

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej
E. Jankowski 18.02.2020*

KP.110.6.2020

Bełchatów, 2020-02-17

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023.

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 17 lutego 2020 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Pana Marcina Nowaka – Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta.

WICEPREZYDENT MIASTA
mgr Dariusz Matyszkiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 19.02.20...
Znak sprawy... 110/20...

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta
Bełchatowa na lata 2015-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa w treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Bełchatowa do:

1. Ogłoszenia tekstu WPI w sposób przyjęty dla uchwały budżetowej.
2. Poszukiwania i pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania dla inwestycji zawartych w WPI.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt uchwały nie podlega aktualizacji

PODINSPEKTOR

Aneta Dłubakowska

mgr inż. Aneta Dłubakowska

DYREKTOR

Wydział Inżynierii Miasta

Marcin Nowak
mgr Marcin Nowak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

2020.02.27 Bełchatów, dr. *M. Chodak*

RADCA PRAWNY

Piotr Szymalski
mgr Piotr Szymalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023

Opracował:
Wydział Rozwoju Miasta

Zawartość opracowania:

- 1. Cele i założenia WPI*
- 2. Zasady wnioskowania do WPI*
- 3. Okresy programowania*
- 4. Realizacja WPI*
- 5. Zmiany do WPI*

Załącznik nr 1

- Tabela nr 1 - Wykaz inwestycji przyjętych do WPI na lata 2015 - 2023

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2023

1. Cele i założenia WPI

Rozdysponowanie środków na zadania inwestycyjne w cyklu rocznym nie gwarantuje ciągłości realizacji zadań wieloletnich. Struktura budżetowa miasta powinna odzwierciedlać treść wcześniej podjętych decyzji o charakterze strategicznym i taktycznym. Spełnienie tego wymogu gwarantuje konstruowanie i wykonywanie budżetu w powiązaniu z wieloletnim programowaniem inwestycyjnym - do którego wpisywane są inwestycje, które nie będą zakończone w danym roku budżetowym.

Programowanie inwestycyjne to proces ciągły, który pozwala hierarchizować zadania inwestycyjne ze względu na:

- wymóg efektywności ekonomicznej,
- konieczność spełnienia zobowiązań prawnych i instytucjonalnych,
- realizację zasady zrównoważonego rozwoju miasta.

Wymogi proceduralne wieloletniego programowania inwestycyjnego porządkują poszczególne fazy procesów inwestycyjnych, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązywania problemów terenowo - prawnych poprzez opracowywanie dokumentacji wykonawczej, do etapu realizacji inwestycji, zakończonego uzyskaniem konkretnych efektów.

Proces wieloletniego programowania inwestycyjnego, poprzez opracowane i zastosowane rozwiązania metodyczne, pozwala na optymalizację zakresu rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych miasta. Służy temu przewidywanie zasobów wolnych środków na zadania inwestycyjne w perspektywie kilku lat, wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zatwierdzony Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący politykę inwestycyjną władz miasta, jest dokumentem pomocnym w negocjacjach o uzyskanie środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Daje gwarancję, że posiadane i pozyskane środki wydatkowane będą zgodnie z przeznaczeniem oraz w trybie określonym harmonogramem prac.

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi użyteczny instrument komunikacji władz miasta ze społeczeństwem, mówi, bowiem o planach inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych przez Miasto i to w perspektywie kilku lat, co może mieć znaczący wpływ na kondycję firm, ale także na społeczność lokalną zainteresowaną jakością świadczonych przez Miasto usług.

Procedury opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych stwarzają mieszkańcom, instytucjom oraz jednostkom podległym samorządowi możliwość wnioskowania o realizację zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie możliwość bezpośredniego uczestniczenia w planowaniu i wydatkowaniu środków jak i rozwoju miasta.

2. Zasady wnioskowania do WPI

Wnioski w formie ustalonego formularza przyjmowane są w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wnioski mogą być składane przez:

- mieszkańców miasta za pośrednictwem radnych RM - w imieniu mieszkańców formularze wniosku podpisuje i składa reprezentujący wnioskodawców radny RM;

- jednostki organizacyjne Miasta;
- spółki komunalne;
- wszystkie podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Niezbędne jest wskazanie we wniosku osoby reprezentującej wnioskodawców wraz z podaniem danych teleadresowych.

