



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

PROJEKT
XVIII / 12

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 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 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 Szwałski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Jarosław 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 zmiany polegającej na zwiększeniu limitów wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49” do kwoty 1.250.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 1.250.000,00 zł.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliński
WI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				129 945 122	28 279 983	55 267 344	21 179 326	13 775 000	2 575 000	121 076 653	
1.a	- wydatki bieżące				2 772 576	317 403	314 166	244 356	0	0	875 925	
1.b	- wydatki majątkowe				127 172 546	27 962 580	54 953 178	20 934 970	13 775 000	2 575 000	120 200 728	
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" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 300 000	800 000	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" - budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2020	1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000	
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Świdnicy - program dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej" - 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	
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne" - 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	1 800 000	0	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000	
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy" - 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	1 000 000	0	100 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	
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:		114 194 184		27 268 403		52 868 634		17 136 526		9 900 000		0		107 173 563	
1.3.1		- wydatki bieżące		321 638		105 823		90 456		76 556		0		0		272 835	
1.3.1.1	Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020 - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	48 000	24 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.2	Zapewnienie finansowania wkładu własnego w ramach porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2018	252 539	73 033	73 908	0	0	0	0	74 795	0	0	0	0	0	221 736
1.3.1.3	Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta - dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki, gospodarki, życia społecznego, współpracy międzynarodowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	21 099	8 790	10 548	0	0	0	0	1 761	0	0	0	0	0	21 099
1.3.2	- wydatki majątkowe			113 872 546	27 162 580	52 778 178	17 059 970	9 900 000	0	0	106 900 728	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowińskiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	6 340 000	170 000	6 030 000	0	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Centralnego - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	6 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	1 200 000	220 000	40 400	0	0	0	0	260 400	0	0	0	0	0	260 400
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sprzymierzenców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2 343 997	2 290 000	0	0	0	0	0	2 290 000	0	0	0	0	0	2 290 000
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej" - 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	13 633 066	2 000 000	6 790 078	4 699 970	0	0	0	13 490 048	0	0	0	0	0	13 490 048
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	1 983 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	213 000	50 000	150 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.9	Budowa zatok parkingowych przy ul. Towarowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Śięgacz ul. Leśnej I i II etap - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy - rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	780 000	190 000	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	197 000	50 000	130 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Chopskiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	530 000	50 000	400 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.14	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego - zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	370 000	50 000	200 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.15	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	89 050	20 000	50 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.16	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	96 500	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.17	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej - doprowadzenie wody do zespołu basenów ŚOSiR i Parki Centralnego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	244 000	114 000	0	0	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0	114 000
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej - zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	100 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

1.3.2.19	Rewaloryzacja parku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.20	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej - zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016	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	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	3 500 000
1.3.2.23	Budowa socialnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 165 000	2 000 000	2 100 000	0	0	0	4 100 000
1.3.2.24	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 556 980	50 000	1 475 000	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	2 925 000
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego - zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 237 400	900 000	0	0	0	0	900 000
1.3.2.27	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Ślaskiej - 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	12 300 000
1.3.2.28	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Ślaskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	5 000 000	4 000 000	860 000	0	0	0	4 860 000
1.3.2.29	Budowa wraz z przebudowa 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	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	220 000
1.3.2.31	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 885 000	1 800 000	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	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	570 000
1.3.2.34	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Kraszowiec	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	819 434	800 000	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	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	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	3 200 000
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - granica powiatu - Etap I - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych osiedli	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Ślaskiej w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	254 181	3 690	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 garaży	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	247 511	3 690	0	0	0	0	3 690
1.3.2.41	Modernizacja 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	2 620 000
1.3.2.42	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy - rewitalizacja kwartałów Starego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	6 220 000	220 000	3 000 000	3 000 000	0	0	6 220 000
1.3.2.43	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw - rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	3 500 000	80 000	3 420 000	0	0	0	3 500 000