- realizacja kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych o metodę eksperymentu kształtujących kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
- realizacja kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
- realizacja zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i młodszymi

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 616.491,17 zł oraz ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w kwocie 58.022,71 zł.

### 3) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 133.057,42 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 64.447,04 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 29,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości 396.846,28 zł. W I półroczu 2019 roku zostały wydawkowane środki w wysokości 64.447,04 zł m.in.: na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 5.900,00 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 164,95 zł, wypłacono wynagrodzenia dla dwóch zatrudnionych asystentów rodziny, w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości 55.977,88 zł, szkolenia dla pracowników w wysokości 100,00 zł, podróży służbowych w wysokości 1.914,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 389,48 zł. Na rzecz realizacji projektu ustanowione jest partnerstwo. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa jest Gmina Szczerców, Gmina Żelów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób

Niepełnosprawnych z siedzibą w Żelowie. W ramach zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zostało zatrudnionych dwóch asystentów osobistych osób niepełnosprawnych celem wspierania ich w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

#### **4) Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 24.597,54 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach poniesionej kwoty opracowano studium wykonalności i wnioski aplikacyjny dla projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie” oraz wykonano tablice informacyjne. W 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz podpisano umowę ze spółką SOLARIS Bus & Coach z/s w Bolechowie na dostawę 3 autobusów o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami ładowania pojazdów oraz 3 autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla spełniających normę emisji spalin EURO 6. Kwota brutto wynosi 10.896.570,00 zł. W dniu 27.05.2019 r. została zawarta umowa z firmą OPERIBUS Sp. z o.o. na kwotę 153.258,00 zł na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi pasażerów transportu zbiorowego oraz na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie w pojazdach komunikacji miejskiej niezbędnych urządzeń do prezentowania aplikacji. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych o realizowanym projekcie, umieszczonych w autobusach miejskiej komunikacji. Termin zakończenia umowy 30.11.2019 r. W ramach projektu planowana jest również przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy bl. Nr. 201 na os. Dolnośląskim (wymiana - modernizacja chodnika i krawężników, zatoczki dla wiat).

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w wysokości 7.496.101,58 zł.

#### **5) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 7.867.120,33 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 956.592,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 47,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania:

- 1) opracowano studium wykonalności i wnioski aplikacyjny dla projektu, uiszczono opłatę w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opłatę za umowę przyłączeniową z PGE na kwotę łączną 142.650,45 zł.
- 2) uregulowano należności za wykonanie prac budowlanych Placu Wolności. W ramach umowy prace budowlane objęły m.in.: budowę instalacji kablowej oświetlenia terenu oraz instalacji zasilającej instalację nawadniającą, budowę fontanny i elementów małej architektury, monitoringu, przebudowę i budowę ciągów nawierzchni parkowych, przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową do źródła ulicznego, hydrantu ogrodowego, systemu odprowadzania wód opadowych, przyłącza gazu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na kwotę łączną 6.758.285,38 zł,
- 3) wykonano banery z wizualizacją Placu Wolności po rewitalizacji i tablice informacyjne usytuowane w miejscu realizacji zadania oraz elementy orła mosiężnego na kwotę 9.591,61 zł,
- 4) opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10, zgodnie z zawartą umową z Firmą Fronton Biuro Realizacji Inwestycji sp. z o.o. na kwotę 68.880,00 zł,
- 5) zawarto umowę na projekt i remont „Kamienic Tkaczy” z ZRBI BUDO-MAX sp.j. Planowany termin realizacji zadania do 30.04.2020 r. Wartość brutto wynikająca z umowy 6.336.079,29 zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji zadania w zakresie Placu Wolności uregulowano należności:

- z tytułu realizacji przebudowy Placu Wolności w wysokości 919.264,20 zł,
- za sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i wod - kan w wysokości 29.948,69 zł,
- za zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia monitoringu lokalnego w wysokości 7.380,00 zł.

Na realizację zadania Miastu przyznano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w wysokości 9.091.472,11 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 42.332,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne oraz opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dofinansowania projektu ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy termomodernizacji budynku przy ul. Czaplinskiej 5 – ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na realizację zadania przyznano Miastu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.865.748,97 zł.

**7) Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 62.053,50 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych. W dniu 16 maja 2019 r. podpisano umowę z firmą GREEN PARK z/s w Radomsku na wykonanie zadań w terminie do dnia 16.12.2019 r. Kwota umowna wynosi 5.591.168,76 zł brutto. Na realizację zadania Miastu zostało przyznane dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 3.624.682,63 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 43.575.539,06 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 3.039.559,40 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 39,1%.

