

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ



BEŁCHATÓW, MARZEC 2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Tabela Nr 1

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG PLANU NA 31.12.2019 ROK

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		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			
2019	270 902 017,24	251 750 359,54	86 206 109,00	2 500 000,00	43 629 289,00	25 350 000,00	40 405 231,00	73 178 382,30	19 151 657,70	4 406 660,00	14 414 297,70					
2020	253 908 371,48	242 831 980,57	90 775 032,78	3 214 700,00	48 076 335,33	26 244 130,00	41 349 623,18	53 230 581,09	11 076 390,91	3 500 000,00	7 618 063,91					
2021	255 898 926,69	250 415 119,78	94 042 933,96	3 330 429,20	49 511 836,21	26 900 233,25	42 838 209,61	54 409 146,85	5 483 806,91	2 500 000,00	2 583 806,91					
2022	268 672 646,23	265 872 646,23	97 334 436,65	3 446 994,22	58 717 359,49	27 572 739,08	44 337 546,95	55 769 375,53	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00					
2023	263 923 240,98	261 423 240,98	100 351 804,19	3 553 851,04	48 329 289,85	28 262 057,56	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	28 968 609,00	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	29 692 824,22	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	30 435 144,83	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	31 196 023,45	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	31 034 244,80	52 735 902,18	64 134 671,27	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu pomiarowym, w którym porównujemy przepływy pieniężne w licznym, a nie w wartościach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) stanowiąc, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta także dla lat.
 3) W pozycji wyliczane są bony wyczerpanej podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasoby finansowe w szczególności o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydajki majątkowe x	
					2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2019		276 406 011,28	245 586 849,54	0,00	0,00	X	1 151 908,81	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	30 819 161,74
2020		252 968 371,48	227 893 273,27	0,00	0,00	X	1 490 607,58	1 490 607,58	1 490 607,58	0,00	0,00	0,00	25 075 098,21
2021		248 223 005,53	233 671 998,83	0,00	0,00	X	1 631 738,10	1 631 738,10	1 631 738,10	0,00	0,00	0,00	14 551 006,70
2022		261 062 646,23	247 481 526,18	0,00	0,00	X	1 369 444,41	1 369 444,41	1 369 444,41	0,00	0,00	0,00	13 581 120,05
2023		256 183 240,98	241 812 560,71	0,00	0,00	X	1 105 395,06	1 105 395,06	1 105 395,06	0,00	0,00	0,00	14 370 680,27
2024		262 201 899,16	246 759 895,75	0,00	0,00	X	841 029,71	841 029,71	841 029,71	0,00	0,00	0,00	15 442 003,41
2025		272 235 872,33	252 928 893,15	0,00	0,00	X	599 900,61	599 900,61	599 900,61	0,00	0,00	0,00	19 306 979,18
2026		280 264 540,89	259 252 115,47	0,00	0,00	X	416 589,72	416 589,72	416 589,72	0,00	0,00	0,00	21 012 425,42
2027		288 573 783,49	265 733 418,36	0,00	0,00	X	255 915,53	255 915,53	255 915,53	0,00	0,00	0,00	22 840 365,13
2028		293 761 211,41	271 720 303,05	0,00	0,00	X	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	22 040 908,36

4) W pozycji wyrażone są kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) X}	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 503 994,04	16 998 944,04	0,00	0,00	3 348 944,04	3 348 944,04	13 650 000,00	2 155 050,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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
2022	7 610 000,00	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
2024	7 940 000,00	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
2026	4 800 000,00	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
2028	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyliczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
			z tego:								
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	11 494 950,00	11 494 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995 921,16	0,00	6 163 510,00	9 512 454,04
2020	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055 921,16	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	42 380 000,00	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	34 770 000,00	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	27 030 000,00	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	19 090 000,00	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	13 690 000,00	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	8 890 000,00	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	4 770 000,00	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	0,00	24 310 908,36	24 310 908,36

5) 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki operacyjne w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualne budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Samorządowe wydatki budżetowe, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik prognozy) (wskaźnik 4 w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,90%	8,89%	10,18%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,26%	6,40%	7,68%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,52%	5,81%	7,10%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,78%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,38%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,98%	9,05%	9,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w 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. Ilamyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
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	101 704 265,51	20 427 890,88	43 588 928,54	16 471 384,20	27 117 544,34	26 120 154,34	3 454 678,92	400 000,00		
2020	940 000,00	940 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	44 210 632,43	20 311 226,24	23 899 406,19	23 899 406,19	125 692,02	1 050 000,00		
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	32 592 337,71	20 095 857,80	12 496 479,91	12 496 479,91	2 054 526,79	0,00		
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	95 249 086,00	21 504 810,11	23 374 387,88	20 199 387,88	3 175 000,00	3 175 000,00	10 406 120,05	0,00		
2023	7 740 000,00	7 740 000,00	95 249 086,00	22 042 430,36	8 081 199,00	8 081 199,00	0,00	0,00	14 370 680,27	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	15 442 003,41	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	19 306 979,18	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	21 012 425,42	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	22 840 365,13	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	22 040 908,36	0,00		

