



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

PROJEKT

XXV / 17

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 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.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarostaw 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) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy” na 2016 r. do kwoty 5.430.228 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 5.430.228 zł;

2) zmniejsza się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozbudowa ulic Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy" na 2016 r. do kwoty 35.400 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 801.750 zł;

3) zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy" do kwoty 72.800 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.709.600 zł;

4) zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy" do kwoty 17.800 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.469.720 zł;

5) zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego” do kwoty 232.500 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 232.500 zł;

6) zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” do kwoty 940.070 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.036.846 zł.

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
Wł-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	
						7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				152 600 894	31 327 720	60 223 911	39 863 022	9 414 400	2 275 000	143 104 053
1.a	- wydatki bieżące				3 445 826	425 153	677 666	446 356	0	0	1 549 175
1.b	- wydatki majątkowe				149 155 068	30 902 567	59 546 245	39 416 666	9 414 400	2 275 000	141 554 878
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:				25 422 387	3 037 580	10 812 906	3 742 800	3 575 000	2 275 000	23 443 286
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
1.1.1.1	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica										
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 971 449	2 826 000	10 589 196	3 575 000	3 575 000	2 275 000	22 840 196
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych"										
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 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
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy - program dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej"										
1.1.2.2	- 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	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
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne"										
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	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	1 800 000	0	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy"										
1.1.2.4	- ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 187 299	900 000	2 201 310	0	0	0	3 101 310

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 podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	13 833 066	1 886 522	6 790 078	5 082 666	0	0	13 759 266
1.3.2.6	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	2016	1 949 484	1 272 000	0	0	0	0	1 272 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 257 400	0	1 245 100	0	0	0	1 245 100
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap II - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-admin., zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.9	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wąbrzyńska 39 w Świdnicy - rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	739 100	159 434	0	0	0	0	159 434
1.3.2.10	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	365 300	0	348 695	0	0	0	348 695
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Chopskiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	493 040	13 040	400 000	0	0	0	413 040
1.3.2.12	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego - zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	370 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000
1.3.2.13	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	109 050	40 000	50 000	0	0	0	90 000
1.3.2.14	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	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	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	191 502	61 502	0	0	0	0	61 502
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej - zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	18 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	4 470 750	50 000	390 000	4 000 000	0	0	4 440 000
1.3.2.18	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	275 427	49 200	0	0	0	0	49 200
1.3.2.19	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	380 000	200 000	180 000	0	0	0	380 000
1.3.2.20	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy - przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	5 600 000	2 600 000	3 000 000	0	0	0	5 600 000
1.3.2.21	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 980 000	1 440 000	1 475 000	0	0	0	2 915 000
1.3.2.22	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 181 980	50 000	2 100 000	0	0	0	2 150 000
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	3 778 900	42 000	3 700 000	0	0	0	3 742 000
1.3.2.24	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 120 600	729 000	55 000	0	0	0	784 000
1.3.2.25	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2019	13 300 000	222 000	3 000 000	4 000 000	5 423 400	0	12 645 400
1.3.2.26	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	5 000 000	1 000 000	3 995 700	0	0	0	4 995 700

1.3.2.27	Budowa wraz z przebudowa zatok parkingowych - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkownikom 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. Gała Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	220 000	0	20 000	200 000	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	1 345 420	1 275 000	0	0	0	0	1 275 000
1.3.2.30	Przebudowa budynku klubu Bolko w Świdnicy - poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb kultury i rozrywki	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	2 458 213	158 213	2 300 000	0	0	0	2 458 213
1.3.2.31	Przebudowa ul. Przejazd w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 745 522	20 000	2 650 000	0	0	0	2 670 000
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	5 673 800	2 500 000	3 100 000	0	0	0	5 600 000
1.3.2.33	Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszków w Świdnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych - nowe miejsca w żłobkach	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	5 550 228	5 430 228	0	0	0	0	5 430 228
1.3.2.34	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	3 233 900	233 900	280 000	2 720 000	0	0	3 233 900
1.3.2.35	tworzenie korzystnych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap I - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu Świdnickiego do głównych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.36	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	3 690
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu do zlokalizowanych w tym	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	247 511	3 690	0	0	0	0	3 690
1.3.2.38	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	3 445 000	53 000	125 000	3 267 000	0	0	3 445 000
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw - rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	3 522 000	102 000	3 420 000	0	0	0	3 522 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	985 600	232 500	0	0	0	0	232 500
1.3.2.42	Budowa schroniska dla zwierząt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 920 000	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
1.3.2.43	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	60 000	30 000	30 000	0	0	0	60 000
1.3.2.44	Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку - rewitalizacja strefy śródmiejskiej (Program "Szlak Kamienia")	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2019	1 426 000	70 000	198 000	742 000	416 000	0	1 426 000