



PROJEKT

XVI/6

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 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 XV/151/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016 – 2020 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 Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W/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) zwiększa się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej do kwoty 500.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 12.300.000,00 zł.

2) wprowadza się zadanie pn.:

a) „Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy”, określa się limity wydatków majątkowych na ten cel na 2016 r. oraz limit zobowiązań, w wysokości: 3.690,00 zł;

b) „Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy”, określa się limity wydatków majątkowych na ten cel na 2016 r. oraz limit zobowiązań, w wysokości: 3.690,00 zł;

c) „Modernizacja budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy”, określa się limity wydatków majątkowych na ten cel na 2016 r. w wysokości 120.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 2.620.000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą wartości szacunkowej (po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich) zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” oraz okresu jego realizacji określa się limit wydatków majątkowych na realizację tego zadania do kwoty 5.100.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 16.460.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

DYREKTOR
DZIAŁU FINANSOWEGO
zastępca Skarbnika Miasta

Kacper Siwek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 2020 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		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				121 915 643	28 237 193	50 286 796	17 677 565	13 775 000	2 575 000	112 551 554	
1.a	- wydatki bieżące				2 751 477	308 613	303 618	242 595	0	0	854 826	
1.b	- wydatki majątkowe				119 164 166	27 928 580	49 983 178	17 434 970	13 775 000	2 575 000	111 696 728	
	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:				15 750 938	1 011 580	2 398 710	4 042 800	3 875 000	2 575 000	13 903 090	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090	
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica"	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090	
1.1.1.2	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica				13 300 000	800 000	2 175 000	3 875 000	3 875 000	2 575 000	13 300 000	
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000	
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy - program dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2020	1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000	
1.1.2.4	- ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z sieci ciepłowniczej lub z odnawialnych źródeł energii, wraz z termomodernizacją, wymianę lub modernizację oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	9 000 000	0	1 300 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000	9 000 000	
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	1 800 000	0	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:		106 164 705	27 225 613	47 888 086	13 634 765	9 900 000	0	98 648 464
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski w Świdnicy							
1.3.1	Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020	Urząd Miejski w Świdnicy	300 539	97 033	79 908	74 795	0	0	251 736
1.3.1.1	- wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych	Urząd Miejski w Świdnicy	48 000	24 000	6 000	0	0	0	30 000
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 perspektywie finansowej UE 2014-2020	Urząd Miejski w Świdnicy	252 539	73 033	73 908	74 795	0	0	221 736
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Świdnicy	105 864 166	27 128 580	47 808 178	13 559 970	9 900 000	0	98 396 728
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszwickiej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	6 200 000	100 000	6 030 000	0	0	0	6 130 000
1.3.2.3	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	6 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	- zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	1 200 000	220 000	40 400	0	0	0	260 400
1.3.2.5	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2 343 997	2 290 000	0	0	0	0	2 290 000
1.3.2.6	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	13 633 066	2 000 000	6 790 078	4 699 970	0	0	13 490 048
1.3.2.7	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	1 933 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.8	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	213 000	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.9	Budowa zatok parkingowych przy ul. Towarowej	Urząd Miejski w Świdnicy	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.2.10	- zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.11	Stęgacz ul. Leśnej III etap	Urząd Miejski w Świdnicy	780 000	190 000	0	0	0	0	190 000
1.3.2.12	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	197 000	50 000	130 000	0	0	0	180 000
1.3.2.13	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	530 000	50 000	400 000	0	0	0	450 000
1.3.2.14	- rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	370 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	89 050	20 000	50 000	0	0	0	70 000
1.3.2.16	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	96 500	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Chłopskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	280 000	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.18	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	100 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.19	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	Urząd Miejski w Świdnicy	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.20	- zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	287 427	61 200	0	0	0	0	61 200

1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.22	Modernizacja lodowiska - przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.23	Budowa socialnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań społecznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 165 000	2 000 000	2 100 000	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 600 000	50 000	1 475 000	0	0	0	0	1 525 000
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione - zwiększenie zasobu mieszkań chronionych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 000 000	50 000	2 875 000	0	0	0	0	2 925 000
1.3.2.26	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 060 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.27	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2019	13 600 000	500 000	3 000 000	4 000 000	4 800 000	0	0	12 300 000
1.3.2.28	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	5 000 000	4 000 000	860 000	0	0	0	0	4 860 000
1.3.2.29	Budowa wraz z przebudową zatk parkingowych - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	800 000	300 000	257 700	0	0	0	0	557 700
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gałla Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	220 000
1.3.2.31	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań społecznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 885 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecz z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 600 000	900 000	1 630 000	0	0	0	0	2 530 000
1.3.2.33	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecz z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	570 000	200 000	370 000	0	0	0	0	570 000
1.3.2.34	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowińskiej w Świdnicy - poprawa komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Kraszowice	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	819 434	800 000	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2019	16 600 000	2 500 000	4 000 000	4 850 000	5 100 000	0	0	16 460 000
1.3.2.36	Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszków w Świdnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych - nowe miejsca w żłobkach	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 640 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.37	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy - tworzenie korzystnych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0	0	0	3 200 000
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - granica powiatu - Etap I - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	254 181	3 690	0	0	0	0	0	3 690
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu do zlokalizowanych w tym rejonie	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	247 511	3 690	0	0	0	0	0	3 690
1.3.2.41	Modernizacja budynku żłobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	2 620 000	120 000	2 500 000	0	0	0	0	2 620 000