

Uchwała Nr XVI / 203 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
- w związku z
- art. 226, art. 230 ust. 1 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

**Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/30/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmując nowy załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian dokonanych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/203/15
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 773 207,84	11 472 748,67	10 573 665,76	14 863 611,32	5 640 560,00	2 521 400,00
1.a	- wydatki bieżące				37 806 260,33	6 949 189,25	6 500 934,65	6 271 361,22	5 640 560,00	2 521 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 966 947,51	4 523 559,42	4 072 731,11	8 592 250,10	0,00	0,00
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:				27 842 644,79	1 913 862,42	2 494 103,42	8 480 551,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 936 896,72	773 332,92	573 503,95	588 301,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - Wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowany rozwój oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	50 899,70	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 782 542,78
23 489 692,46
14 292 850,32
12 876 595,58

2 317 432,76
<i>3 000,00</i>

<i>49 987,20</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.3	<i>Każdy ma szansę na sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji</i>	ZS 2	2013	2015	603 040,91	276 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS</i>	OPS	2016	2017	1 158 805,17	0,00	572 003,95	586 801,22	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Projekt "OPS i Twoja aktywność ku integracji" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej</i>	OPS	2008	2015	2 522 236,92	200 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Projekt "Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Debieńsko w Czerwionce - Leszczynach" - Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych</i>	ZDiSK	2010	2015	12 200,00	10 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius - Poznawanie kultury kraju partnerskiego oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego</i>	ZS 2	2013	2015	84 000,00	53 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach - Wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Czerwionce-Leszczynach</i>	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	104 595,27	36 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - Zwiększenie możliwości dydaktycznych szkoły (organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności, zainteresowań uczniów oraz zwiększenie wiedzy i świadomości edukacyjno-zawodowej</i>	ZS 4	2013	2015	207 796,20	60 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
276 596,37

1 158 805,17

515 089,48

10 200,02

53 997,97

104 595,27

60 260,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	<i>Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - Zwiększenie możliwości dydaktycznych szkoły (organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności, zainteresowań uczniów oraz zwiększenie wiedzy i świadomości edukacyjno-zawodowej</i>	SP Palowice	2013	2015	90 094,65	35 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - Zwiększenie możliwości dydaktycznych szkoły (organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności, zainteresowań uczniów oraz zwiększenie wiedzy i świadomości edukacyjno-zawodowej</i>	G 6	2013	2015	100 227,90	49 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 905 748,07	1 140 529,50	1 920 599,47	7 892 250,10	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	6 300 633,42	115 620,00	1 252 674,47	4 932 338,95	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - Wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowany rozwój oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym</i>	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	139 851,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę infrastruktury oświetleniowej wykorzystującej energię słoneczną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	ZDiSK	2015	2017	789 161,15	100 000,00	60 000,00	629 161,15	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 080,05

49 820,55

10 559 162,82
6 300 633,42

139 851,00

789 161,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2016	2017	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Debieńsko w Czerwionce - Leszczynach" - Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych	ZDiSK	2010	2015	12 323 940,00	371 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	348 895,25	22 645,25	0,00	326 250,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	173 907,78	19 657,78	0,00	154 250,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	170 145,25	22 645,25	147 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	150 145,25	22 645,25	127 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	306 083,06	33 083,06	0,00	273 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	124 726,59	15 226,59	109 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 425,00

0,00

348 895,25

173 907,78

170 145,25

127 500,00

306 083,06

124 726,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	410 583,06	33 083,06	0,00	377 500,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	41 872,68	9 872,68	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	104 657,78	19 657,78	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	110 920,99	10 920,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	209 876,61	25 626,61	0,00	184 250,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	157 645,25	22 645,25	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	165 626,61	25 626,61	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczepkowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	180 626,61	25 626,61	0,00	155 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
410 583,06

41 872,68

104 657,78

110 920,99

209 876,61

157 645,25

165 626,61

180 626,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	690 024,73	104 524,73	0,00	585 500,00	0,00	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				42 930 563,05	9 558 886,25	8 079 562,34	6 383 060,00	5 640 560,00	2 521 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 869 363,61	6 175 856,33	5 927 430,70	5 683 060,00	5 640 560,00	2 521 400,00
1.3.1.1	Budowa przedszkola w Bełku - Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych	Urząd Gminy i Miasta	2008	2015	4 111,91	2 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - Zapewnienie posiłków dla dzieci w roku szkolnym 2014/2015 w ramach "Pajacyka"	G 2	2014	2015	9 870,00	6 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	20 191 680,00	748 600,00	5 640 560,00	5 640 560,00	5 640 560,00	2 521 400,00
1.3.1.4	Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwer aplikacji SIGMA z modułem arkusz - Wprowadzenie centralnej konfiguracji, gromadzenia i wszechstronnego analizowania informacji o jednostkach oświatowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	68 860,00	47 900,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
690 024,73

0,00

0,00

0,00

24 905 947,20

21 172 259,70

0,00

6 125,70

20 191 680,00

500 000,00

68 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze położonym w rejonie ulic: Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	19 065,00	11 439,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Leszczynach - ul. Błękitna, teren Manhattanu - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Leszczynach - ul. Żorska - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Palowicach - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	37 748,70	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Gen. Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie ... - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu ... - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	23 001,00	9 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	95 000,00	0,00	57 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie cmentarza, w obrębie Czerwionka - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	15 000,00	0,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	19 900,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w sołectwie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	9 594,00	6 715,80	2 878,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	19 065,00	17 158,50	1 906,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wymiana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej oraz naprawa powierzchni komunikacyjnych - Działania naprawcze mające na celu bezpieczeństwo użytkowników sali gimnastycznej (uczniów)	ZS 1	2014	2015	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	11 491 200,00	4 630 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
95 000,00

15 000,00

0,00

36 000,00

9 594,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2015	2016	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 061 199,44	3 383 029,92	2 152 131,64	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Bełku - Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych	Urząd Gminy i Miasta	2008	2015	3 873 270,09	2 268 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na realizację zadania "Budowa kanalizacji do budynku przy ul. Młyńskiej w Czerwionce" - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	972 000,00	22 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego - Odbudowa budynku komunalnego po pożarze	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	836 800,00	352 442,36	484 357,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w gminie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	66 420,00	32 472,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
250 000,00
3 733 687,50
306 452,50
450 000,00
99 015,00
950 000,00
836 800,00
0,00
0,00
66 420,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dróg</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M.Konopnickiej w Leszczynach - Poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych</i>	ZDiSK	2015	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik" - Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych</i>	Urząd Gminy i Miasta	2011	2015	2 284 526,00	170 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Czerwionce - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odwodnienie pasa drogowego</i>	ZDiSK	2015	2016	450 000,00	66 174,00	383 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa sieci kanalizacyjnej w piwnicach budynku ul. Ligon 11 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	40 134,71	40 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach - prace projektowe - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Rozwój terenów zieleni miejskiej</i>	ZDiSK	2015	2016	175 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Budynek UGiM - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

300 000,00

0,00

450 000,00

0,00

100 000,00

175 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi - Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienie bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrze	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	170 333,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.34	Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów - Uzupełnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice - Uzupełnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	157 822,09	150 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie placyku gospodarczego przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce - Poprawa gospodarki odpadami	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	39 999,55	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

**Objaśnienia
zmian dokonanych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF"**

Dokonano zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań związanych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) realizowanych w ramach wydatków majątkowych, w tym zmiany łącznych nakładów, środków zaplanowanych na 2015 r. i 2016 r. oraz limitu zobowiązań związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w zakresie dwóch budynków.