10) Przewidywane nadwyżki budżetowe), inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wydatków budżetowych.
11) W rozpozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w całości lub częściowo.
12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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					
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	894 391,49	834 816,57	834 816,57	13 702 659,20	13 702 659,20	13 702 659,20	1 000 240,32	834 816,57	834 816,57		
2020	284 467,33	270 369,44	270 369,44	6 918 063,91	6 918 063,91	6 918 063,91	266 160,36	229 828,72	229 828,72		
2021	50 597,92	47 851,62	47 851,62	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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. wyklucza się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a niezaplanowanych do zawarcia w okresie przepisy.

Lp	Wyszczególnienie		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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2	
2019	16 719 179,13	12 188 789,69	12 188 789,69	4 695 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 213 696,19	6 266 875,83	6 266 875,83	5 983 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, initych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dzimnych wliczanych do paristwowego dtugu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	11 494 950,00	0,00	19 483,65	0,00	0,00	0,00
2020	7 940 000,00	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
2022	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra

16) Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra

17) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące obligacje przychodowe.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 31.12.2019 ROK

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				313 373 704,07	167 253 422,55	53,4%	124 039 718,51	43 213 704,04
1.a	- wydatki bieżące				200 096 760,10	93 649 255,41	46,8%	77 451 204,98	16 198 050,43
1.b	- wydatki majątkowe				113 276 943,97	73 604 167,14	65,0%	46 588 513,53	27 015 653,61
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:				42 497 673,69	24 686 379,50	58,1%	7 158 120,86	17 528 258,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 480,98	964 111,16	66,9%	118 610,38	345 500,78
1.1.1.1	1) Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bechatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	197 703,59	97,5%	50 000,00	147 703,59
1.1.1.2	2) Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bechatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	536 494,41	74,0%	0,00	536 494,41
1.1.1.3	3) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Bechatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	30 019,62	44,3%	0,00	30 019,62
1.1.1.4	4) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bechatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 689,90	199 893,54	44,9%	68 610,38	131 283,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 056 192,71	23 722 268,34	57,8%	7 039 510,48	16 662 757,86
1.1.2.1	5) Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bechatowie - 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 Bechatowa	2017	2019	9 161 177,51	9 128 422,84	99,6%	24 597,54	9 103 825,30
1.1.2.2	6) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bechatowa - Etap I - Przewrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Bechatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Bechatowa	2016	2020	16 609 527,73	8 112 922,33	48,8%	6 910 527,44	1 202 394,89
1.1.2.3	7) Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincekiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincekiej 5 w Bechatowie (70005)	Urząd Miasta Bechatowa	2016	2021	9 571 080,97	2 877 037,87	30,1%	42 332,00	2 834 705,87
1.1.2.4	8) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Bechatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	22 500,00	22 500,00	100,0%	0,00	22 500,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	43 588 928,54	44 210 632,43	32 592 337,71	23 374 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	69 629 457,52
1.a	16 471 384,20	20 311 226,24	20 095 857,80	20 199 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	42 172 550,47
1.b	27 117 544,34	23 899 406,19	12 496 479,91	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456 907,05
1.1	17 719 419,45	12 479 856,55	5 140 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 496,70
1.1.1	1 000 240,32	266 160,36	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 932,16
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
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
1.1.1.3	41 826,15	25 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 803,75
1.1.1.4	171 451,84	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 141,08
1.1.2	16 719 179,13	12 213 696,19	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 564,54
1.1.2.1	9 136 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516,67
1.1.2.2	1 203 084,89	8 495 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 115,40
1.1.2.3	2 837 682,47	1 607 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 748,97
1.1.2.4	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.
			Od	Do					
1.1.2.5	9) 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	2020	5 691 906,50	3 581 385,30	62,9%	62 053,50	3 519 331,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				270 876 030,38	142 567 043,05	52,6%	116 881 597,65	25 685 445,40
1.3.1	- wydatki bieżące				198 655 279,12	92 685 144,25	46,7%	77 332 594,60	15 352 549,65
1.3.1.1	10) 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	46 771 464,38	42,0%	40 535 979,66	6 235 484,72
1.3.1.2	11) Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (60095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.3	12) Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowania zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2023	52 796,52	10 523,88	19,9%	0,00	10 523,88
1.3.1.4	13) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddech dla Belchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Belchatowie - Uświadamianie uczniom, 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%	2 000,00	18 000,00
1.3.1.5	14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2019	2020	20 000,00	2 400,00	12,0%	0,00	2 400,00
1.3.1.6	15) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	5 000,00	16,7%	0,00	5 000,00
1.3.1.7	16) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, pogłębianie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie (80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	4 500,00	13,1%	0,00	4 500,00
1.3.1.8	17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2023	82 525 469,94	41 797 535,14	50,6%	33 128 440,94	8 669 094,20

