

**UCHWAŁA NR 27/II/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 10 GRUDNIA 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:


Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Nr 3 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF,
otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

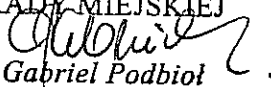
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublinca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Gabriel Podbiot

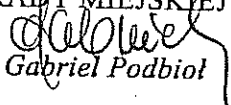
Objaśnienia

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. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2015 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego realizowanego z udziałem środków unii europejskiej w wierszu 1.1.2.2,
2. Zmianę okresu realizacji, zmianę limitów wydatków na 2015 i 2016 rok przedsięwzięcia majątkowego realizowanego z udziałem środków unii europejskiej w wierszu 1.1.2.3,
3. Zmianę okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2015 i 2018 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia bieżącego w wierszu 1.3.1.2,
4. Zmianę okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na lata 2015 - 2018 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego w wierszu 1.3.2.3,
5. Zmianę okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego w wierszu 1.3.2.4,
6. Zmianę okresu realizacji, z limitu wydatków 2014 i 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego w wierszu 1.3.2.5,
7. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2015 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego w wierszu 1.3.2.7,
8. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2015 rok oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego w wierszu 1.3.2.8.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Gabriel Podbiot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr 27/II/2014 z dnia 10.12.2014r.

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 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 364 960,92 | 14 728 367,00 | 19 591 119,88 | 5 561 000,00 | 1 670 000,00 | 1 532 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 253 075,26 | 433 627,00 | 409 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 111 885,66 | 14 294 740,00 | 19 181 819,88 | 5 511 000,00 | 1 620 000,00 | 1 482 000,00 |
| 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: | | | | 13 590 910,31 | 5 955 627,00 | 1 926 119,88 | 1 211 000,00 | 670 000,00 | 532 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 757 348,84 | 360 627,00 | 199 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Dronowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 6 583,00 | 5 583,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Stawiam na siebie-efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwania 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 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej 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 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 32 858 986,88 |
| 981 456,00 |
| 31 877 530,88 |
| 7 224 791,88 |

| |
|------------|
| 559 927,00 |
| 60 000,00 |

| |
|----------|
| 6 583,00 |
|----------|

| |
|------------|
| 342 300,00 |
|------------|

| |
|----------|
| 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 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec" w ramach IX osi POIS 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 833 561,47 | 5 595 000,00 | 1 726 819,88 | 1 211 000,00 | 670 000,00 | 532 000,00 |
| 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 | 903 000,00 | 0,00 | 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 557 000,00 | 7 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 448 530,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 40 000,00 |

| |
|-----------|
| 0,00 |
| 49 977,00 |

| |
|-----------|
| 59 807,00 |
|-----------|

| |
|--------------|
| 6 664 864,88 |
| 903 000,00 |

| |
|------------|
| 557 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 435 000,00 |
|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Dotacja (refundacja poniesionych kosztów) dla Powiatu Lublinieckiego na realizację projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 153 819,88 | 0,00 | 153 819,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-c poprzez ich kompleksową termomodernizację" - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 2 400 035,16 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 2 344 791,20 | 68 000,00 | 20 000,00 | 921 000,00 | 670 000,00 | 532 000,00 |
| 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 | | | | 42 774 050,61 | 8 772 740,00 | 17 665 000,00 | 4 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 495 726,42 | 73 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| Limit zobowiązań | 153 819,88 |
|---------------------|------------|

| |
|--------------|
| 2 356 950,00 |
|--------------|

| | |
|------------|--------------|
| 126 095,00 | 2 133 000,00 |
|------------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 634 195,00 |
|------|------|------|---------------|

| | |
|------------|------------|
| 421 529,00 | 120 000,00 |
|------------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublinca - realizacja polityki przestrzennej miasta | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 367 726,42 | 70 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 278 324,19 | 8 699 740,00 | 17 455 000,00 | 4 300 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dołączenie oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski | 2006 | 2018 | 10 073 994,81 | 570 000,00 | 1 850 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów | Urząd Miejski | 2006 | 2018 | 3 267 543,87 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 1 974 153,76 | 1 192 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Pomoc finansowa dla Powiatu Lublińskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2322 ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu wraz z odwodnieniem oraz budową sieci oświetlenia ulicznego" - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 293 529,00 |
| 3 000,00 |

| |
|----------|
| 3 000,00 |
|----------|

| |
|----------|
| 2 000,00 |
|----------|

| |
|---------------|
| 25 212 666,00 |
| 739,00 |
| 1 399 139,00 |
| 4 311 470,00 |

| |
|--------------|
| 2 250 000,00 |
| 14 433,00 |
| 2 560 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 7 120 000,00 | 120 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2014 | 2016 | 1 467 000,00 | 0,00 | 567 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 7 120 000,00 |
| 1 467 000,00 |
| 1 170 000,00 |
| 800 000,00 |
| 1 100 000,00 |
| 1 100 045,00 |
| 204 840,00 |
| 1 715 000,00 |

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol
Gabriel Podbiol