



Projekt

XXVI/11

UCHWAŁA NR ../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia .....

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Beata Moskał-Słaniewska*  
**Beata Moskał-Słaniewska**

**RADCA PRAWNY**  
*Jarosław Wasyliszyn*  
1-346

U Z A S A D N I E  
DO UCHWAŁY NR ..../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia .....

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, w tym:

1. Przebudowa drogi woj. Nr 379- od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica w kwocie 86 854,30 zł.

W dniu 09.06.2016 r. Gmina Miasto Świdnica zawarła Porozumienie DSDiK/52/2016 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica. W ramach tego porozumienia realizowane jest m.in. niniejsze zadanie. Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarta też została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji umowy na roboty budowlane zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci przebudowy kolektora deszczowego, którego stan techniczny po odkopaniu okazał się na tyle zły, że wymagał wymiany. Wykonanie robót dodatkowych wydłuży okres realizacji zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania 31.03.2017 r

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej w kwocie 140 227,51 zł.

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała, że umowa na roboty budowlane została zawarta 30.11.2016 r. W grudniu br. zostanie zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Krótki okres realizacji zadania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały, że termin realizacji zadania należy wydłużyć. Ponadto, ze względu na fakt, iż zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym w dniu 14.06. 2016 r. porozumieniem nr DSDiK/62/2016 z Województwem Dolnośląskim jako zadanie powierzone, niezbędne jest jego sfinansowanie ze środków budżetu 2016 r. Zadanie w 50 % jest finansowane z dotacji z województwa i w 50% ze środków miasta. Dlatego też kwotę w wysokości 140.227,51 zł (środki miasta) należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

Aneks do Porozumienie z Województwem Dolnośląskim jest w trakcie podpisywania. Przygotowywane są również aneksy wydłużające termin wykonania zadania do 30.04.2017 r.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej w kwocie 215 907,22 zł.

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała, że umowa na roboty budowlane została zawarta 30.11.2016 r. W grudniu br. zostanie zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Krótki okres realizacji zadania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały, że termin realizacja zadania należy wydłużyć do 30.04.2017 r. Ponadto ze względu na fakt, iż zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym w dniu 14.06. 2016 r. porozumieniem nr DSDIK/63/2016 z Województwem Dolnośląskim jako zadanie powierzone, niezbędne jest jego sfinansowanie ze środków budżetu 2016 r. Zadanie w 50 % jest finansowane z dotacji z województwa i w 50% ze środków miasta. Dlatego kwotę w wysokości 215 907,22 zł (środki miasta) należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r. ego. Aneks do Porozumienie z Województwem Dolnośląskim jest w trakcie podpisywania.

4. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami w kwocie 122 385,00 zł.

W związku pozyskaniem środków finansowych z budżetu miasta 2016 r. w dniu 28.10.2016 r. na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy al. Niepodległości postępowanie przetargowe zostało wszczęte 10.11.2016 r. Otwarcie ofert nastąpiło 24.11.2016 r. Przewidywany termin wyłonienie Wykonawcy i zawarcia z nim umowy III dekada grudnia 2016 r. Termin realizacji koncepcji ustalono na 20 czerwca 2017 r.

5. Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 245 106,50 zł.

W związku z interwencjami mieszkańców postanowiono zwiększyć zakres przebudowy chodników przy ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza. Roboty budowlane poprzedzone były wymianą oświetlenia ulicznego, które zostały zakończone i rozliczone do końca listopada 2016 r. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz wchodzenie w okres zimowy nie pozwolą na zakończenie zadania do końca roku. W związku z powyższym przewidywane jest przedłużenie terminu zakończenia zadania do 30.04.2017 r. Dlatego też, na jego realizację kwotę 84 106,50 zł. należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r. Ponadto w związku z faktem, iż Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. powadziła roboty sieciowe na Osiedlu Zwierzynieckim zaistniała możliwość skoordynowania działań i dokonania przebudowy chodników na Osiedlu Zwierzynieckim. ŚPWIK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym z miastem w dniu 22.11.2016 r. porozumieniem nr 16/XI/1132 będzie partycypowało w przebudowie chodników w kwocie 84 000,00 zł. Zgodnie z wszczętym postępowaniem przetargowym, gdzie otwarcie ofert nastąpiło 05.12.2016 r. przewiduje się zawarcie w grudniu br. umowy na roboty budowlane z terminem realizacji do 31.05. 2017 r

6. Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 229 096,11 zł.