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	3 519 331,80	2 110 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,50
1.2	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
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
1.3	25 869 509,09	31 730 775,88	27 452 060,88	23 374 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	56 674 960,82
1.3.1	15 471 143,88	20 045 065,88	20 039 387,88	20 199 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	41 199 618,31
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	145 705,32
1.3.1.2	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	10 523,88	13 106,88	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 272,64
1.3.1.4	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	2 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	4 500,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,00
1.3.1.8	8 671 220,00	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020 281,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stożenie realizacji przedsiwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.
			Od	Do					
1.3.1.9	18) Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2020	4 511 624,00	4 073 720,85	90,3%	3 666 174,00	407 546,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 220 751,26	49 881 888,80	69,1%	39 549 003,05	10 332 895,75
1.3.2.1	19) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	6 844 509,12	4 586 039,94	67,0%	111 537,00	4 474 502,94
1.3.2.2	20) 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	145 263,00	143 361,59	98,7%	0,00	143 361,59
1.3.2.3	21) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplina) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	1 050 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.4	22) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 437 169,41	5 336 812,69	71,8%	3 952 899,41	1 383 913,28
1.3.2.5	23) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2019	4 483 771,19	4 483 771,19	100,0%	4 174 018,61	309 752,58
1.3.2.6	24) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	11 738 948,69	11 738 948,10	100,0%	11 437 958,60	300 989,50
1.3.2.7	25) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	149 276,00	149 275,04	100,0%	32 841,00	116 434,04
1.3.2.8	26) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	550 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.9	27) 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	376 802,00	376 801,03	100,0%	24 354,00	352 447,03
1.3.2.10	28) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplina - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2022	9 232 066,96	3 184 841,96	34,5%	2 571 316,96	613 525,00
1.3.2.11	29) 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%	2 702 761,11	301 599,85
1.3.2.12	30) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.13	31) PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej - Poprawa warunków mieszkaniowych (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	98 250,00	98 250,00	100,0%	6 150,00	92 100,00
1.3.2.14	32) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabywanie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	5 055 251,64	5 052 075,64	99,9%	4 940 251,64	111 824,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	414 500,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 950,00
1.3.2	10 398 365,21	11 685 710,00	7 412 673,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 342,51
1.3.2.1	4 493 874,12	2 189 098,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 397,85
1.3.2.2	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	1 384 270,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,29
1.3.2.5	309 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	300 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	352 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	646 465,00	2 601 612,00	3 412 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 920,89
1.3.2.11	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.13	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.
			Od	Do					
1.3.2.15	33) Wkład pieniężny dla "BTBS" sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie - Przekazanie wkładu pieniężnego na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chmielowskiego (70021)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00
1.3.2.16	34) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	356 210,00	156 210,00	43,9%	0,00	156 210,00
1.3.2.17	35) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2020	1 962 251,42	678 562,52	34,6%	78 474,00	600 088,52
1.3.2.18	36) PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych - PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.19	37) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego " Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	100,0%	0,00	86 100,00
1.3.2.20	38) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych - Rozpoznanie zasobów wód geotermalnych występujących pod Bełchatowem (90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	100,0%	49 200,00	36 900,00
1.3.2.21	39) Przebudowa zieleni wzdłuż ul. Kościuszki - Modernizacja terenów zieleni wzdłuż najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta - przebudowa zieleni, wprowadzenie elementów małej architektury, budowa oświetlenia (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2021	237 214,01	37 214,01	15,7%	37 214,01	0,00
1.3.2.22	40) 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 Bełchatowa	2014	2021	922 133,25	722 133,25	78,3%	722 133,25	0,00
1.3.2.23	41) Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia - Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.24	42) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2020	4 864 330,21	4 845 527,63	99,2%	4 410 830,21	434 697,42
1.3.2.25	43) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe - Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla budownictwa wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.26	44) Po-łączny Bełchatów - zespół trzech łążni solankowych na terenie miasta Bełchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	418 680,00	18 450,00	4,4%	0,00	18 450,00
1.3.2.27	45) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.2.28	46) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2021	6 754 028,25	3 424 028,25	50,7%	3 424 028,25	0,00
1.3.2.29	47) Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej - Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	3 848 035,00	73 035,00	1,9%	73 035,00	0,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	156 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	603 777,42	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 377,42
1.3.2.18	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	438 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,31
1.3.2.25	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	18 680,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	630 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 816,75
1.3.2.29	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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oprócz dochodów i wydatków budżetu, zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie są częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej, stąd obowiązek sporządzenia informacji ze stopnia zaawansowania 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 spłata do roku 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów ogółem, wykazujące ich wzrost o 9,8% to skutek zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych jednostki samorządu terytorialnego, dochodów własnych, 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, w tym również stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe ogółem w 2019 roku wzrosły o 9,8% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów oraz przychodów pochodzących z podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także zwiększenia rozchodów budżetu miasta.

Zaplanowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 5.055.050,00 zł, w wyniku dokonanych zmian z tytułu:

- wprowadzenia do planu przychodów, wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.348.944,04 zł,
- zwiększenia rozchodów budżetu miasta o kwotę 2.900.000,00 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków, na koniec 2019 roku wyniósł 5.503.994,04 zł.

Przychody budżetu miasta na koniec 2019 roku wyniosły 13.848.944,04 zł i zmniejszyły się w stosunku do ustalonego planu w wysokości 16.998.944,04 zł o kwotę 3.150.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 3,95 % do 4,67%.

Ponadto, dokonano zwiększenia rozchodów z kwoty 8.594.950,00 zł do kwoty 11.494.950,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki, które pierwotnie planowane były do spłaty w 2020 roku.

Planowane zadłużenie miasta na koniec 2019 roku opiewało na kwotę 50.995.921,16 zł, natomiast faktyczne zadłużenie miasta zmniejszyło się i wyniosło na 31.12.2019 roku 47.845.921,16 zł, w wyniku uruchomienia w 2019 roku niższej niż zakładano kwoty kredytu długoterminowego o 3.150.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2028 wprowadzono nowe zadania bieżące i majątkowe: „Aktywny start”, „Strategia rozwoju elektromobilności”, „Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych”, Program Edukacji Ekologicznej „Po co komu woda?” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 2”, Program Edukacji Ekologicznej „Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy” – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 1”, Program Edukacji Ekologicznej „Nasze przygody z małą kropelką wody” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 5”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów- Bełchatów - I etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”, „Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej”, „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”, „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe”, „Po-tężny Bełchatów- zespół trzech

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oprócz dochodów i wydatków budżetu, zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie są częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej, stąd obowiązek sporządzenia informacji ze stopnia zaawansowania 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 spłata do roku 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów ogółem, wykazujące ich wzrost o 9,8% to skutek zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych jednostki samorządu terytorialnego, dochodów własnych, 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, w tym również stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe ogółem w 2019 roku wzrosły o 9,8% w wyniku zwiększenia planowanych dochodów oraz przychodów pochodzących z podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także zwiększenia rozchodów budżetu miasta.

Zaplanowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 5.055.050,00 zł, w wyniku dokonanych zmian z tytułu:

- wprowadzenia do planu przychodów, wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.348.944,04 zł,
- zwiększenia rozchodów budżetu miasta o kwotę 2.900.000,00 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków, na koniec 2019 roku wyniósł 5.503.994,04 zł.

Przychody budżetu miasta na koniec 2019 roku wyniosły 13.848.944,04 zł i zmniejszyły się w stosunku do ustalonego planu w wysokości 16.998.944,04 zł o kwotę 3.150.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 3,95 % do 4,67%.

Ponadto, dokonano zwiększenia rozchodów z kwoty 8.594.950,00 zł do kwoty 11.494.950,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki, które pierwotnie planowane były do spłaty w 2020 roku.

Planowane zadłużenie miasta na koniec 2019 roku opiewało na kwotę 50.995.921,16 zł, natomiast faktyczne zadłużenie miasta zmniejszyło się i wyniosło na 31.12.2019 roku 47.845.921,16 zł, w wyniku uruchomienia w 2019 roku niższej niż zakładano kwoty kredytu długoterminowego o 3.150.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2028 wprowadzono nowe zadania bieżące i majątkowe: „Aktywny start”, „Strategia rozwoju elektromobilności”, „Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych”, Program Edukacji Ekologicznej „Po co komu woda?” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 2”, Program Edukacji Ekologicznej „Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy” – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 1”, Program Edukacji Ekologicznej „Nasze przygody z małą kropelką wody” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 5”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów- Bełchatów - I etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”, „Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej”, „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”, „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe”, „Po- tężny Bełchatów- zespół trzech

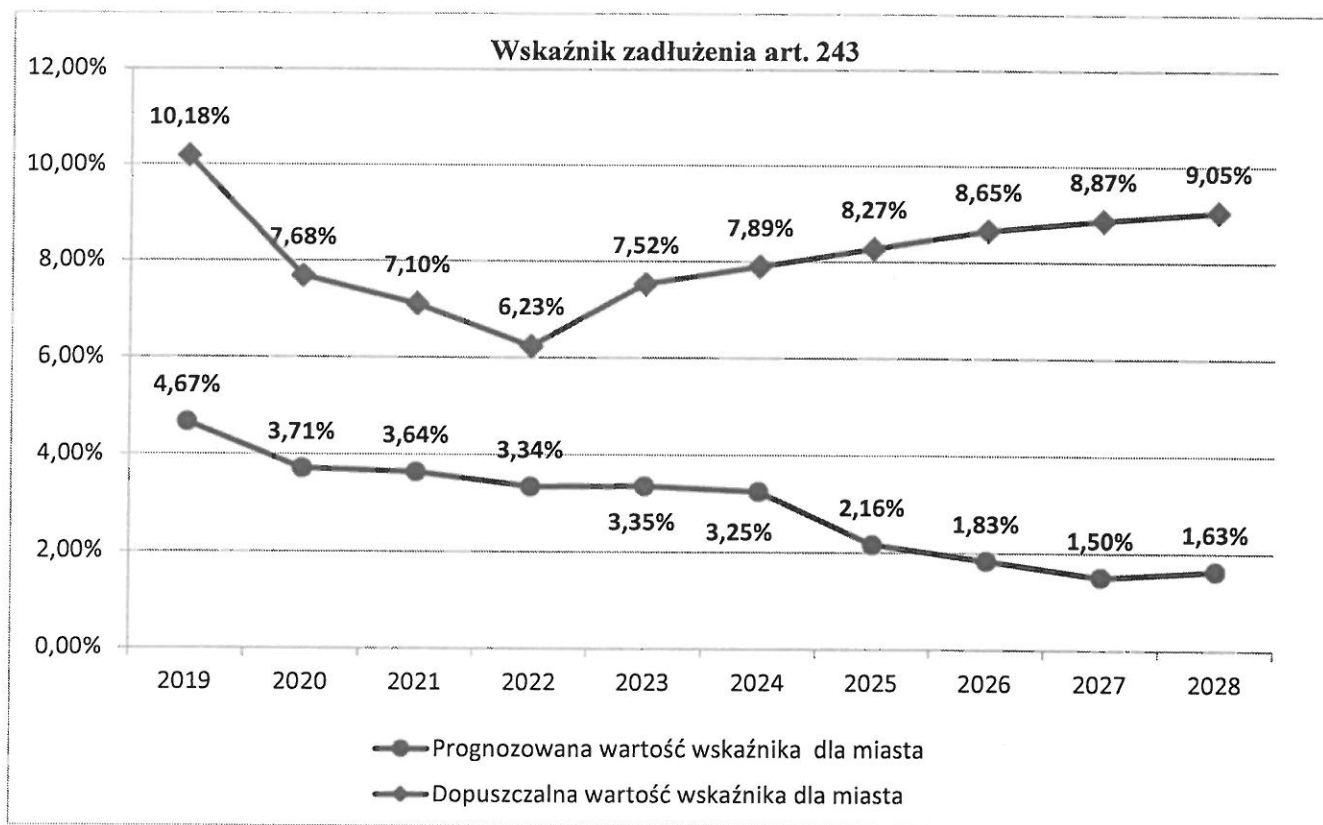
tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego”.

Ponadto, dokonano zmian na poszczególnych przedsięwzięciach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w ramach limitu wydatków i lat ich realizacji, dostosowując limity zobowiązań do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych umów.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa prognozowane i 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.

Wykres Nr 1

Wskaźnik zadłużenia Miasta Bełchatowa



Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Miasta. Planowana w WPF nadwyżka operacyjna w 2019 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 3.512.691,01 zł w stosunku do planu na 01.01.2019 roku, w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Na dzień 31.12.2019 roku prognozowana nadwyżka operacyjna wynosiła 6.163.510,00 zł natomiast wykonana została w wysokości 11.492.124,62 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 197.703,59 zł, w tym w 2019 roku 147.703,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 97,5%.

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 2019 roku poniesione wydatki wyniosły 147.703,59 zł i dotyczyły udziału 23 pracowników pedagogicznych w szkoleniach i kursach metodycznych oraz metodyczno – językowych w wysokości 136.329,62 zł, zakupów pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych w wysokości 8.624,97 zł oraz wypłacono wynagrodzenie księgowej zaangażowanej w projekt w wysokości 2.749,00 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 536.494,41 zł, w tym w 2019 roku 536.494,41 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 74,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zajęć przygotowujących uczniów do efektywnego działania na rynku edukacyjno – zawodowym takich jak:

- 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 w oparciu 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) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4.

Łączne wydatki bieżące poniesione na realizację zadania wynoszą 30.019,62 zł, w tym w 2019 roku 30.019,62 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 44,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zajęć edukacyjnych i specjalistycznych z wykorzystaniem systemu EEG Biofeedback w wysokości 9.203,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w wysokości 17.216,20 zł, szkoleń dla nauczycieli terapeutów z zakresu pracy w wysokości 3.600,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 63.303,75 zł.

4) Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 199.893,54 zł, w tym w 2019 roku 131.283,16 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 44,9%.

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”.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 131.283,16 zł m.in.: na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 14.400,00 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 108.213,21 zł, szkolenia dla pracowników w wysokości 1.700,00 zł, podróży służbowych w wysokości 4.707,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.997,94 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 100,00 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 Zelów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zelowie. 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.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ze środków z budżetu Państwa oraz ze środków budżetu Miasta w łącznej wysokości 396.846,28 zł.

5) Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 9.128.422,84 zł, w tym w 2019 roku 9.103.825,30 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,6%.

Zadanie zakończone.

W latach 2017 – 2018 poniesiono wydatki w kwocie 24.597,54 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz tablice informacyjne. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 9.103.825,30 zł na podstawie zawartych umów:

- 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 na kwotę brutto 10.896.570,00 zł; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 2.037.570,00 zł, wydatki wyniosły 8.859.000,00 zł,
- 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,
- z firmą BUDO-SPRZĘT w wysokości 58.000,00 zł na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego,
- ze spółką ARRET w kwocie 31.254,30 zł na zakup i montaż wat przystankowych, modułowej wiaty rowerowej i stojaków na rowery,
- z PHU ASPI na zakup tablic informacyjnych o realizowanym projekcie, umieszczone w autobusach miejskiej komunikacji, za kwotę 1.230,00 zł,
- z tytułu opłaty za rejestrację autobusów w wysokości 1.083,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w wysokości 7.397.679,50 zł.

6) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 8.112.922,33 zł, w tym w 2019 roku 1.202.394,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 48,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku w ramach realizacji zadania uregulowano należności:

- za opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy Placu Wolności 10 dla Biura Realizacji Inwestycji FRONTON Sp. z o.o. w wysokości 68.880,00 zł; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 690,00 zł wydatki wyniosły 68.190,00 zł
- z tytułu realizacji rewitalizacji Placu Wolności dla BINŻ S.A. 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 dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński S.C. w wysokości 7.380,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji technicznej 10 Kamienic Tkaczy dla ZRBI BUDO-MAX sp.j. w wysokości 172.200,00 zł,
- za wykonanie tablic informacyjnych dla PHU ASPI w wysokości 5.412,00 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie na całość projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.091.472,11 zł (w 2019 roku wpłynęła kwota 1.637.572,88 zł).

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2.877.037,87 zł, w tym w 2019 roku 2.834.705,87 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 30,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W dniu 23.07.2019r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawcą termomodernizacji budynku przy ul. Czaplinskiej 5 – ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 9.281.164,20 brutto. Termin odbioru końcowego ustalono do dnia 17.12.2020 r. Ponadto Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe ASPI Joanna Łachacz z/s w Bełchatowie zaprojektowało, wykonało i dostarczyło tablicę informacyjną za kwotę 713,40 zł.

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.

8) Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4.

Łączne wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania wynoszą 22.500,00 zł, w tym w 2019 roku 22.500,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

Zakupiono sprzęt specjalistyczny EEG BIOFEEDBACK na potrzeby, prowadzonych wyrównawczych zajęć terapeutycznych, zdiagnozowanych deficytów uczniów, w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Projekt jest współfinansowany ze środków własnych miasta oraz wpłaty Rady Rodziców uczniów SP Nr 4 w wysokości 8.500,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.581.385,30 zł, w tym w 2019 roku 3.519.331,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 62,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania opracowano studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych. W 2019 r. podpisano umowę z firmą GREEN PARK z/s w Radomsku na wykonanie zadania w terminie do dnia 30.06.2020r. 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 3.624.682,65 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 46.771.464,38 zł, w tym w 2019 roku 6.235.484,72 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 42,0%.

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 6.235.484,72 zł. Łączna ilość wozokilometrów w 2019 roku wyniosła 480.667, średnia stawka dopłaty do 1 wozokilometra wyniosła 12,35 zł brutto.

11) Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035.

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

12) Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 10.523,88 zł, w tym w 2019 roku 10.523,88 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 19,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 01.10.2019r. została podpisana umowa z firmą OPEN NEXUS Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Powyższe środki wydatkowano na uruchomienie platformy zakupowej.

13) 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 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.

14) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2.400,00 zł, w tym w 2019 roku 2.400,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 12,0%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na realizację warsztatów o tematyce przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 17.600,00 zł.

15) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5.000,00 zł, w tym w 2019 roku 5.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 16,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 25.000,00 zł.

16) Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.500,00 zł, w tym w 2019 roku 4.500,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 13,1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Powyższe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 29.909,00 zł.

17) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 41.797.535,14 zł, w tym w 2019 roku 8.669.094,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 50,6%.

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 515.661,17 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 8.153.433,03 zł. Zadanie realizowane jest z zachowaniem ciągłości jego realizacji.

18) Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.073.720,85 zł, w tym w 2019 roku 407.546,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 90,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zrealizowane wydatki obejmują kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie przez PGM Spółkę z o.o. w kwocie 369.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w kwocie 7.775,25 zł, w tym zakup karmy wydawanej karmicielom kotów wolno żyjących w kwocie 1.379,25 zł.

Ponadto, dokonano 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 2.400,00 zł oraz płatności dla przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa w wysokości 28.371,60 zł.

19) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.586.039,94 zł, w tym w 2019 roku 4.474.502,94 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 67,0%.

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.

W 2019 roku została podpisana umowa z FABER CONSULTING Sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Kwota umowna – 12.177,00 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej w 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 w wysokości dla PPHU „SANEL” w wysokości 4.477.735,17 zł, w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 27.209,00 zł wydatki wyniosły 4.450.526,17 zł,
- uiszczono opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za kontrolę zgodności wykonania budowy węzła w wysokości 55,60 zł,
- uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucji w wysokości 15.397,27 zł,
- za sporządzenie wniosku aplikacyjnego i wykonanie studium wykonalności dla firmy FABER CONSULTING Sp. z o.o. w wysokości 8.523,90 zł,
- Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów w wysokości 500.000,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 143.361,59 zł, w tym w 2019 roku 143.361,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 98,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie”. Wykonawcą była BUDOVIA sp. z o. o. sp. k. z/s w Łodzi. Kwota umowna – 145.263,00 zł brutto; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 1.901,41 zł, wydatki wyniosły 143.361,59 zł.

W ramach zadania Miasto otrzymało dotację celową z Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 72.631,50 zł.

21) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap.

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

22) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 5.336.812,69 zł, w tym w 2019 roku 1.383.913,28 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 71,8%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania w 2014 roku opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odejściami 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. Kiepury 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 Kiepury, Rubinowej, Złotej wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem i usunięciem kolizji.

W 2019 roku zakończono budowę ulic: Topazową, Agatową, Granitową, Perłową, Krzemową, Solną. Wykonawcą była Spółka Jawna „Lear” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie .

W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano:

- należności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę ulic w osiedlu Binków w wysokości 1.399.732,10 zł; w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT w wysokości 16.330,00 zł wydatki wyniosły 1.383.402,10 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Solna, Krzemowa, Perłowa, Granitowa, Agatowa, Topazowa, Diamentowa w wysokości 511,18 zł.

23) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.483.771,19 zł, w tym w 2019 roku 309.752,58 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

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. Kaczeńców wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych.
- W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano należność końcową dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za wybudowanie w 2018 roku ul. Kaczeńców wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych, w wysokości 309.752,58 zł. Wartość robót wyniosła 613.524,00 zł brutto.

24) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 11.738.948,10 zł, w tym w 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 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.

25) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 149.275,04 zł, w tym w 2019 roku 116.434,04 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei. Wykonawcą był Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pn. Grzegorz Piwnik INWEST z/s w Radomsku. Kwota umowna – 152.520,00 zł brutto, z tego 32.841,00 zł zostało uregulowane w 2018 roku, 119.679,00 zł w 2019r. W związku z odliczonym w 2019r. podatkiem VAT w wysokości 3.244,96 zł wydatki wyniosły 116.434,04 zł.

26) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej.

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

Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.

W dniu 03.12.2019r. została podpisana umowa z YOUR INWESTMENT Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy, przebudowy odcinków dróg z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej miasta w kwocie 236.652,00 zł.

27) PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213, 214.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 376.801,03 zł, w tym w 2019 roku 352.447,03 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone.

W 2018 roku opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim. Wykonawcą zadania była STRADA Adam Olczak, Łukasz Piątek spółka cywilna z/s w Piotrkowie Trybunalskim. Firma wybudowała parking na 32 miejsca, tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W 2019r. uregulowano należność dla STRADA Adam Olczak, Łukasz Piątek s.c. za realizację zadania.

28) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.184.841,96 zł, w tym w 2019 roku 613.525,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 34,5%.

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 2019 roku:

- została opracowana dokumentacja projektowa na budowę dróg i sieci uzbrojenia terenu Strefy Przemysłowej B2 po stronie zachodniej ul. Czaplinieckiej. Wykonawcą był Janusz Fengler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU ORTUS Janusz Fengler z/s w Chojne. Kwota umowna – 129.150,00 zł,
- została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnym Zbigniew Kaźmierczak na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną, deszczową i sanitarną. Kwota umowna – 3.771.082,83 zł,
- została zawarta umowa z Andrzejem Kilańczykiem prowadzącym działalność pn. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kilańczyk na wycinkę drzew znajdujących się na terenie strefy przemysłowej B2. Kwota umowna – 104.000,00 zł.

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 Belchatowie. 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, które uzyskano w miesiącu XI.2019r.

W 2019 roku uregulowano:

- należność dla PGE Dystrybucja S. A. za przyłączenie terenów inwestycyjnych strefy B1 i B2 do sieci energetycznej w wysokości 557.190,00 zł, w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 104.190,00 zł wydatki wyniosły 453.000,00 zł,
- należność dla firmy Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kilańczyk w wysokości 104.000,00 zł,
- częściową należność dla PHU ORTUS Janusz Fengler w wysokości 56.525,00 zł.

Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I jest dofinansowywana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.658.327,00. Termin wykonania zadania 01.12.2021 r.

29) Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.004.360,96 zł, w tym w 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 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.

30) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej.

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

W dniu 18.06.2019r. została podpisana umowa z DROWIK Paweł Frynia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w kwocie 98.400,00 zł. Termin wykonania prac – 29.05.2020 r.

31) PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 98.250,00 zł, w tym w 2019 roku 92.100,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji.

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 był Zespół Usług Projektowych Waldemar Politański z/s w Bełchatowie.

32) 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 2019 roku 111.824,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,9%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku w ramach kwoty 111.824,00 zł Miasto nabyło w drodze zakupu grunt o powierzchni około 0,77 ha niezbędny na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej położony w rejonie oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 roku Miasto Bełchatów nabyło łącznie około 19,57 ha gruntów.

33) 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 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 składać 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.

34) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 156.210,00 zł, w tym w 2019 roku 156.210,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 43,9%.

Zadanie zrealizowane w zakresie inwentaryzacji i audytu.

W ramach realizacji zadania opracowano inwentaryzację i audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie. Wykonawcą opracowań jest Studio Projektowe ARCHMK Marek Karolczyk z/s w Zelowie.

35) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 678.562,52 zł, w tym w 2019 roku 600.088,52 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 34,6%.

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 – 1.877.360,38 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie – 31.03.2020 r.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2019 roku uregulowano częściową należność za roboty budowlane wykonane przez „BUDMAR” Sp. z o.o. oraz przez PGE Dystrybucja S. A. dotyczącą kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 18 podczas realizacji zadania.

36) 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.

37) 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 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.

38) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 86.100,00 zł, w tym w 2019 roku 36.900,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,0%.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

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. Wniosek pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW, uzyskał negatywną opinię Ministerstwa Środowiska, z uwagi na istniejące rozpoznanie hydrogeologiczne i geotermalne otworów w ramach wcześniej prowadzonych badań, w promieniu 15 km od Bełchatowa.

39) Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 37.214,01 zł, w tym w 2019 roku 0,00 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 dalsze.

40) 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, w tym w 2019 roku 0,00 zł.
Stopień realizacji przedsięwzięcia 78,3%.

Zadanie w trakcie realizacji.

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.

41) 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.

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

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 4.845.527,63 zł, w tym w 2019 roku 434.697,42 zł.
Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,2%.

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 Czaplunieckiej, 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 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 Zgierz w wysokości 404.581,31 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. Wyspiańskiego, wykonawcą dokumentacji był Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pn., „ELŻAB” z/s w Bełchatowie, kwota umowna 29.274,00 zł,
- opłatę w wysokości 842,11 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. obiektu zlokalizowanego na działce nr 117/1 obręb 10.

W 2019 roku zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe przy ul. Budryka (w rejonie bloku przy ul. Budryka 12) przez Z. E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim. Kwota umowna - 29 237,10 zł brutto, termin wykonania - 30.04.2020 r.

43) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe.

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

W celu realizacji przedmiotowego zadania w dn. 03.01.2020 r. podpisano umowę z Firmą ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w Małkini Górnej opiewającą na kwotę brutto 290.455,90 zł. Termin wykonania robót objętych przedmiotem umowy wyznaczono do dnia 29.05.2020 r.

44) Po-těżny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 18.450,00 zł, w tym w 2019 roku 18.450,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 4,4%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą jest PROJ - REM Dużniak Antoni Usługi Projektowe i Remontowo-Budowlane.

Po otrzymaniu dokumentacji przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oba zakończono unieważnieniem z powodu braku oferentów (I postępowanie) oraz zaoferowaną kwotą przewyższającą środki zabezpieczone budżecie miasta (II postępowanie).

45) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego.

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,0%.

Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

46) Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3.424.028,25 zł, w tym w 2019 roku 0,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 50,7%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania ukończono budowę I etapu kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Powstał obiekt skateparku z infrastrukturą towarzyszącą, dojściami 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 piłkochwytmami, 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.

47) Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 73.035,00 zł, w tym w 2019 roku 0,00 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.

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

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariola Czechowska