

Tekst jednolity

PROJEKT

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 03. GRU. 2015

Podpis *[signature]*

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

dot. XIV/14

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 2015 r. poz. 1515), 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.

RADCA PRAWNY

[signature]
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
[signature]
Beata Moskal-Staniewska

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 ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II" na 2015 r. o kwotę 65.382,00 zł;

2) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I" na 2015 r. o kwotę 98.155,00 zł;

3) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego” na 2015 r. o kwotę 15.000,00 zł;

4) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I” o kwotę 100.000,00 zł;

5) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy” na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł;

6) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2015 r. na realizację zadania pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Przebudowa drogi gminnej 112030D - etap I i II" o kwotę 257.568,00 zł;

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1) „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” oraz określa się limity wydatków majątkowych na ten cel na lata 2015 – 2017, odpowiednio w wysokości: 80.000,00 zł, 4.000.000,00 zł oraz 920.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 5.000.000,00 zł;

2) „Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”, określając limity wydatków na lata 2015 – 2017, odpowiednio w wysokości: 140.835,00 zł, 50.000,00 zł oraz 809.165,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 1.000.000,00 zł.

Ponadto, w związku z odstępieniem od realizacji zadania pn. „Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o.”, wykreślono to zadania z katalogu przedsięwzięć WPF.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

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)				78 656 832	21 604 789	17 059 688	10 416 170	449 665	49 530 312
1.a	- wydatki bieżące				3 132 377	365 413	362 743	303 618	298 505	1 330 279
1.b	- wydatki majątkowe				75 524 455	21 239 376	16 696 945	10 112 552	151 160	48 200 033
	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:				43 662 602	8 407 556	4 265 710	4 043 710	223 710	16 940 686
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 - "Przeciwdziałanie 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
1.1.1.2	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica 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				40 830 764	8 090 946	4 000 000	3 820 000	0	15 910 946
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
1.1.2.2	- stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II"	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	2 511 678	1 604 618	0	0	0	1 604 618
1.1.2.3	- poprawa układu komunikacyjnego Miasta Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I"	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	3 717 212	3 631 845	0	0	0	3 631 845
1.1.2.4	- poprawa układu komunikacyjnego Miasta 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	26 272 160	2 540 000	0	0	0	2 540 000
1.1.2.5	- zintegrowanie w jednym miejscu różnych rodzajów komunikacji zbiorowej; miejskowej i zamiejscowej 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
1.1.2.6	- zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 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	4 480 000	120 000	2 200 000	2 160 000	0	4 480 000
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:				34 994 230	13 197 233	12 793 978	6 372 460	225 955	32 589 626
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 - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	48 000	18 000	24 000	6 000	0	48 000
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	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	252 539	30 803	73 033	73 908	74 795	252 539

1.3.2	- wydatki majątkowe					34 693 691	13 148 430	12 696 945	6 292 552	151 160	32 289 087
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata 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	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		494 743	194 743	0	0	0	194 743
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2015		500 043	176 327	0	0	0	176 327
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		2 823 565	1 400 000	0	0	0	1 400 000
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 Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015		4 695 097	4 695 097	0	0	0	4 695 097
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej 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 rozproszonych 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 właścicieli	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 Łukasińskiego - etap II - poprawa ciągów komunikacyjnych w rejonie cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015		156 736	33 410	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	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	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		770 000	580 000	190 000	0	0	770 000
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowińskiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016		190 000	70 000	120 000	0	0	190 000
1.3.2.13	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016		1 000 000	140 835	50 000	809 165	0	1 000 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności drogi, bezpieczeństwa jej użytkowników oraz poprawy estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2016		2 343 997	0	2 290 000	0	0	2 290 000
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin – Krzczonów – granica powiatu – Etap I - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-administracyjnych, zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016		130 000	0	130 000	0	0	130 000
1.3.2.16	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - inwestycja czasu wolnego – rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		5 000 000	80 000	4 000 000	920 000	0	5 000 000