

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

PROJEKT

XXV/6

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013 – 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek

RAJCA PRAWNY
Martina Murdzek
Martina Murdzek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../2013
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na zmianach limitów zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

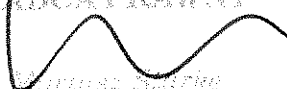
W związku dokonywanymi zmianami w budżecie w trakcie roku budżetowego dokonuje się zmiany limitu wydatków na realizację następujących zadań:

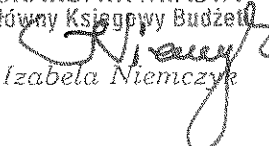
1) Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I – zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 361.040 zł w 2013 r. do kwoty 20.910 zł oraz zwiększa się limity wydatków o kwotę 427.952 zł na 2014 r. do kwoty 5.599.090 zł;

2) Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy (...) wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad ww. ulicami – zwiększa się limity wydatków majątkowych o kwotę 936.209 zł w 2013 r. do kwoty 4.403.760 zł;

3) Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań) – zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 17.788 zł w 2013 r. do kwoty 682.212 zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 382.348 zł do kwoty 882.348 zł;

4) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej – zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł w 2013 r. do kwoty 36.000 zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł w 2014 r. do kwoty 164.000 zł.

RADCA PRAWNY

MARIUSZ SZAFIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2019 R.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				171 797 811	35 690 096	49 714 885	11 939 483	12 930 000	11 330 000	10 030 000	6 000 000	137 634 964
1.a	- wydatki bieżące				82 841 289	15 696 366	18 123 000	9 930 000	11 330 000	10 030 000	10 030 000	6 000 000	81 139 366
1.b	- wydatki majątkowe				88 956 522	19 993 730	31 591 885	2 009 483	1 600 000	1 300 000	0	0	56 495 098
z tego:													
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:				65 313 542	18 305 334	22 888 047	234 483	180 000	180 000	180 000	0	41 967 864
1.1.1	- wydatki bieżące				2 151 271	513 266	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	1 413 266
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Dział na szlaku cysterskim w Świdnicy" - rozszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej miasta i regionu	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2013	12 820	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900
1.1.1.2	Program Comenius. Uczenie się przez całe życie - "Młodzi Europejczycy mówią: Przełamujcie bariery, bądźcie tolerancyjni" - promocja europejskiego obywatelstwa	Gimnazjum nr 4	2011	2013	85 262	17 052	0	0	0	0	0	0	17 052
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja - sposób na sukces ucznia" - wsparcie realizacji indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2013	584 285	88 685	0	0	0	0	0	0	88 685
1.1.1.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" - poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Świdnicy	2008	2013	86 200	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
1.1.1.5	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeclwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	1 382 704	371 629	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	1 271 629
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 162 271	17 792 068	22 708 047	54 483	0	0	0	0	40 554 598
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa Centrum Przesiedkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy" - zintegrowanie w jednym miejscu różnych rodzajów komunikacji zbiorowej; miejscowej i zamiejscowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2007	2014	23 975 000	9 676 215	5 795 000	0	0	0	0	0	15 471 215
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Wąbrzyńskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym - etap I" - poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych i poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	6 090 000	1 800 000	4 200 450	0	0	0	0	0	6 000 450
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kłickowskiej - etap I" - połączenie istniejących odcinków ulicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	5 686 912	20 910	5 599 090	0	0	0	0	0	5 620 000

1.1.2.4	Regionálny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II" - połączenie istniejących odcinków ulicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	3 550 000
1.1.2.5	Regionálny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Wlasińska w Świdnicy" - odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Miasta Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	3 560 455	10 455	3 477 060	0	0	0	0	0	0	0	3 487 515
1.1.2.6	Regionálny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" - stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	249 714	98 417	86 447	54 483	0	0	0	0	0	0	239 347
1.1.2.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" - poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Świdnicy	2008	2013	14 700 000	1 626 111	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 111
1.1.2.8	Regionálny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na lata 2007-2013 - "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starożytności - przebudowa terenu przy ul. Francuskańskiej w Świdnicy" - podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz polepszenie funkcjonalności miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2013	754 110	156 200	0	0	0	0	0	0	0	0	156 200
1.1.2.9	Regionálny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzenców w Świdnicy (...) wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad ww. ulicami" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2013	4 596 080	4 403 760	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403 760
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				106 484 269	17 384 762	26 826 838	11 705 000	12 750 000	9 850 000	9 850 000	6 000 000	6 000 000	95 666 600	
1.3.1	- wydatki bieżące				80 690 018	15 183 100	17 943 000	9 750 000	11 150 000	9 850 000	9 850 000	6 000 000	6 000 000	79 726 100	
1.3.1.1	Remonty dróg - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników jezdni i chodników	Urząd Miejski w Świdnicy	2013	2016	4 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	0	0	0	0	4 600 000	
1.3.1.2	Zakup usług przewoźnych od MPK - zapewnienie właściwego skomunikowania Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2019	61 500 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	9 850 000	9 850 000	6 000 000	6 000 000	61 500 000		
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych pod względem infrastrukturalnym, umożliwienie realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej oraz wymiany zebranych doświadczeń	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2014	623 859	235 000	78 000	0	0	0	0	0	0	313 000	
1.3.1.4	Zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom - ochrona zwierząt i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2013	525 875	211 100	0	0	0	0	0	0	0	211 100	
1.3.1.5	Zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków - selektywna zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.1.6	Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy - promocja Miasta Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	1 502 000	592 000	595 000	0	0	0	0	0	0	1 187 000	
1.3.1.7	Gospodarka odpadami - zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2014	11 908 284	4 385 000	7 510 000	0	0	0	0	0	0	11 895 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe Przebudowa ul. Kłowej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte				25 794 251	2 201 662	8 883 838	1 955 000	1 600 000	1 300 000	0	0	0	15 940 500	
1.3.2.1	do skrzyżowania z ul. Zygmunta z ul. Westerplatte wraz z budową parkingu - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2013	1 159 000	432 000	0	0	0	0	0	0	0	432 000	

