



PROJEKT

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

X/13

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015 – 2018 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
[signature]
Beata Moskál-Staniewska

RADCA PRAWNY
[signature]
Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../.....
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 z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta, do wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się zmiany limitu wydatków i zobowiązań na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy", na 2015 r., o kwotę 1.104.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.740.000 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadane pn. „Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020” oraz określa się limity wydatków bieżących na realizację tego zadania w latach 2015 – 2018, w kwotach: w 2015 r. - 30 803,00 zł, w 2016 - 73 033 zł, w 2017 - 73 908,00 zł, w 2018 - 74 795,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 252 542,00 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

WI-346

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015 - 2018 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		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				72 968 138	23 082 788	10 801 188	8 687 005	449 665	43 020 646
1.a	- wydatki bieżące				3 132 377	365 413	362 743	303 618	298 505	1 330 279
1.b	- wydatki majątkowe				69 835 761	22 717 375	10 438 445	8 383 387	151 160	41 690 367
	z tego:									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				42 942 139	8 791 093	4 265 710	4 043 710	223 710	17 324 223
1.1.1	- wydatki bieżące				2 831 838	316 610	265 710	223 710	223 710	1 029 740
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeźniadanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica"	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 575 678	223 710	265 710	223 710	223 710	936 840
	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica									
1.1.1.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007 - 2013 - "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość"	Urząd Miejski w Świdnicy	2013	2015	256 160	92 900	0	0	0	92 900
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 110 301	8 474 483	4 000 000	3 820 000	0	16 294 483
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	249 714	54 483	0	0	0	54 483
	- stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu									
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kłiczowskiej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	2 577 060	1 670 000	0	0	0	1 670 000
	- poprawa układu komunikacyjnego Miasta									
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kłiczowskiej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	3 815 367	3 730 000	0	0	0	3 730 000
	- poprawa układu komunikacyjnego Miasta									
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2007	2015	25 368 160	2 740 000	0	0	0	2 740 000
	- zintegrowanie w jednym miejscu różnych rodzajów komunikacji zbiorowej / zamiejscowej									
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 600 000	140 000	1 800 000	1 660 000	0	3 600 000
	- zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej									
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i wyposażenie złobka na Osiedlu Zawiszków w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 500 000	140 000	2 200 000	2 160 000	0	4 500 000
	- zwiększenie dostępu do usług społecznych									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				30 025 999	14 231 695	6 535 478	4 643 295	225 955	25 696 423
1.3.1	- wydatki bieżące				300 539	48 803	97 033	79 908	74 795	300 539
1.3.1.1	Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	48 000	18 000	24 000	6 000	0	48 000
	- wsparcie gminy w zakresie zgodności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych									
1.3.1.2	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron parostanienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	252 539	30 803	73 033	73 908	74 795	252 539

1.3.2	- wydatki majątkowe	29 725 460	14 242 892	6 438 445	4 563 387	151 160	25 395 884				
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Cołgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017	5 199 500	75 000	3 000 000	2 104 500	0	0	5 179 500
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców powiatu, w tym mieszkańców Miasta Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	594 000	294 000	0	0	0	0	294 000
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	2 494 012	191 327	0	0	0	0	191 327
1.3.2.4	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I - przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	2 923 565	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.5	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Przebudowa drogi gminnej 112030D - etap I i II" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	5 411 047	5 411 047	0	0	0	0	5 411 047
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węgłowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - poprawa jakości powietrza KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpraszanych adwiałnych źródeł energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	1 460 010	411 518	523 445	373 887	151 160	1 460 010	
1.3.2.7	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 - zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właściwych warunków	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017	2 610 000	700 000	925 000	925 000	0	0	2 550 000
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II - poprawa ciągów komunikacyjnych w rejonie cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	173 326	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.9	Rebudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - bezpieczeństwo użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	4 820 000	4 720 000	0	0	0	0	4 720 000
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte-Kiczowska w Świdnicy - poprawa warunków mieszkaniowych i komunikacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 500 000	140 000	1 200 000	1 160 000	0	0	2 500 000
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy - Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 350 000	680 000	670 000	0	0	0	1 350 000
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	190 000	70 000	120 000	0	0	0	190 000