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 wysokości 3.038.476,40 zł. Łączna ilość wozokilometrów w I półroczu 2019 roku wyniosła 254.943,00 zł, średnia stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 10,67 zł brutto.

W ramach zadania została także uregulowana opłata za rejestrację autobusów w wysokości 1.083,00 zł.

**9) Program Edukacji Ekologicznej pn. „Oddech dla Bełchatowa” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 20.000,00 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 18.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

Powyższe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 13.043,00 zł, zakup artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w wysokości 590,00 zł oraz uregulowano należności z tytułu zorganizowanej wycieczki – zajęć terenowych w wysokości 4.367,00 zł.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 18.000,00 zł.

#### **10) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 36.672.701,13 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 3.544.260,19 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 61,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz na wynagrodzenia inkasenta z tytułu poboru opłat w wysokości 267.799,46 zł,
- utrzymanie i obsługa Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, obwoźny system zbiórki odpadów komunalnych i wielkogabarytowych oraz działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.276.460,73 zł. Zadanie realizowane jest z zachowaniem ciągłości jego realizacji.

#### **11) Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bełchatowa.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.835.724,83 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 169.550,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 85,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowane zostały na odbiór, opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bełchatowa. Zadanie z zachowaniem ciągłości jego realizacji jest wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w wysokości 156.918,83 zł. Ponadto, dokonywane są również płatności na rzecz przychodni dla zwierząt „VET MEDICA”, która zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze miasta Bełchatowa w wysokości 1.400,00 zł oraz płatności dla przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa w wysokości 11.232,00 zł.

#### **12) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1.585.686,64 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 1.474.149,64 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 23,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zawarto umowę na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 6.568.200,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy - 03.12.2019 r.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano częściową należność za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.

#### **13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej – ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.**

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie”. Wykonawcą jest BUDOVIA sp. z o. o. sp. k. z/s w Łodzi. Kwota umowna – 145.263,00 zł brutto. Termin odbioru dokumentacji - 13.09.2019 r.

W ramach zadania planowana jest również pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Łódzkiego w wysokości 111.396,00 zł.



#### **14) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 11.738.948,10 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 300.989,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0 %.

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w latach 2006 - 2018 wybudowano ulice: Pustą, Łowicką (odcinek od Kaliskiej do Chełmińskiej wraz z łącznikiem do Słonecznej), Wielkopolską (odcinek od Kaliskiej do Chełmińskiej wraz z łącznikiem do Słonecznej), Podlaską, Sieradzką, Kujawską, Mazowiecką, Chełmińską, Małopolską, Kurpiowską, Lnianą, Pszeniczną, Żytnią, Zbożową, Rolną, Siewną, Jęczmienną, Żniwną, Pogodną i ciąg pieszo-rowerowy w Mazowieckiej (odcinek od Olsztyńskiej do Chełmińskiej) oraz zaprojektowano i wybudowano Kaliską na odcinku od Łowickiej do Mazowieckiej.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano należność końcową w wysokości 300.989,50 zł dla „LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie za wybudowanie w 2018 roku ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej. Wartość robót wyniosła 2.414.492,67 zł brutto.

#### **15) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.812.972,69 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 860.073,28 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 64,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania w 2014 roku opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odcjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji.

W 2016 roku zakończono budowę ulicy Budryka na odcinku od Szmaragdowej do J. Kiepurzy wraz z remontem ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z Diamentową do skrzyżowania z Szmaragdową.

W 2017 roku pozyskano dokumentację projektową na budowę ulic: Topazowej, Agatowej, Granitowej, Perłowej, Krzemowej, Jurajskiej, Diamentowej, Solnej, Dalekiej, Dolomitowej, bez nazwy (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepurzy, Rubinowej, Złotej wraz z odwodnieniem, odcjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem i usunięciem kolizji.

W trakcie realizacji jest budowa ulic w osiedlu Binków (ulice: Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna). Wykonawcą jest Spółka Jawna „Lear” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 3.743.219,57 zł brutto. Termin zakończenia budowy ulic – 09.12.2019 r.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano:

- należności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę ulic w osiedlu Binków (ulice: Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna) w wysokości 859.562,10 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Solna, Krzemowa, Perłowa, Granitowa, Agatowa, Topazowa, Diamentowa w wysokości 511,18 zł brutto.

