UCHWAŁA NR 418/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 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 2017r., poz.1875) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.), **u c h w a l a** , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 418/XL/2017
z dnia 19-10-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				87 893 091,92	22 227 120,00	20 443 000,00	9 410 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				580 128,18	238 420,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 312 963,74	21 988 700,00	20 393 000,00	9 350 000,00	7 450 000,00	5 000 000,00
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:				36 874 799,81	7 664 420,00	7 494 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 944,59	112 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Od konfliktu do współpracy", w ramach programu ERASMUS+ - rozwój umiejętności społecznych uczniów	Gimnazjum nr 1	2016	2017	86 363,98	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zwyczaje i tradycje", w ramach programu ERASMUS+ - wymiana uczniów	Gimnazjum nr 1	2015	2017	62 580,61	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 725 855,22	7 552 000,00	7 494 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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	2022	16 121 025,00	42 000,00	204 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	5 706 380,08	2 100 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2019	848 039,74	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą - poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2018	10 050 410,40	5 310 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" - poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	4 000 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00
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:				51 018 292,11	14 562 700,00	12 949 000,00	2 510 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				431 183,59	126 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	414 474,06	126 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - współpraca pomiędzy j.s.t.	Urząd Miejski	2015	2019	16 709,53	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 587 108,52	14 436 700,00	12 899 000,00	2 450 000,00	450 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	300 000,00	44 127 381,75
1.a	0,00	398 420,00
1.b	300 000,00	43 728 961,75
1.1	300 000,00	28 972 394,78
1.1.1	0,00	112 420,00
1.1.1.1	0,00	77 050,00
1.1.1.2	0,00	35 370,00
1.1.2	300 000,00	28 859 974,78
1.1.2.1	300 000,00	15 460 810,00
1.1.2.2	0,00	61 089,22
1.1.2.3	0,00	730 300,00
1.1.2.4	0,00	8 567 775,56
1.1.2.5	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 154 986,97
1.3.1	0,00	286 000,00
1.3.1.1	0,00	276 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	14 868 986,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2018	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w dzielnicy Wymyślacz - poprawa bezpieczeństwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2016	2017	58 546,12	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	9 563 314,13	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	4 434 936,28	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu - dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2015	2017	5 263 336,05	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 (ul.Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul.Mickiewicza) w Lublińcu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2017	1 061 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego), 2349S (ul.Hajdy Wawrzyńca). Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2018	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	8 394 078,26	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	2 546 000,00	46 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między Grunwaldzką a Spokojną - poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2017	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 313 276,68	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 255 140,80	6 070 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	99 200,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	45 700,00
1.3.2.4	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	378 739,07
1.3.2.6	0,00	1 670 945,87
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	93 679,71
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	2 602 282,65
1.3.2.12	0,00	2 470 349,12
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	2 546 000,00
1.3.2.15	0,00	6 618,00
1.3.2.16	0,00	199 621,16
1.3.2.17	0,00	53 851,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr 418/XL/2017 z dnia 19 października 2017r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w bieżącym miesiącu 2017r. dokonano następujących zmian wydatków majątkowych roku bieżącego, w tym w pozycjach:

- nr 1.1.2.1. – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 204.000,00 zł oraz limit wydatków 2018r. o kwotę 4.796.000 zł, zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 4.796.000 zł, natomiast na 2020 rok ustalono limit na kwotę 300.000 zł. Z uwagi na miejsce rezerwowe w konkursie, w bieżącym roku zaplanowane kwoty nie zostaną w całości wykorzystane i zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia,

- nr 1.1.2.4. - zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 340.000,00 zł w związku ze zwiększonym zakresem robót w trakcie realizacji termomodernizacji Przedszkola Nr 8,

- nr 1.3.2.1. – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków 2018r. o kwotę 100.000 zł,

- nr 1.3.2.5. – zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 170.000,00 zł z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania. Opracowano dokumentacje na budowę kanalizacji w ul. Chabrowej i Sosnowej, Gajowej, Grzybowej, ale z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń na budowę, nie ma możliwości ogłoszenia postępowań przetargowych w tym roku,

- nr 1.3.2.7. – zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 50.000,00 zł. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, ale termin jej opracowania to 28.02.2018 r. W roku bieżącym nie będą ponoszone wydatki,

- nr 1.3.2.11. – zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 50.000,00 zł. Z uwagi na protesty mieszkańców, wycofano wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z tym nie ma możliwości ogłoszenia przetargu, a zaplanowane środki nie zostaną wydane w tym roku. Po spotkaniu z mieszkańcami, zostaną podjęte decyzje co do dalszych kroków,

- nr 1.3.2.12. – zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 390.000,00 zł z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zaplanowane zadania zostały rozpoczęte, a uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na inne cele,

- nr 1.3.2.14. – zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 14.000,00 zł. Przesuwana kwota to oszczędności na zadaniu (związane z realizacją dokumentacji projektowej).

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie w pozycji nr 1.1.2.5. - z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 300.000,00 zł, na 2019 rok – 1.700.000 zł i 2020 rok – 2 mln zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w budynkach prywatnych miasta Lublińca, z dofinansowaniem UE i udziałem własnym mieszkańców biorących udział w programie.

