14.10.14
2 SR.

URZĄD MIEJSKI
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia: 13. 10. 2014
L. dz. 21 878/14
25

UCHWAŁA NR /LV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), **u c h w a l a ,** co następuje :

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 478/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2. Nr 3 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF,

otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
[illegible]
OR-G-626/2011

RADA MIEJSKA
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
tel. 353-01-00 fax 353-01-05

14.10.2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /LV/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 października 2014r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr 478/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Obecnie wprowadzono:

1. części bieżące przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków unii europejskiej w wierszach 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.4,
2. zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok do kwoty 40.000 zł przedsięwzięcia w wierszu 1.1.1.5, w związku z wystąpieniem oszczędności,
3. zmianę limitu wydatków na 2014 i 2015 rok przedsięwzięcia w wierszu 1.1.2.1, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą i przewidywanymi płatnościami w 2015 roku,
4. nowe przedsięwzięcie (wiersz 1.1.2.2) pn. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" będące kontynuacją zadania jednorocznego realizowanego w 2014 roku, z limitem wydatków 2014r. – 7.000zł, 2015r. – 400.000 zł oraz limitem zobowiązań 407.000 zł,
5. zmianę nazwy przedsięwzięcia w wierszu 1.1.2.4,
6. części bieżące przedsięwzięć majątkowych realizowanych bez udziału środków unii europejskiej w wierszach 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**49 249 141,04**	**15 061 367,00**	**15 853 300,00**	**4 020 000,00**	**1 032 000,00**	**25 738 352,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 121 075,26**	**433 627,00**	**327 300,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**849 456,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**47 128 065,78**	**14 627 740,00**	**15 526 000,00**	**3 970 000,00**	**982 000,00**	**24 888 896,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 287 090,43**	**5 955 627,00**	**2 833 300,00**	**670 000,00**	**532 000,00**	**6 920 972,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 710 348,84**	**360 627,00**	**152 300,00**	**0,00**	**0,00**	**512 927,00**
1.1.1.1	*Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu - poprawa jakości środowiska*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*13 000,00*
1.1.1.2	*Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*6 583,00*	*5 583,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*6 583,00*
1.1.1.3	*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*	*2008*	*2015*	*1 533 103,06*	*244 000,00*	*98 300,00*	*0,00*	*0,00*	*342 300,00*
1.1.1.4	*Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet.budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-c poprzez ich kompleks.termomodernizację" - poprawa efektywności energetycznej*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*1 260,00*	*1 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 260,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec" w ramach IX osi POIiŚ realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 50.192,50 zł - osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych; zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski	2014	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2006	2014	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Od pasji do zawodu (EFS) - poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2013	2014	55 599,48	49 977,00	0,00	0,00	0,00	49 977,00
1.1.1.8	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - W drodze od jakości do doskonałości - poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum nr 1	2014	2015	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 576 741,59**	**5 595 000,00**	**2 681 000,00**	**670 000,00**	**532 000,00**	**6 408 045,00**
1.1.2.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2015	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	407 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	0,00	407 000,00
1.1.2.3	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2015	448 530,00	45 000,00	390 000,00	0,00	0,00	435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.1.2.4	*Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet.budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-c poprzez ich kompleks.termomodernizację" - poprawa efektywności energetycznej*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*2 400 035,16*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 356 950,00*
1.1.2.5	*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2014*	*5 026 385,23*	*3 075 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126 095,00*
1.1.2.6	*Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*2 344 791,20*	*68 000,00*	*941 000,00*	*670 000,00*	*532 000,00*	*2 133 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**35 962 050,61**	**9 105 740,00**	**13 020 000,00**	**3 350 000,00**	**500 000,00**	**18 817 380,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**410 726,42**	**73 000,00**	**175 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**336 529,00**
1.3.1.1	*Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 - pozyskanie dofinansowania za środków UE*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.3.1.2	*Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*282 726,42*	*70 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*208 529,00*
1.3.1.3	*Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	*Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz.deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*
1.3.1.5	*Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**35 551 324,19**	**9 032 740,00**	**12 845 000,00**	**3 300 000,00**	**450 000,00**	**18 480 851,00**
1.3.2.1	*Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*651 170,42*	*470 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*739,00*
1.3.2.2	*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa warunków mieszkaniowych*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2016*	*6 914 550,10*	*3 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 450 000,00*	*0,00*	*1 399 139,00*
1.3.2.3	*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2015*	*8 023 994,81*	*570 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 261 470,00*
1.3.2.4	*Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2017*	*2 817 543,87*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*1 800 000,00*
1.3.2.5	*Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*1 974 153,76*	*1 525 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 618,00*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*5 120 000,00*	*120 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 120 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2016*	*1 800 000,00*	*0,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz.deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*1 187 220,00*	*1 170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 170 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul. Ptaka na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Parcelacyjnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009	2014	2 744 831,74	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2013	2015	1 298 019,49	2 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 045,00
1.3.2.12	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS w Lublińcu - poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski	2014	2015	204 840,00	9 840,00	195 000,00	0,00	0,00	204 840,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014	2015	1 715 000,00	815 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
uchwały Nr /LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.10.2014r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014			2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do			przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				49 249 141,04	13 282 474,04	15 144 524,00	15 061 367,00	-83 157,00	15 853 300,00	4 020 000,00	1 032 000,00	25 738 352,00	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące				2 121 075,26	1 260 148,26	423 784,00	433 627,00	9 843,00	327 300,00	50 000,00	50 000,00	849 456,00	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				47 128 065,78	12 022 325,78	14 720 740,00	14 627 740,00	-93 000,00	15 526 000,00	3 970 000,00	982 000,00	24 888 896,00	x	x
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)				13 287 090,43	3 296 163,43	6 041 784,00	5 955 627,00	-86 157,00	2 833 300,00	670 000,00	532 000,00	6 920 972,00	x	x
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 710 348,84	1 197 421,84	353 784,00	360 627,00	6 843,00	152 300,00	0,00	0,00	512 927,00	x	x
1.1.1.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2015	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dofinansowanie NFOŚiGW 799.483,40 zł, w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kosztów dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego) - część bieżąca przedsięwzięcia	90001
1.1.1.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	6 583,00	0,00	0,00	5 583,00	5 583,00	1 000,00	0,00	0,00	6 583,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 531.400,45 zł, kontynuacja zadania inwestycyjnego jednorocznego -część bieżąca przedsięwzięcia	90095
1.1.1.3	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	2008	2015	1 533 103,06	1 190 803,06	244 000,00	244 000,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	342 300,00		85219
1.1.1.4	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet. budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-cu poprzez ich kompleks. termomodernizację"	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 585.566,49 zł -część bieżąca przedsięwzięcia	80104
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec" w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 50.192,50 zł (dotacja)	osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych; zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;	Urząd Miejski	2014	2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Uwagi: Plan obejmuje: 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 2. Stworzenie bazy danych 3. Szkolenia dla pracowników 4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów	90005
1.1.1.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2006	2014	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	część bieżąca projektu	90095

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
uchwały Nr /LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.10.2014r.

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014			2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11		
1.1.1.7	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Od pasji do zawodu (EFS)	poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum Nr 2	2013	2014	55 599,48	5 622,48	49 977,00	49 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 977,00	Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego do 100% z EFS	80110
1.1.1.8	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - W drodze od jakości do doskonałości (EFS)	poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum Nr 1	2014	2015	59 807,00	0,00	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00	Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego do 100% z EFS	80110
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**					11 576 741,59	2 098 741,59	5 688 000,00	5 595 000,00	-93 000,00	2 681 000,00	670 000,00	532 000,00	6 408 045,00	x	x
1.1.2.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2015	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Dofinansowanie NFOŚiGW 799.483,40 zł, w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kosztów dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego) - część majątkowa przedsięwzięcia	90001
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	407 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	0,00	407 000,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 531.400,45 zł, kontynuacja zadania inwestycyjnego jednorocznego -część majątkowa przedsięwzięcia	90095
1.1.2.3	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2015	448 530,00	13 530,00	45 000,00	45 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	435 000,00	planowane dofinansowanie 85%, zabezpieczenie wkładu własnego	80101
1.1.2.4	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet. budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-cu poprzez ich kompleks. termomodernizację"	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	2 400 035,16	35,16	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 950,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 585.566,49 zł	80104
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2006	2014	5 026 385,23	1 951 385,23	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,00		
1.1.2.5	*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą*	*poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2014*	*5 026 385,23*	*448 365,12*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 487,00*	kontynuacja przedsięwzięcia realiz. pod nazwą "Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul.Klonowej". dofinansowanie 85% tj. 4.119.261,26zł	*90001*
							0,00	*130 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 998,00*		*90015*
							7 868,69	*984 000,00*	*984 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 590,00*		*60016*
							1 495 151,42	*1 661 000,00*	*1 661 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73 020,00*		*60002*
1.1.2.6	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2017	2 344 791,20	133 791,20	68 000,00	68 000,00	0,00	941 000,00	670 000,00	532 000,00	2 133 000,00	planowane dofinansowanie ze środków unijnych 85%, zabezpieczenie wkładu własnego	92116
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1.	**- wydatki bieżące**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
uchwały Nr /LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.10.2014r.

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014			2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11		
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**					35 962 050,61	9 986 310,61	9 102 740,00	9 105 740,00	3 000,00	13 020 000,00	3 350 000,00	500 000,00	18 817 380,00	x	x
1.3.1.	**- wydatki bieżące**					410 726,42	62 726,42	70 000,00	73 000,00	3 000,00	175 000,00	50 000,00	50 000,00	336 529,00	x	x
1.3.1.1	Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020	pozyskanie dofinansowania ze środków UE	Urząd Miejski	2014	2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		75095
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	282 726,42	62 726,42	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	208 529,00	-	71004
1.3.1.3	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości przedsięwzięcia - część bieżąca	*60016*
1.3.1.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz.deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2014	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do 50% wartości przedsięwzięcia - część bieżąca	60016
1.3.1.5	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014	2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	przedsięwzięcia dofinansowane w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - część bieżąca	80101
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**					35 551 324,19	9 923 584,19	9 032 740,00	9 032 740,00	0,00	12 845 000,00	3 300 000,00	450 000,00	18 480 851,00	x	x
1.3.2.1	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2013	2014	651 170,42	181 070,42	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 33% t.j. 214.885,97zł	80110
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	6 914 550,10	464 550,10	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	1 399 139,00		70095
1.3.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2015	8 023 994,81	5 653 994,81	570 000,00	570 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 261 470,00		90001
1.3.2.4	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2017	2 817 543,87	1 017 543,87	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00		70095
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2014	1 974 153,76	449 153,76	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00		
1.3.2.5	*Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej*	*poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*1 974 153,76*	*345 985,01*	*1 474 700,00*	*1 474 700,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 580,00*		*60016*
							24 660,85	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*90001*
							78 507,90	*50 300,00*	*50 300,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 038,00*		*90015*
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	5 120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	5 120 000,00	*0,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	0,00	*4 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 420 000,00*	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości przedsięwzięcia	*60016*
							0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*		*90001*
							0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*		*90015*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
uchwały Nr /LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21.10.2014r.

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014			2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11		
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul.Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz.deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2014	1 187 220,00	17 220,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00		
1.3.2.8	*Przebudowa drogi gminnej ul.Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz.deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego*	*poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*1 187 220,00*	*17 220,00*	*930 000,00*	*935 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 170 000,00*	dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do 50% wartości przedsięwzięcia	*60016*
							0,00	*120 000,00*	*115 000,00*	*-5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*90001*
							0,00	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*90015*
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul.Ptaka na odcinku od ul.Kochanowskiego do ul.Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009	2014	2 744 831,74	1 944 831,74	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		60016
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00		90015
1.3.2.11	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2013	2015	1 298 019,49	195 219,49	2 800,00	2 800,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 045,00		80104
1.3.2.12	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS w L-cu	poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski	2014	2015	204 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	204 840,00	przedsięwzięcie realizowane dotychczas jako zadanie inwestycyjne jednoroczne w MOPS	85219
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014	2015	1 715 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	przedsięwzięcia dofinansowane w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	80101