W ramach realizacji zadania w sierpniu br. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Budowę parkingu przy ul. Prądzyńskiego”. Ponadto został ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych zakończony podpisaniem w dniu 13.12.2016 r. umowy nr 16/XII/1269 na kwotę 225 406,11 zł. Termin realizacji zadania określony został na 31.05.2017 r. Ponadto w grudniu br. zostanie zawarta umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 690,00 zł. W związku z powyższym kwotę 229 096,11 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

7. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 69 372,00 zł.

W dniu 07.03.2016 r. została zawarta umowa nr 16/III/265 z 07.03.2016 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch przejazdów kolejowych przy ul. Kraszowickiej. Przejazdy zlokalizowane są na tzw. terenach zamkniętych PKP, co wiąże się długim okresem uzyskiwanie uzgodnień projektowych. Przedłużające się uzgodnienia wymagają przedłużenia termin realizacji umowy do 30.04.2017 r. W związku z powyższym kwotę 69 372,00 zł. należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w kwocie 893 980,00 zł.

Termin przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ustalony na dzień 21.12.2016 r. Po dokonaniu wyboru wykonawcy będzie znana wartość robót. Szacunkowa wartość zadania ok. 3 210 tys. zł. Kwota wydatków niewygasających 893 980,00 zł zapewni właściwe finansowanie zadania.

9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy w kwocie 167 080,00 zł.

Przetarg został ogłoszony na dzień 14.12.2016 r. Komisja przetargowa rozpocznie prace nad wyłonieniem wykonawcy robót. Szacunkowa wartość zadania ok. 870 tys.zł. Kwota wydatków niewygasających 167 080,00 zł zapewni właściwe finansowanie zadania.

10. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 745 030,00 zł.

Termin przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ustalony na dzień 20.12.2016 r. Po dokonaniu wyboru wykonawcy będzie znana wartość robót. Szacunkowa wartość zadania ok. 1 612 tys. zł. Kwota wydatków niewygasających 745 030,00 zł zapewni właściwe finansowanie zadania.

11. Przebudowa ul. Siennej w kwocie 480 400,00 zł.

W trakcie uzgadniania znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zlecenie opracowania przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Kwotę 480 400,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania.

12. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej w kwocie 234 900,00 zł.

Zadanie realizowane od maja 2016 r. na podstawie umowy przetargowej nr 16/V/430. Planowany termin zakończenia został ustalony na dzień 15.05.2017 r. Kwota wydatków

niewygasających w wysokości 234 900,00 zł zostanie wykorzystana na kontynuację zadania w 2017 r.

13. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w kwocie 189 000,00 zł.

Termin wykonania modernizacji 4 lokali mieszkalnych przy ul. Westerplatte 37a został aneksowany na dzień 15 grudnia 2016 r. W związku z tym, że wynagrodzenie za roboty zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w 2017 r. Kwotę 189 tys. zł należy przenieść na wydatki niewygasające.

14. Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 49 620,00 zł.

W październiku 2016 r. została podpisana umowa (16/IX/865) na opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne". Wynagrodzenie za powyższe zostanie uregulowane w 2017 r. po złożeniu w Instytucji Pośredniczącej ZIT AW wniosku o dofinansowanie. Kwotę 49 620,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające.

15. Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 41 580,00 zł.

W październiku 2016 r. została podpisana umowa (16/IX/8665) na opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane". Wynagrodzenie za powyższe zostanie uregulowane w 2017 r. po złożeniu w Instytucji Pośredniczącej ZIT AW wniosku o dofinansowanie. Kwotę 41 580,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające.

16. Opracowanie Raportu o Stanie Miasta-I etap przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017-2023 w kwocie 30 000,00 zł.

Uchwałą nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z 4 czerwca 2016 r. Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do opracowania dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017-2023". W I kwartale 2017 r. przewiduje się płatność za pierwszy etap zamówienia publicznego, tj. przygotowanie Raportu o Stanie Miasta. Drugi etap, tj. wydatek za sporządzenie ostatecznej wersji Strategii został zaplanowany na III kwartał 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 28 października br. podpisano umowę z firmą M.R.C. Jerzy Tutaj, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 20,58-330 Jedlina Zdrój, której termin realizacji upływa dnia 31 lipca 2017 r. (termin przekazania Raportu o Stanie Miasta został ustalony na 28 lutego 2017 r.)

