Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII / 280 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**45 008 103,41**	**14 882 732,30**	**7 843 051,06**	**8 282 412,16**	**3 275 462,16**	**1 400 462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**33 660 590,64**
1.a	**- wydatki bieżące**				**18 523 135,60**	**3 116 182,30**	**3 663 962,16**	**4 945 412,16**	**2 775 462,16**	**1 400 462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**15 903 791,74**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 484 967,81**	**11 766 550,00**	**4 179 088,90**	**3 337 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 756 798,90**
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:**				**11 902 881,05**	**7 335 858,29**	**453 588,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 793 607,19**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 298 236,15**	**1 662 892,29**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 678 892,29**
1.1.1.1	*Atrakcyjna szkoła - lepszy start - Podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć dla uczniów Szkoły Postawowej Nr 3*	*SP*	*2011*	*2013*	*716 922,53*	*282 290,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282 290,91*
1.1.1.2	*Comenius "Uczenie sie przez całe życie " (G-1) - Współpraca z miastem partnerskim*	*Gimnazja*	*2011*	*2013*	*84 276,00*	*55 038,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 038,98*
1.1.1.3	*Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Lędziny.*	*UM*	*2012*	*2014*	*685 791,10*	*642 674,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*642 674,30*
1.1.1.4	*POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach*	*UM*	*2011*	*2013*	*1 607 804,52*	*220 609,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 609,18*
1.1.1.5	*POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych*	*UM*	*2011*	*2013*	*937 950,00*	*302 157,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302 157,54*

1.1.1.6	*PPC "Uczenie sie przez całe życie " (SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim*	*SP*	*2011*	*2013*	*87 742,00*	*29 121,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 121,38*
1.1.1.7	*System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednolicenie oprogramowania działających w Urzędzie*	*UM*	*2012*	*2014*	*177 750,00*	*131 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 604 644,90**	**5 672 966,00**	**437 588,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 114 714,90**
1.1.2.1	*Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Lędziny.*	*UM*	*2012*	*2014*	*2 546 154,90*	*2 108 566,00*	*437 588,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 546 154,90*
1.1.2.2	*POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych*	*UM*	*2011*	*2013*	*31 400,00*	*31 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 560,00*
1.1.2.3	*Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski"*	*UM*	*2011*	*2013*	*5 027 090,00*	*3 533 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 533 000,00*
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**	**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**	**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**	**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**				**33 105 222,36**	**7 546 874,01**	**7 389 462,16**	**8 282 412,16**	**3 275 462,16**	**1 400 462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**25 866 983,45**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**14 224 899,45**	**1 453 290,01**	**3 647 962,16**	**4 945 412,16**	**2 775 462,16**	**1 400 462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**462,16**	**14 224 899,45**
1.3.1.1	*Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny - Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny*	*UM*	*2013*	*2015*	*2 869 950,00*	*142 500,00*	*712 500,00*	*2 014 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 869 950,00*
1.3.1.2	*Odbiór i unieszkodliwiane odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny*	*UM*	*2013*	*2017*	*10 895 000,00*	*1 245 000,00*	*2 725 000,00*	*2 750 000,00*	*2 775 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 895 000,00*

1.3.1.3	*Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - Odpowiedź na oczekiwania mieszkańców osiedla Domków Fińskich, zainteresowanych rozbudową istniejących budynków poprzez usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej.*	*LĘDZINY*	*2013*	*2014*	*55 000,00*	*25 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
1.3.1.4	*Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadajacej na Miasto Lędziny części rocznej opłty za prawo wykorzystania czestotliwości wnoszonej w całosci przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice*	*UM*	*2013*	*2022*	*4 949,45*	*790,01*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*462,16*	*4 949,45*
1.3.1.5	*Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny*	*UM*	*2013*	*2015*	*400 000,00*	*40 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 880 322,91**	**6 093 584,00**	**3 741 500,00**	**3 337 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 642 084,00**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1*	*UM*	*2011*	*2014*	*3 164 271,50*	*1 200 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*
1.3.2.2	*Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - budowa mieszkań socjalnych*	*UM*	*2010*	*2013*	*228 132,01*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach - Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach*	*UM*	*2007*	*2014*	*58 739,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.4	*Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych*	*UM*	*2012*	*2013*	*1 018 284,00*	*717 284,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*717 284,00*
1.3.2.5	***Budowa sieci wodociagowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania włsnego , zapewnienie dostawy wody***	***UM***	***2012***	***2014***	***140 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***

1.3.2.6	Budowa sieci wodociagowej ul.Jemiołowa - Budowa sieci wodociagowej ul.Jemiołowej	UM	2013	2015	110 000,00	23 000,00	55 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociagowej ul.Karłowicza - Realizacja zadania włsnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	127 000,00	77 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.8	**Budowa sieci wodociagowej ul.Ławecka - Realizacja zadania włsnego , zapewnienie dostawy wody**	**UM**	**2012**	**2014**	**83 000,00**	**32 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 000,00**
1.3.2.9	Budowa sieci wodociagowej ul.Reja - Realizacja zadania włsnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	210 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	UM	2008	2015	734 123,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2015	138 980,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Modernizacja oraz rewitalizacja Ośrodka rekreacyjno- sportowego "Zalew"	UM	2007	2016	1 549 621,35	67 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00
1.3.2.13	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - Zapewnienie oświetlenia drogi gminnej	UM	2012	2013	39 506,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie ul.Hołdunowska - Wykonanie oświetlenia na ul. Hołdunowskiej	UM	2012	2014	101 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Ledzinach - Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Ledzinach	UM	2008	2013	682 400,39	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.Paderewskiego - Przebudowa ul.Paderewskiego	UM	2011	2016	803 972,22	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	UM	2008	2013	368 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.2.18	Ścieżki rowerowe w mieście - Udogodnienie, uatrakcyjnienie oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze mieszkańcom oraz osobom odwiedzajacym miasto.	UM	2012	2015	150 040,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Temomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda - Temomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda	UM	2012	2013	137 082,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	UM	2012	2013	64 858,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Termomodernizaja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Termomodernizaja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	UM	2012	2013	104 242,13	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.22	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny	UM	2012	2015	8 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.23	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM	2007	2015	85 569,81	5 500,00	5 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.24	Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego dla uczniów Zespołu Szkół	UM	2011	2013	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00