#### **16) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.483.771,19 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 309.752,58 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

W ramach realizacji zadania:

- w 2014 roku wybudowano ulice Kletnią i Zawilcową,
- w 2016 roku wybudowano ulice: Ludwikowską (odcinek od skrzyżowania z ul. K. K. Baczyńskiego do ronda), K. K. Baczyńskiego, A. Asnyka, Leśmiana, Spacerową, L. Staffa, Wesołą i Zalesie,
- w latach 2017 – 2018 wybudowano ul. Konwaliową oraz odcinek ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ulicy Ludwikowskiej,
- w 2018 roku wybudowano ul. Kaczeńcową wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano należność końcową dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za wybudowanie w 2018 roku ul. Kaczeńcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych. Wartość robót wyniosła 613.524,00 zł brutto.

#### **17) Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.004.360,96 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 301.599,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w latach ubiegłych wykonano: parkingi w rejonie ulic Lipowej i Wojska Polskiego, parking w rejonie bloku nr 316 na os. Dolnośląskim, I etap parkingu w rejonie bloku nr 127 na os. Dolnośląskim, parking w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei, dwa parkingi na osiedlu Dolnośląskim (rejon bloków nr 326 i 327).

Ponadto w 2017 roku uzyskano dokumentację projektową na budowę dwóch zespołów stanowisk postojowych na parkingu śródmiejskim oraz opracowano trzy dokumentacje projektowe: na budowę parkingu pomiędzy blokiem nr 146 i 147 na os. Dolnośląskim, zagospodarowania terenu przed blokiem nr 201 na os. Dolnośląskim i na remont parkingu w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja i Kwiatowej.

W 2018 roku wybudowano:

- parking śródmiejski,
- parking pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano należność dla ZHUP „MIRS” Mirosław Różycki z/s w Poręby za wybudowanie w 2018 roku parkingu pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim. Wartość robót wyniosła 301.599,85 zł brutto.

#### **18) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 32.841,00 zł.  
Stopień realizacji przedsięwzięcia 20,6%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei. Wykonawcą jest Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pn. Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku. Kwota umowna – 152.520,00 zł brutto, z tego 32.841,00 zł zostało uregulowane w 2018 roku. Termin odbioru dokumentacji 13.09.2019 r.

#### **19) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 r.  
Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę, przebudowę odcinków dróg z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej miasta.

#### **20) PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213, 214.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 24.354,00 zł.  
Stopień realizacji przedsięwzięcia 6,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 roku opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim. Wykonawcą zadania jest STRADA Adam Olczak, Łukasz Piątek spółka cywilna z/s w Piotrkowie Trybunalskim. Kwota umowna – 347.475,00 zł brutto. Termin wykonania – 30.09.2019 r.

#### **21) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.024.316,96 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 453.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 32,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2016 roku:

- pozyskano dokumentację projektową na budowę ulicy 1 KDL wraz z oświetleniem na terenie strefy przemysłowej leżącej po wschodniej stronie ul. Czaplinieckiej,

- wybudowano ulicę lokalną na terenie strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinieckiej.
- W 2017 roku wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej, odcinek kanalizacji deszczowej oraz odcinek wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 484.
- W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe na:
- rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką – ul. Czapliniecka. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon - Projekt” z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 55.350,00 zł brutto. Termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami – 6 miesięcy od uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych.
  - budowę dróg i sieci uzbrojenia terenu Strefy Przemysłowej B2 po stronie zachodniej ul. Czaplinieckiej. Wykonawcą jest Janusz Fengler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU ORTUS Janusz Fengler z/s w Chojne. Kwota umowna – 129.150,00 zł brutto. W związku ze zwiększeniem zakresu opracowania wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej, wydłużono termin odbioru dokumentacji do dnia 30.08.2019 r.

Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę uzbrojenia na terenie Strefy Przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej wraz z budową drogi i oświetlenia (etap I) – III kwartał 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S. A. za przyłączenie terenów inwestycyjnych strefy B1 i B2 do sieci energetycznej w wysokości 453.000,00 zł.

#### **22) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484”.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5.052.075,64 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 111.824,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2019 roku w ramach kwoty 111.824,00 zł nabyto w drodze zakupu grunt o powierzchni około 0,77 ha niezbędny na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej położony w rejonie oczyszczalni ścieków. Na dzień 30.06.2019 roku Miasto Bełchatów nabyło łącznie około 19,57 ha gruntów.

#### **23) PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6.150,00 zł.  
Stopień realizacji przedsięwzięcia 6,2%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku pozyskano dokumentację projektową dla budynku komunalnego wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 129/2 obręb 04. Wykonawcą dokumentacji jest Zespół Usług Projektowych Waldemar Politański z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 99.630,00 zł brutto.

#### **24) Wkład pieniężny dla Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na dofinansowanie inwestycji – budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1.600.000,00 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 800.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone w zakresie wniesienia wkładu pieniężnego.

W dniu 26.04.2018 roku została podjęta Uchwała Nr XLVII/437/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały. Przekazany Spółce aport umożliwi dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Chmielowskiego w Bełchatowie. W lipcu 2018 roku został podpisany akt notarialny o objęciu przez Miasto Bełchatów 8.000 nowo utworzonych udziałów po 100,00 zł każdy i pokryciu ich wkładem pieniężnym w wysokości 800.000,00 zł. Przekazanie środków dla Spółki nastąpiło w lipcu 2018 roku. W lutym 2019 roku został podpisany akt notarialny o objęciu przez Miasto Bełchatów 8.000 nowo utworzonych udziałów po 100,00 zł

każdy i pokryciu ich wkładem pieniężnym w wysokości 800.000,00 zł. Przekazanie środków dla Spółki nastąpiło w lutym 2019 roku.

BTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w dniu 09.07.2018 r. podpisała umowę na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Chmielowskiego w Bełchatowie, który składał się będzie z 39 lokali mieszkalnych. Wykonawcą jest MK BUDIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Kwota umowna wynosi 6.467.450,06 zł brutto. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 7.013.958,90 zł brutto, łącznie z gruntem, dokumentacją i opłatami przyłączeniowymi. Termin realizacji przedmiotu umowy – luty 2020 rok. W celu pozyskania środków finansowych z preferencyjnego finansowania zwrotnego w ramach edycji programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.300.436,60 zł. Wniosek uzyskał pozytywną opinię wiarygodności kredytowej. BTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie podpisała umowę kredytową w czerwcu 2019 roku Kwota przyznanego kredytu 2.300.000,00 zł.

#### **25) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 78.660,98 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 186,98 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 4,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wykonawcą jest „BUDMAR” Spółka z o. o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim. Kwota umowna – 1.697.400,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie – 15.01.2020 r.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2019 roku uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S. A. dotyczącą kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 18 podczas realizacji zadania.

#### **26) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 86.100,00 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 86.100,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonawcą dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” był Waldemar Politański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Usług Projektowych Waldemar Politański z/s w Bełchatowie.

#### **27) PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

#### **28) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 86.100,00 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 36.900,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 86,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 24 września 2018 roku zawarto umowę z Firmą APS EKOINNOWACJE Sp. z o.o. w Łodzi na opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych otworem badawczym oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania otworu badawczego. Wykonawca do 23 października 2018 roku opracował i przedłożył projekt prac geologicznych, który został w wyniku złożonego przez Miasto Bełchatów wniosku - zatwierdzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 23.11.2018 roku. Wykonawca opracował również wniosek o dofinansowanie wykonania otworu badawczego. Należność za wykonanie przedmiotu umowy została uregulowana w dwóch transzach: pierwsza w roku 2018 w wysokości 49.200,00 zł, druga w roku 2019 w wysokości 36.900,00 zł. Łączna wartość umowy wyniosła brutto 86.100,00 zł. Miasto Bełchatów obecnie oczekuje na decyzję w sprawie

wniosku złożonego w dniu 29.11.2018 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1. "Geologia i górnictwo część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych". W styczniu 2019 roku otrzymano informację z NFOŚiGW o pozytywnie ocenionym wniosku pod względem formalnym.

**29) Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 37.214,01 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 15,7%.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Opracowano dokumentację techniczną, projekt koncepcyjny i studium wykonalności zadania. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2020-2021.

**30) Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

**31) Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 722.133,25 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 78,3%.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2021 rok.

W ramach realizacji zadania:

- zakończono modernizację przyczółków kładki dla pieszych w ramach przebudowy i rewitalizacji terenu przez Zakład Wierceń Studni i Instalacji Wodociągów Stanisław Marciniak z/s w Drużbicach,
- opracowano dokumentację projektową i wybudowano tężnię solankową przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AQUARIUS SYSTEM z/s w Międzyrzeczu Dolnym,
- wykonano przebudowę i rewitalizację terenu przez firmę PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie.