3. Okresy programowania

Planowany okres realizacji WPI winien być zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa oraz dostosowany jest do ram czasowych programowania finansowego w Unii Europejskiej.

4. Realizacja WPI

W związku z zakończeniem roku 2019 oraz zgodnie z informacją przekazaną przez Wydziały/Zespoły merytoryczne, zostały wykreślone następujące inwestycje:

- Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych;
- Modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa;
- Realizacja inwestycji drogowych w os. Dobrzelów;
- Przebudowa ul. Cegielnianej;
- Przebudowa ul. Kwiatowej.

Następujące zadania mają nową nazwę:

- *PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych* zmieniono na: *Schronisko dla osób bezdomnych*;
- *Budowa Domu Seniora* zmieniono na: *Budowa Domu Seniora wraz z infrastrukturą techniczną*.

Zadanie pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną* planowane było do zakończenia w roku 2020. Zadanie to zostało zakończone 2019 roku, natomiast obiekt został oddany do użytkowania w styczniu 2020 roku. W związku z tym nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli. Zadanie pn. *Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki* realizowane jest w ramach zadania pn. *PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa*.

5. Zmiany do WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie aktualizowany corocznie w przeciągu trzech miesięcy po uchwaleniu budżetu na dany rok. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wpisywania pojedynczego zadania w trybie uchwały Rady Miejskiej podejmowanej na wniosek Prezydenta w związku z pojawiającą się w ciągu roku możliwością pozyskania nowych środków zewnętrznych na dane zadanie.

Wszystkie wprowadzane zmiany są zgodne z przekazywanymi informacjami podanymi przez Wydziały/Zespoły merytoryczne.

Załącznik nr 1 do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dla Miasta Betchatowa na lata 2015-2023

1	2	3	4	5		7	8	9
				Okres realizacji zadania				
Lp	Wydział/Jednostka zgłaszająca	Nazwa inwestycji/zadania	Lider projektu	od	do	Łączne nakłady finansowe inwestycji/zadania zgodnie z WPF z WPF (zł)	Szacowana wartość zadania pozostała do realizacji zgodnie z kartą zadania (zł)	Wysokość środków własnych zabezpieczonych w budżecie/ WPF (zł)
Inwestycje/zadania złożone przez Wydziały na kartach zadań								
1	Wydział Inwestycji	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Betchatowie przy ulicy Czaplínieckiej	Dyrektor WI	2015	2024	9 127 776,96	8 100 000,00	na lata 2020-2021 6 014 285,00
2	Wydział Inwestycji	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplínieckiej 5 "Odra"	Dyrektor WI	2016	2021	9 571 080,97	9 571 080,97	na lata 2020-2021 6 691 066,50
3	Wydział Inwestycji	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Betchatowa - Etap I	Dyrektor WI/Dyrektor WL/ Dyrektor WRM	2016	2020	17 581 200,73	brak danych w zakresie realizacji zadania dot. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy Pl. Wolności 10	na rok 2020 9 467 588,40
4	Wydział Inwestycji	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Betchatowa	Dyrektor WI	2006	2022	4 880 527,63	2 800 000,00	na rok 2020 35 000,00
5	Wydział Inwestycji	Termomodernizacja budynków przy ul. Czaplínieckiej 100, 100A i 100B	Dyrektor WI	2017	2023	brak danych	brak danych	brak zabezpieczonych środków
6	Wydział Inwestycji	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	Dyrektor WI	2013	2023	7 448 036,94	9 000 000,00	na rok 2020 2 094 537,53
7	Wydział Inwestycji	Realizacja parkingów na terenie Miasta Betchatowa	Dyrektor WI	2014	2023	-	3 300 000,00	brak zabezpieczonych środków

8	Wydział Inwestycji	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej	Dyrektor WI	2016	2023	brak danych	6 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
9	Wydział Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Piłsudskiego w Belchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta	Dyrektor WI	2016	2023	brak danych	4 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
10	Wydział Inwestycji	Realizacja inwestycji drogowych w os. Stonecznym	Dyrektor WI	2021	2023	brak danych	800 000,00	brak zabezpieczonych środków
11	Wydział Inwestycji	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do Okrzei	Dyrektor WI	2018	2024	brak danych	5 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
12	Wydział Geodezji i Architektury	Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Belchatowa	Dyrektor WGA	2019	2020	brak danych	2 700 000,00	na rok 2020 541 540,00
13	Wydział Geodezji i Architektury	Wykup nieruchomości w związku z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pod planowane inwestycje	Dyrektor WGA	2016	2023	brak danych	1 000 000,00	na rok 2020 505 000,00
14	Wydział Inwestycji	Modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach	Dyrektor WI	2020	2024	brak danych	4 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
15	Wydział Inwestycji	Termomodernizacja placówek oświatowych	Dyrektor WI	2019	2024	356 210,00	21 500 000,00	na rok 2020 200 000,00
16	Wydział Inwestycji	PT i Przebudowa Żłobka Miejskiego „Jas i Matgosia”	Dyrektor WI	2018	2022	brak danych	2 700 000,00	brak zabezpieczonych środków
17	Wydział Inwestycji	Schronisko dla osób bezdomnych	Dyrektor WI	2021	2022	brak danych	500 000,00	brak zabezpieczonych środków

18	Wydział Inwestycji	Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	Dyrektor WI	2019	2024	550 000,00	5 000 000,00	na lata 2020-2021 550 000,00
19	Wydział Inwestycji	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej	Dyrektor WI	2017	2023	brak danych	4 500 000,00	brak zabezpieczonych środków
20	Wydział Informatyki	Monitoring na terenie miasta Belchatowa	Dyrektor WIN	2020	2020	brak danych	80 000,00	na rok 2020 80 000,00
21	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Dyrektor WIS	2014	2021	brak danych	3 565 867,90	brak zabezpieczonych środków
22	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Przebudowa zielenia wzdłuż ul. Kościuszki	Dyrektor WIS	2017	2022	brak danych	1 962 785,99	brak zabezpieczonych środków
23	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrektor WIS	2020	2023	brak danych	1 000 000,00	brak zabezpieczonych środków
24	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	Dyrektor WIS	2014	2025	brak danych	7 247 730,98	brak zabezpieczonych środków
25	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	Dyrektor WIS	2016	2020	5 691 906,50	2 110 521,20	na rok 2020 2 110 521,20
26	Wydział Inwestycji	Budowa zaplecza sportowego przy boiskach GKS	Dyrektor WI	2020	2022	brak danych	brak danych	brak zabezpieczonych środków
27	Wydział Inwestycji	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych z wykorzystaniem OZE	Dyrektor WI	2020	2025	brak danych	500 000,00	brak zabezpieczonych środków
28	Wydział Inwestycji	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa	Dyrektor WI	2020	2022	brak danych	3 350 000,00	brak zabezpieczonych środków

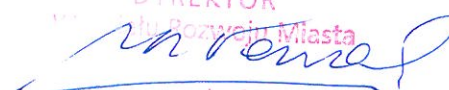
29	Wydział Geodezji i Architektury	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	Dyrektor WGA	2020	2021	brak danych	brak danych	brak danych	na rok 2020 3 000 000,00
30	Wydział Inwestycji	Budowa Domu Seniora wraz z infrastrukturą techniczną	Dyrektor WI	2021	2022	brak danych	brak danych	brak danych	brak zabezpieczonych środków
31	Wydział Inwestycji	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	Dyrektor WI	2021	2023	brak danych	1 900 000,00	brak zabezpieczonych środków	brak zabezpieczonych środków
32	Wydział Inwestycji	PT i Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Betchatowa	Dyrektor WI	2016	2022	brak danych	3 300 000,00	brak zabezpieczonych środków	brak zabezpieczonych środków
33	Wydział Inwestycji	Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	Dyrektor WI	2019	2021	200 000,00	brak danych	brak danych	na rok 2020 200 000,00
34	Wydział Inwestycji/Wydział Spraw Lokalowych	Likwidacja niskiej emisji w zasobach komunalnych	Dyrektor WI/WL	2020	2025	brak danych	500 000,00	brak zabezpieczonych środków	brak zabezpieczonych środków

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023

z dnia 27 luty 2020 roku

Aktualizacja ta ma na celu dostosowanie WPI przyjętego uchwałą XI/69/15 z dnia 25 czerwca 2015r. do aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do nowych planów inwestycyjnych.

W związku z powyższym koniecznym jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu.

DYREKTOR
Biuro Rozwoju Miasta

Marcin Nowak

PODINSPEKTOR



mgr inż. Aneta Dłubakowska