

## Autopoprawka

do projektu uchwały nr XII/11 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miasta Świdnicy

W załączniku do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, przekazanego Radzie Miejskiej w dniu 16 września 2015 r., uaktualniono wykaz zadań stanowiących przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Do wykazu zadań stanowiących przedsięwzięcia wprowadzono zadanie pn. „Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o.” oraz określono limity wydatków majątkowych na kwotę 20.000,00 zł na 2015 r. i 3.480.000,00 zł na 2016 r.

Ponadto w wykazie zadań stanowiących przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2015 r. o kwotę 268.500,00 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” oraz zwiększono limity wydatków o tę samą wartość na 2016 r.

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*Izabela Niemczyk*  
Izabela Niemczyk

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Marek Suwalski*  
Marek Suwalski  
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

*Mariusz Starke*  
Mariusz Starke

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Zastępca Skarbnika Miasta

*Kacper Siwek*  
Kacper Siwek

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

**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.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Marek Suwalski*  
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

*Mariusz Starke*

**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, w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się limity wydatków majątkowych 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 200.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.540.000 zł;

2) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II” o kwotę 16.590 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 33.410 zł;

3) zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2015 r., na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” o kwotę 268.500,00 zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych o tę samą wartość na 2016 r.

4) wprowadza się do wykazu zadań stanowiących przedsięwzięcia zadanie pn. „Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o.” oraz określa się limit wydatków majątkowych na 2015 r. na kwotę 20.000 zł i na 2016 r. na kwotę 3.480.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 3.500.000 zł.

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Izabela Niemczyk*

**RADCA PRAWNY**

*Mariusz Starke*

**DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
Zastępca Skarbnika Miasta

*Kacper Siwek*

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>				<b>74 457 579</b>	<b>22 617 698</b>	<b>14 549 688</b>	<b>8 687 005</b>	<b>449 665</b>	<b>46 304 056</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 132 377	365 413	362 743	303 618	298 505	1 330 279
1.b	- wydatki majątkowe				71 325 202	22 252 285	14 186 945	8 383 387	151 160	44 973 777
	z tego:									
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>42 942 139</b>	<b>8 591 093</b>	<b>4 265 710</b>	<b>4 043 710</b>	<b>223 710</b>	<b>17 124 223</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 831 838</b>	<b>316 610</b>	<b>265 710</b>	<b>223 710</b>	<b>223 710</b>	<b>1 029 740</b>
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 Truthov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość"	Urząd Miejski w Świdnicy	2013	2015	256 160	92 900	0	0	0	92 900
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 110 301</b>	<b>8 274 483</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>16 094 483</b>
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkolnej"	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. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II"	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. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I"	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 Przemysłowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2007	2015	25 368 160	2 540 000	0	0	0	2 540 000
	- zintegrowanie w jednym miejscu różnych rodzajów komunikacji zbiorowej; miejskowej i 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 żłobka na Osiedlu Zawisów 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									
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>31 515 440</b>	<b>14 026 605</b>	<b>10 283 978</b>	<b>4 643 295</b>	<b>225 955</b>	<b>29 179 833</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>300 539</b>	<b>48 803</b>	<b>97 033</b>	<b>79 908</b>	<b>74 795</b>	<b>300 539</b>
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 zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych									
1.3.1.2	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia 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		31 214 901					13 977 802		10 186 945		4 563 387		151 160		28 879 294	
		Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017		75 000	3 000 000	2 104 500	0	0	5 179 500					
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017		5 199 500										
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	0	0	0	0	294 000			0	294 000	
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2015		500 043	0	0	0	0	191 327			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	0	0	0	0	1 500 000			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	0	0	0	0	5 411 047			0	5 411 047	
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji powietrznej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - poprawa jakości powietrza KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpraszanych odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018		1 460 010	143 018	791 945	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					2 550 000	
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II - poprawa ciągów komunikacyjnych w rejonie cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015		156 736	33 410	0	0	0				0	33 410	
1.3.2.9	Rozbudowa 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-Kliczkowska 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. Krasowickiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016		190 000	70 000	120 000	0	0				0	190 000	
1.3.2.13	Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. - zaaktywizowanie nieużytkowanych terenów ul. Przemysłowej, M. Kopernika i Metalowców	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016		3 500 000	20 000	3 480 000	0	0				0	3 500 000	