**32) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.845.527,63 zł, w tym w I półroczu 2019 roku 434.697,42 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,5%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2006-2018 wybudowano oświetlenie ulic: Jarzębinowej, Warszawskiej, Rzymowskiego, Granicznej, Kredowej, Uskok, Kwarcowej, Św. Barbary, Cmentarnej, Szkolnej, Mazowieckiej, Dolnej, Nadrzecznej, Grażyny, ulicy odchodzącej od Grabowej, drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy Olsztyńskiej, ciągu pieszego wzdłuż bloku nr 137 na os. Dolnośląskim, placu do zawracania w ul. Fryzego, Glinianej, Pl. Wolności, Cegielnianej na odcinku od Pabianickiej do Czaplinieckiej, odcinka Wielkopolskiej, Pod Ługami, Jutrzenki, odnogi Polarnej, Częstochowskiej w rejonie skrzyżowania z Świętokrzyską, Zimowej, Wiosennej, Porannej, odcinka Wspólnej, B. Malinowskiego, S. Królaka, F. Stamma, Św. Maksymiliana Kolbe, odcinka Smugowej, J. Sidło, T. Ślusarskiego, H. Łasaka, H. Marusarzówny, H. Wagnera, J. Kusocińskiego, W. Rutkiewicz, Liliowej, odcinka K. Deyny, odcinka B. Czecha, A. Gołasia, odcinka Różanej, odcinka Dalekiej, odcinka Goetla, Konwaliowej, odcinka Jasińskiego, odcinka Frączak, sięgacza Nowej, Pod Górami, Czeremchowej, Kraszewskiego, Chełmońskiego oraz dwóch ulic dojazdowych do nich z Wojska Polskiego, odcinka Wrzosowej, alejki parkowej i terenów zielonych od Mielczarskiego do bloku nr 9 na os. Budowlanych, pomiędzy Dziką i Jaworową, rozbudowano oświetlenie uliczne zasilane z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/86 na działce 412/19, obręb 12 (rejon bloku nr 341 na os. Dolnośląskim) oraz w rejonie bl. 207 na os. Dolnośląskim i bloku nr 4 na os. Okrzei, wykonano doświetlenie terenu Rynku Grocholskiego, usunięto

kolizję elektroenergetyczną w pasie drogowym ul. Zamoście w rejonie posesji nr 131 oraz opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ciągów pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 13.

W ramach kwoty wydatkowanej w I półroczu 2019 roku uregulowano:

- należności za część robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy na budowę oświetlenia ulic w os. Politanice (ulice: Kasztanowa, Podleśna, Grzybowa, Iglasta, Lazurowa, Przedwiośnie, ulica odchodząca od ul. Czyżewskiego (działka nr 208 obręb 15, działka nr 91 obręb 11), ulica odchodząca od ul. Czyżewskiego (działki nr 65/7, 91 obręb 11), ulica odchodząca od ul. Wspólnej (działki nr 78/7 i 78/8, 92 obręb 11), wykonawcą był Sebastian Przepiórski prowadzący działalność gospodarczą pn. SP-INSTAL Sebastian Przepiórski z/s w Zgierzu w wysokości 404.738,78 zł,
- należność za opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia: placu zabaw Biedronkowo, odcinka ul. Bocznej, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego, wykonawcą dokumentacji był Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pn., „ELŻAB” z/s w Bełchatowie, kwota umowna 29.274,00 zł brutto,
- opłatę w wysokości 684,64 zł brutto za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. obiektu zlokalizowanego na działce nr 117/1 obręb 10.

### **33) Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 73.035,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę strzelnicy sportowo - rekreacyjnej. Wykonano także pracę badawczo – wdrożeniową nt. analiza i uzgodnienie pod względem bezpieczeństwa użytkowania rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych i materiałowych przedstawionych w dokumentacji nowobudowanej strzelnicy sportowo - rekreacyjnej. Wykonawcą była Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miasto wystąpiło o dofinansowanie realizacji zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

### **34) Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego.**

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.424.028,25 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 50,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2021 rok.

W ramach realizacji zadania ukończono budowę I etapu kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Powstał obiekt skateparku z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i oświetleniem. W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uwzględniającą zmiany w postaci wprowadzenia torów do jazdy na rolkach. Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w zakresie II i III etapu realizacji zadania budowy kompleksu w os. Binków.

W ramach II etapu planowane jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwydami, remont ścianki do tenisa ziemnego, budowa dwóch placów do kalisteniki, budowa przyłącza wody do zamgławiacza, budowa trybuny i oświetlenia.

W ramach etapu III planowana jest: budowa ścieżki zdrowia z urządzeniami fitness, budowa placu zabaw, budowa placu z urządzeniami dla osób starszych, budowa ciągów pieszych, budowa elementów małej architektury - ławek, koszy, stojaków na rowery itd.

Miasto wystąpiło o dofinansowanie realizacji 30% wartości zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek złożono w dniu 29 marca 2019r.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariola Czechowska