



PROJEKT

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

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.

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY  
  
Jarosław Wasyliszyn  
Wł-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, 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;

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” o kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „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.

**RADCA PRAWNY**  
*Jarosław Wasyliszyn*  
WF-346

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

**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>80 899 264</b>	<b>21 226 386</b>	<b>20 489 688</b>	<b>9 607 005</b>	<b>449 665</b>	<b>51 772 744</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 132 377	365 413	362 743	303 618	298 505	1 330 279
1.b	- wydatki majątkowe				77 766 887	20 860 973	20 126 945	9 303 387	151 160	50 442 465
z tego:										
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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>43 662 602</b>	<b>8 407 556</b>	<b>4 265 710</b>	<b>4 043 710</b>	<b>223 710</b>	<b>16 940 686</b>
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	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 Szkieletowej" - stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	249 714	54 483	0	0	0	54 483
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II" - poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	2 511 678	1 604 618	0	0	0	1 604 618
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I" - poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	3 717 212	3 631 845	0	0	0	3 631 845
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy" - zintegrowanie w jednym miejscu różnych rodzajów komunikacji zbiorowej; miejskowej / zamiejscowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2007	2015	26 272 160	2 540 000	0	0	0	2 540 000
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy" - zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	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	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i wyposażenie zlozka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 480 000	120 000	2 200 000	2 160 000	0	4 480 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
<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>37 236 662</b>	<b>12 818 830</b>	<b>16 223 978</b>	<b>5 563 295</b>	<b>225 955</b>	<b>34 832 058</b>
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				36 936 123	12 770 027	16 126 945	5 483 387	151 160	34 531 519
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	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	4 437 529	4 437 529	0	0	0	4 437 529
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji powietrznej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - poprawa jakości powietrza KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpraszonych 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 ementarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II - poprawa ciągów komunikacyjnych w rejonie ementarza 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. Kraszowickiej 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	Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej teren WSSE INWEST-PARK Sp. z o.o. - zaktualizowanie niewykorzystanych obszarów ul. Przemysłowej, M. Kopernika i Metalowców	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	3 500 000	20 000	3 480 000	0	0	3 500 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku ul. Pionierów do ul. Ryerskiej 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 Bolescin – Krzconów – 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