



Autopoprawka

do projektu uchwały nr XVI/6 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 19 stycznia 2016 r. wprowadzono zadanie pn. „Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta” oraz określono limity wydatków bieżących w latach 2016 – 2018 r., w wysokościach odpowiednio 8.790,00 zł, 10.548,00 zł oraz 1.761,00 zł.

RADCA PRAWNY
Janusz Wasyliszyn
WI-346

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta**
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 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Jacek Wasyliszyn
WI-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 zadania 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.

Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta” oraz określa się limity wydatków bieżących w latach 2016 – 2018 r., w wysokościach odpowiednio 8.790,00 zł, 10.548,00 zł oraz 1.761,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 21.099,00 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU 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)				121 936 742	50 297 344	17 679 326	13 775 000	2 575 000	112 572 653	
1.a	- wydatki bieżące				2 772 576	314 166	244 356	0	0	875 925	
1.b	- wydatki majątkowe				119 164 166	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 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	2 398 710	4 042 800	3 875 000	2 575 000	13 903 090	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 450 938	223 710	167 800	0	0	603 090	
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miasto Świdnica"	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 450 938	223 710	167 800	0	0	603 090	
1.1.1.1	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica										
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 300 000	2 175 000	3 875 000	3 875 000	2 575 000	13 300 000	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2020	1 500 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000	
1.1.2.1	- budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczeń przez gminę elektronicznych usług publicznych										
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	2016	2020	9 000 000	1 300 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000	9 000 000	
1.1.2.3	- 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, wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych										
1.1.2.4	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	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000	
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, wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych										
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	1 000 000	100 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	
1.1.2.5	- 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, wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych										
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:										106 185 804	27 234 403	47 898 634	13 636 526	9 900 000	0	98 669 563
- wydatki bieżące												321 638	105 823	90 456	76 556	0	0	272 835
1.3.1	Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020																	
1.3.1.1	- wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- 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	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018														
1.3.1.2	Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018														
1.3.1.3	- dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki, gospodarki, życia społecznego, współpracy międzynarodowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2	- wydatki majątkowe																	
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2017														
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2.4	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017														
1.3.2.5	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018														
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpraszonych odnawialnych źródeł energii - "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017														
	- ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018														
1.3.2.7	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017														
1.3.2.8	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017														
1.3.2.9	Budowa zatok parkingowych przy ul. Towarowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017														
	- zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017														
1.3.2.10	Ściągacz ul. Lesnej III etap	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
	- rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
1.3.2.12	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Chłopskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2.14	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2.15	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- zapewnienie miejsc w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
1.3.2.16	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
	- poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
1.3.2.17	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
	- doprowadzenie wody do zespołu basenów ŚOSiR i Parki Centralnego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016														
	- zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
1.3.2.19	Rewaloryzacja parku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017														
	- zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016														
1.3.2.20	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016														
	- zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016														

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 - zwiększenie zasobu mieszkań społecznych	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 zatok 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. Galla 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 puostanów 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	4 860 000	5 100 000	0	0	16 460 000
1.3.2.36	Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów 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 - Krzczonów - 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