Ogółem wartość przedsięwzięć wieloletnich na rok bieżący zmniejszyła się o kwotę 568.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano korekt łącznych nakładów finansowych oraz ustalono odpowiednie limity zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

UZASADNIENIE do uchwały Nr 418/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uwagi	
								2017			2018	2019	2020	2021	2022			
				od	do			przed zmianą	po zmianie	różnica								
1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					87 893 091,92	23 012 971,92	22 795 120,00	22 227 120,00	-568 000,00	20 443 000,00	9 410 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	300 000,00	44 127 361,75	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące					580 128,18	181 708,18	238 420,00	238 420,00	0,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	398 420,00	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe					87 312 963,74	22 831 263,74	22 556 700,00	21 988 700,00	-568 000,00	20 393 000,00	9 350 000,00	7 450 000,00	5 000 000,00	300 000,00	43 728 961,75	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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)					36 874 799,81	2 516 379,81	7 528 420,00	7 664 420,00	136 000,00	7 494 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	28 972 394,78	x	x
1.1.1.	- wydatki bieżące					148 944,59	36 524,59	112 420,00	112 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 420,00	x	x
1.1.1.1	"Od konfliktu do współpracy", w ramach programu ERASMUS+	rozwój umiejętności społecznych uczniów	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	86 363,98	9 313,98	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00		80110
1.1.1.2	"Zwyczaje i tradycje", w ramach programu ERASMUS+	wymiana uczniów	Gimnazjum Nr 1	2015	2017	62 580,61	27 210,61	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00		80110
1.1.2.	- wydatki majątkowe					36 725 855,22	2 479 855,22	7 416 000,00	7 552 000,00	136 000,00	7 494 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	28 859 974,78		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	2022	16 121 025,00	575 025,00	246 000,00	42 000,00	-204 000,00	204 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	15 460 610,00	dofinansowanie WFOŚiGW (dokumentacja i wniosek) - 348.851,98 zł oraz planowane dofinansowanie z NFOŚiGW (realizacja przedsięwzięcia) w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ - Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB07	90001
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	5 706 380,08	396 380,08	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 089,22	1) dofinansowanie na "Budowę Przedszkola Nr 2 w L-cu" - 2.137.323,61 zł, 2) Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB05 (zadanie pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 zrealizowane w 2014r. za kwotę 2.350 000zł)	
1.1.2.2	*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1*	*poprawa warunków kształcenia*	*Urząd Miejski*	2013	2018	5 706 380,08	396 380,08	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*3 210 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	81 089,22		*80101*
								1 500 000,00	*1 500 000,00*	*0,00*								*80104*
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2019	848 039,74	48 039,74	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	730 300,00	Łączna wartość projektu: 10.000.000,00 zł planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 8.500.000,- zł zabezpieczenie wkładu własnego Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB24	60016
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacja terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2018	10 050 410,40	1 460 410,40	4 970 000,00	5 310 000,00	340 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 775,56	planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 5.780.887,02 zł Karty przedsięwzięcia PGN nr LUB04, LUB05, LUB11, LUB12, LUB13	
1.1.2.4	*Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą*	*poprawa jakości środowiska i energooszczędność*	*Urząd Miejski*	2015	2018	10 050 410,40	1 460 410,40	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 775,56		*70095*
								4 950 000,00	*5 290 000,00*	*340 000,00*								*80195*
								10 000,00	*10 000,00*	*0,00*								*75023*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2017 przed zmianą	2017 po zmianie	2017 różnica	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	planowane dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w kwocie 3.268.170,76 zł ze środków EFRR, 731.829,24 zł - środki własne mieszkańców miasta	80005
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	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	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	0,00	0,00	x	x
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					51 016 292,11	20 496 592,11	15 266 700,00	14 562 700,00	-704 000,00	12 949 000,00	2 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 154 986,97	x	x
1.3.1.	- wydatki bieżące					431 183,59	145 183,59	126 000,00	126 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	286 000,00	x	x
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	414 474,06	138 474,06	126 000,00	126 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	276 000,00		71004
1.3.1.2	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	współpraca pomiędzy j.s.t.	Urząd Miejski	2015	2019	16 709,53	6 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		75023
1.3.2.	- wydatki majątkowe					50 587 108,52	20 351 408,52	15 140 700,00	14 436 700,00	-704 000,00	12 899 000,00	2 460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 868 986,97	x	x
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2016	112 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00		80101
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		80101
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w dzielnicy Wymyślacz	poprawa bezpieczeństwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2016	2017	58 546,12	12 546,12	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00		90095
1.3.2.4	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP	poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		92601
1.3.2.5	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	9 563 314,13	9 033 314,13	200 000,00	30 000,00	-170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 739,07		90001
1.3.2.6	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	4 434 936,28	2 664 936,28	400 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 670 945,87		70095
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Dronowickiej 27 w Lublińcu	dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		80104
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 G.P.P.	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2015	2017	5 263 336,05	2 013 336,05	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 679,71	dofinansowane do bieżni w latach 2015-2016 w kwocie 703.700,00 zł oraz do obiektu (2016-2017) w kwocie 698.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	92601

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 418/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017r.

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2017			2018	2019	2020	2021	2022			
								przed zmianą	po zmianie	różnica								
1	2		3	4	5	6		7			8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 (ul. Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul. Mickiewicza) w Lublińcu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2017	1 061 480,00	61 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60014
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego), 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		60014
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2018	2 700 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	-50 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 282,65		60016
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	6 394 078,26	5 184 078,26	3 600 000,00	3 210 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 349,12	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.13	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.14	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	2 546 000,00	0,00	60 000,00	46 000,00	-14 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00		60016
1.3.2.15	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2017	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,00		90095
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 313 276,88	1 113 276,88	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 621,16	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB08 i LUB09	90015
1.3.2.17	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 255 140,60	236 140,60	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,39		92116

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł