UCHWAŁA NR 330/XXIX/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 ROKU

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), **u c h w a l a** , co następuje :

§ 1

Załączniki do uchwały Rady Miejskiej Nr 182/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
1. Nr 3 – Wieloletnie Przedsięwzięcia Majątkowe Gminy Lubliniec na lata 2012-2015,
2. Nr 4 – Wieloletnie Przedsięwzięcia Bieżące Gminy Lubliniec na lata 2012-2013
otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Witold Tyrpień
Nr Rp-Op-C-333/94

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 330/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia
21 grudnia 2012r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE GMINY LUBLINIEC NA LATA 2012-2015

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Uwagi
								2012			2013	2014	2015		
								Przed zmianą	Po zmianie	Różnica					
I. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
1.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Zyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	897 107	487 107	410 000	410 000	0	0	0	0	22 504	
2.	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	1 889 443	1 719 443	170 000	170 000	0	0	0	0	1 659	
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul.Ptaka na odcinku od ul.Kochanowskiego do ul.Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2015	2 611 172	706 172	605 000	605 000	0	500 000	500 000	300 000	1 334 335	
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	70095	2012/2015	2 850 000	0	50 000	50 000	0	550 000	2 000 000	250 000	2 850 000	
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	80195	2009/2013	5 724 850	67 850	3 940 000	2 957 000	-983 000	2 700 000	0	0	283 318	w tym dofinansowanie: z Funduszu Rozwoju Sportu - 1.770.463zł, z WFOŚiGW dotacja - 112.237zł; częściowe finans. z umorzenia pożyczki WFOŚiGW
6.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	90001	2006/2015	7 838 887	4 546 177	550 000	536 000	-14 000	456 710	700 000	1 600 000	2 932 114	
7.	Budowa filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul.Wyszyńskiego w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	92116	2008/2015	600 000	4 758	20 000	20 000	0	0	200 000	375 242	595 242	
8.	Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	191 321	49 321	142 000	142 000	0	0	0	0	550	
9.	Przebudowa drogi gminnej ul.Niegolewskich nr 440 071S	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	1 416 796	1 796	1 420 000	1 415 000	-5 000	0	0	0	1 415 000	w tym dofinansowanie MSWiA w ramach Narod. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 423.598zł
10.	Rewitalizacja części dworca PKP	poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski	60095	2011/2012	205 019	5 019	200 000	200 000	0	0	0	0	198 746	
11.	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	70095	2011/2013	1 158 140	297 140	361 000	361 000	0	500 000	0	0	721 000	
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80101	2012/2013	1 450 000	0	169 330	169 330	0	1 280 670	0	0	1 450 000	częściowe finansowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80104	2012/2013	650 000	0	455 000	455 000	0	195 000	0	0	650 000	częściowe finansowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW
14.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I oraz Termomodernizacja Żłobka Miejskiego - etap II	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	85305	2012/2013	237 250	0	14 250	7 250	-7 000	230 000	0	0	237 250	rok 2012 - Część majątkowa projektu realizowana w ramach programu "Maluch 2012"
15.	Przebudowa drogi gminnej ul. K.Miarki	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2012/2013	1 391 970	0	30 000	30 000	0	1 361 970	0	0	1 391 970	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 680.985,- zł
16.	Budowa skateparku	upwszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	85154	2011/2014	469 683	23 183	40 500	40 500	0	220 000	186 000	0	446 500	
17.	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80104	2012/2014	1 025 830	0	0	25 830	25 830	500 000	500 000		1 025 830	
Razem (I)			x	x	x	30 607 468	7 907 966	8 577 080	7 593 910	-983 170	8 494 350	4 086 000	2 525 242	14 530 188	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Uwagi
								2012			2013	2014	2015		
								Przed zmianą	Po zmianie	Różnica					
II. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
1.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C.Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2012	2 046 807	81 167	1 930 000	1 882 000	-48 000	0	0	0	4 100	w tym dofinansowanie w latach 2011-2012 z RPO -85%: 1.519.882,07 zł
				90001			83 640	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego	Poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	90095	2010/2012	6 119 205	55 055	6 149 150	6 064 150	-85 000	0	0	0	58 810	w tym dofinansowanie w latach 2011-2012 z RPO - 85% : 5.130.948,80 zł
3.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	Część majątkowa projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego w 100% z EFS
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	90001	2006/2014	5 696 051	9 206	15 000	15 000	0	660 000	1 085 000	0	5 685 000	kontynuacja przedsięwzięcia realiz. pod nazwą "Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul.Klonowej", planowane dofinansowanie 85%
				60016			1 845	10 000	10 000	0	285 000	590 000	0		
				60002			0	40 000	40 000	0	1 010 000	1 990 000	0		
Razem (II)			x	x	x	13 878 063	230 913	8 160 150	8 027 150	-133 000	1 955 000	3 665 000	0	5 763 910	x
III. Programy, projekty i zadania majątkowe związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem (III)			x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
RAZEM (I + II + III)						44 485 531	8 138 879	16 737 230	15 621 060	-1 116 170	10 449 350	7 751 000	2 525 242	20 294 098	x

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr 330/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE GMINY LUBLINIEC NA LATA 2012-2013

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Uwagi
								2012			2013		
								Przed zmianą	Po zmianie	Różnica			
I. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
1.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I oraz Termomodernizacja Żłobka Miejskiego - etap II	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci	Urząd Miejski	85305	2012/2013	350 000,00	0	430 000,00	350 000,00	-80 000,00	0,00	350 000,00	Część bieżąca projektu realizowana w ramach programu "Maluch 2012"
2.	Renowacja pomnika Św. Jana Nepomucena w Lublińcu	poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	92195	2012/2013	22 500,00	0	2 500,00	2 500,00	0,00	20 000,00	22 500,00	
Razem (I)			x	x	x	372 500,00	0,00	432 500,00	352 500,00	-80 000,00	20 000,00	372 500,00	x
II. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
1.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Gimnazjum Nr 2	80110	2010/2012	62 890,00	37 890,00	25 000,00	25 000,00	0	0,00	25 000,00	
2.	Stawiam na siebie- efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec	zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	2008/2013	1 314 730,59	792 805,59	288 900,00	288 900,00	0	233 025,00	521 925,00	
3.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	2011/2013	63 986,29	1 462,29	29 680,00	29 680,00	0	32 844,00	62 524,00	
4.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	258 354,00	0	151 074,00	151 074,00	0	107 280,00	258 354,00	Część bieżąca projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego w 100% z EFS
Razem (II)			x	x	x	1 699 960,88	832 157,88	494 654,00	494 654,00	0,00	373 149,00	867 803,00	x
III. Programy, projekty i zadania bieżące związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (III)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy													
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (IV)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (V)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM (I + II + III + IV + V)						2 072 460,88	832 157,88	927 154,00	847 154,00	-80 000,00	393 149,00	1 240 303,00	x