



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

PROJEKT



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 2016 r. poz. 446), 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 Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

J. 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 2016 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” do kwoty 949.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do poziomu 989.400,00 zł;

2) Zwiększa się limity wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zdania pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” do kwoty 2.394.219,00 zł. Limit zobowiązań określa się do poziomu 2.394.219,00 zł;

3) Zwiększa się limity wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zdania pn. „Modernizacja lodowiska” do kwoty 1.600.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do poziomu 3.600.000,00 zł;

4) Zwiększa się limity wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zdania pn. „Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców” do kwoty 40.000,00 zł. Limity zobowiązań określa się do poziomu 90.000,00 zł.

RADCA PRAWNY

Janusz Wasyliszyn
WF-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy budżetu

Kacper Sireń

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 2020 R.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		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)				133 449 298	33 718 739	51 217 344	21 179 326	13 775 000	2 575 000	122 465 409
1.a	- wydatki bieżące				2 772 576	317 403	314 166	244 356	0	0	875 925
1.b	- wydatki majątkowe				130 676 722	33 401 336	50 903 178	20 934 970	13 775 000	2 575 000	121 589 484
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	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	- wydatki majątkowe				13 300 000	800 000	2 175 000	3 875 000	3 875 000	2 575 000	13 300 000
1.1.1.2.1	- budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę usług publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2020	1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000
1.1.1.2.3	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	0	1 300 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000	9 000 000
1.1.1.2.4	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	0	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	- 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:										117 698 360	32 707 159	48 818 634	17 136 526	9 900 000	0	108 562 319
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 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 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej										48 000	24 000	6 000	0	0	0	30 000
1.3.1.2		Urząd Miejski w Świdnicy										252 539	73 033	73 908	74 795	0	0	221 736
1.3.1.3		Prrowadzenie fotograficznej kroniki miasta - dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki, gospodarki, życia społecznego, współpracy międzynarodowej										21 099	8 790	10 548	1 761	0	0	21 099
1.3.2		- wydatki majątkowe										117 376 722	32 601 336	48 728 178	17 059 970	9 900 000	0	108 289 484
1.3.2.1		Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta										6 340 000	170 000	6 030 000	0	0	0	6 200 000
1.3.2.2		Rewaloryzacja Parku Centralnego - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego										6 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.3		Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta										1 929 000	949 000	40 400	0	0	0	989 400
1.3.2.4		Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej, w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich										2 448 216	2 394 219	0	0	0	0	2 394 219
1.3.2.5		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 podłączenie obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej										13 833 066	2 200 000	6 790 078	4 699 970	0	0	13 690 048
1.3.2.6		Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 - zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właściwych warunków										1 983 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.7		Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta										213 000	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.8		Ściągac ul. Leśnej III etap - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg										1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	1 000 000
1.3.2.9		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										780 000	190 000	0	0	0	0	190 000
1.3.2.10		Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta										197 000	50 000	130 000	0	0	0	180 000
1.3.2.11		Rozbudowa ul. Chopskiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta										530 000	50 000	400 000	0	0	0	450 000
1.3.2.12		Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego - zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe										370 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000
1.3.2.13		Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grobalnych w grobach murowanych										109 050	40 000	50 000	0	0	0	90 000
1.3.2.14		Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy										96 500	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.15		Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej - doprowadzenie wody do zespołu basenów ŚOSiR i Parki Centralnego w Świdnicy										244 000	114 000	0	0	0	0	114 000
1.3.2.16		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartoza Głowackiego i Armii Krajowej - zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta										100 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17		Rewaloryzacja parku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku										1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18		Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej - zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii										287 427	61 200	0	0	0	0	61 200

1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja ławiska - przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	3 600 000	1 600 000	2 000 000	0	0	0	3 600 000
1.3.2.21	Budowa socjalnego 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
1.3.2.22	Przebudowa budynków 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
1.3.2.23	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane - zwiększenie zasobu mieszkań wspomaganych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 000 000	50 000	2 875 000	0	0	0	2 975 000
1.3.2.24	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 237 400	900 000	0	0	0	0	900 000
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	557 700
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 365 420	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecz ze 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
1.3.2.31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	570 000	200 000	370 000	0	0	0	570 000
1.3.2.32	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszwickiej w Świdnicy - poprawa komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Kraszowice	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	819 434	800 000	0	0	0	0	800 000
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Budowa i wyposażenie stópka na Osiedlu Zawisów w Świdnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych - nowe miejsca w zóbkach	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 780 537	4 660 537	0	0	0	0	4 660 537
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzozonów - 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	130 000
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	3 690
1.3.2.39	Modernizacja Złobka 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
1.3.2.40	Przebudowa śródmiejskiej przestroni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy - rewitalizacja kwartałów Starożytności	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	6 220 000	220 000	3 000 000	3 000 000	0	0	6 220 000
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Zagospodarowanie zalewu Witosówka z budową przystani i organizacji wypoczynalni sprzętu pływającego - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	980 000	80 000	0	0	0	0	80 000
1.3.2.43	Budowa schroniska dla zwierząt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 850 000	600 000	0	0	0	0	600 000