17. Rozwój Elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 685 794,50 zł.

Dnia 31 maja 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został złożony do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej projekt pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto



Świdnica". W związku z faktem, że instytucja organizująca konkurs po raz kolejny przesunęła termin rozstrzygnięcia konkursu, który planowany był na grudzień 2016 r., do czasu podpisania umowy z IPAW i przekazania dotacji na przedmiotowe zadanie, zabezpieczone w budżecie 2016 roku środki finansowe w kwocie 685 794,50 zł należy ująć jako niezrealizowany wydatek, który nie wygasa z upływem roku kalendarzowego.

18. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 2 492 250,00 zł.

W trakcie opracowania znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zlecenie opracowania przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Kwotę 2 492 250,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania.

19. Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy w kwocie 1 414 055,00 zł.

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, w tym Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej realizuje część zadania, tj. Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 2. Decyzja w sprawie budowy drogi zapadła w listopadzie br. W dniu 30.11.2016 r. zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania z terminem realizacji do 15 grudnia 2016 r. Na podstawie ww. dokumentacji w miesiącu grudniu zostanie zawarta umowa na roboty budowlane z przewidywanym terminem realizacji do końca kwietnia 2017 r.

20. Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy w kwocie 1 700 000,00 zł.

Wykonawca nie realizuje zadania w terminie zawartym w umowie. Do uregulowania w 2017 r. pozostanie kwota wynikająca z umowy za roboty budowlane i zagospodarowanie terenu (16/VI/568). Ponadto zamówione wyposażenie do żłobka będzie dostarczone po dokonaniu odbioru i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Kwotę 1 700 tys. zł należy przekazać na wydatki niewygasające, aby uregulować powstałe zobowiązania.

21. Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy w kwocie 19 680,00 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektorów deszczowych w rejonie ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego i zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, zadanie zostało ujęte w budżecie miasta 2016 r. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej zwiększenia przepustowości cieku potoku Wapienniczka oraz wykonanie mapy do celów projektowych. Należności zostały regulowane. W miesiącu listopadzie br. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji do 31.03.2017 r. W związku z tym kwotę 19 680,00 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

22. Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 29 889,00 zł.

Zadanie to wprowadzono do budżetu miasta w 2016 r. w związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektorów deszczowych w rejonie Osiedla Słowiańskiego i zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów atmosferycznych. W

ramach realizacji zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, za którą należność uregulowano. W miesiącu listopadzie br. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji do 31.03.2017 r. W związku z tym kwotę 29 889,00 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

23. Rewaloryzacja parku Centralnego w kwocie 3 286 000,00 zł.

Przetarg w dniu 16.12.2016 r. wyłoni wykonawcę zadania robót na poprawę korytarza ekologicznego w parku Centralnym. Wydatki niewygasające w kwocie 3 286 000 zł zapewnią właściwą realizację zadania.

24. Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 47 540,00 zł.

Kwota 47.540,00 zł winna być ujęta w wydatkach niewygasających na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

25. Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy w kwocie 788 816,35 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, pierwotna kwota na wykonanie zadania wynosiła 288 000,00 zł. W związku z pojawieniem się w miesiącu listopadzie br. dodatkowych środków finansowych w kwocie 606 500,00 zł. (łącznie 894 500,00 zł) zwiększony został zakres robót do wykonania, dzięki czemu zostanie przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja skweru. Obecnie toczą się postępowania podprogowe na wycinki i korekcje drzew, oświetlenie wewnątrz skweru, alejki wewnątrz skweru, urządzenia placu zabaw, zakup koszy, ławek, ogrodzenia placu zabaw, monitoring, nasadzenia zieleni oraz postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na przebudowę układu drogowego, chodników wokół skweru oraz oświetlenia zewnętrznego. Przewidywany termin zawarcia umów na wykonanie ww. zadań to 30.12.2016 rok, natomiast zakończenie prac przewidywane jest maksymalnie do dnia 20.06.2016 roku. W związku z powyższym kwotę 788 816,35 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

26. Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy w kwocie 277 629,00 z.

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwotna kwota na wykonanie zadania wynosiła 256 000,00 zł. W związku z pojawieniem się w listopadzie br. dodatkowych środków finansowych w kwocie 95 000,00 zł. (łącznie na zadaniu jest 351.000,00 zł) zwiększony został zakres robót do wykonania, dzięki czemu zostanie przeprowadzona częściowa rewitalizacja skweru wraz z przebudową układu drogowego przy ul. Wałowej. Obecnie toczą się postępowania podprogowe na wycinki i korekcje drzew, zakup koszy, ławek, oświetlenie wewnątrz skweru, przebudowę układu drogowego. Przewidywany termin zawarcia umów na wykonanie ww. zadań to 30.12.2016 rok, natomiast zakończenie prac przewidywane jest maksymalnie do dnia 20.06.2016 roku. W związku z powyższym 277 629,00 należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

27. Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej w kwocie 72 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, wstępnie środki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone były na rozbudowę placu zabaw przy ul. Kraszowickiej. Na wniosek Kraszowickiego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z 01.07.2016 r. zmieniono przeznaczenie środków na realizację zadania „ Budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej”. W związku z brakiem zgody PKP na budowę przejścia pieszego w poziomie torów zaszła konieczność zmiany rozwiązania technicznego przekroczenia linii kolejowej. Po konsultacji ze służbami PKP wybrano koncepcję wykonania przejścia pod torami kolejowymi. Po przeprowadzeniu badania rynku okazało się, że koszt opracowania dokumentacji będzie wyższy niż przewidywano. W związku z powyższym zwiększono środki na zadania do kwoty 72 000,00 zł. W grudniu br. zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.06.2017 r. W związku z powyższym kwotę 72 000,00 należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

28. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) w kwocie 1 224 430,00 zł.

Na kontynuację zadania należy przekazać 1 224 430,00 zł na wydatki niewygasające celem zapewnienia finansowania zadania zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW.

29. Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy w kwocie 185 000,00 zł.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został ogłoszony na dzień 23.11.2016 r. W toku znajdują się prace komisji przetargowej. Kwotę 185 000,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające, na realizację zadania w 2017 r.

30. Przebudowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al.Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy w kwocie 52 082,08 zł.

Rozstrzygnięcie postępowania na realizację zadania w ramach procedury podprogowej nastąpiło w listopadzie br. Złożone oferty obejmowały termin realizacji do końca pierwszego kwartału 2017 r. Umowa jest w trakcie podpisywania. W związku z powyższym kwotę 52 082,08 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

31. Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy w kwocie 65 321,24 zł.

W związku z koniecznością skoordynowania działań z zakresie realizowanego przez miasto zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy” z zadaniem realizowanym przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. polegającym na skablowaniu sieci napowietrznej ul. Jodłowej niezbędne jest skorygowanie terminu realizacji zadania do 15.03.2017 r. Dlatego też przesunięty zostanie termin zawartej umowy nr 16/XI/947 z dnia 17.10.2016 r. do 15. 03. 2017 r. W związku z powyższym kwotę 65 321,24 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

32. Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej – od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy w kwocie 60 270,00 zł.



Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem „Przebudowa drogi woj. nr 379- od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica” zgodnie z zawartym w dniu 09.06.2016 r. porozumieniem DSDiK/52/2016 z Województwem Dolnośląskim oraz zawartą umową nr 16/VIII/754 z dnia 29.08.2016 r. na wykonanie prac budowlanych. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Dolnośląskiego przebudowa oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym Gminy Miasto Świdnica w związku z tym koszty musi ponieść miasto. W trakcie realizacji robót budowlanych na drodze zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci przebudowy kolektora deszczowego, którego stan techniczny po odkopaniu okazał się na tyle zły, że wymagał wymiany. Konieczność wykonania robót dodatkowych wydłużył okres realizacji niniejszego zadania. Przewidywany termin jego zakończenia to 31.03.2017 r.

33. Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 70 000,00 zł.

W trakcie opracowania znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zlecenie opracowania przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Kwotę 70 000,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania.

34. Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty w kwocie 47 084,68 zł.

W miesiącu listopadzie br. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie przebudowy kanalizacji wewnętrznej w szalecie przy pl. Św. Małgorzaty. Został wyłoniony wykonawca robót za kwotę 47.084.08 zł. Umowa jest w trakcie podpisywania z terminem realizacji do 14.02.2017 r. W związku z powyższym kwotę 47.084,68 zł należy ująć jako wydatek niewygasający w 2016 r.

35. Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a w kwocie 913 780,00 zł.

W dniu 15 grudnia 2016 r. na stronie BIP urzędu zostanie zamieszczone ogłoszenie o przetargu na roboty. Kwotę 913 780,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające celem zapewnienia właściwego finansowania zadania w 2017 r.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn  
AM-346

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Krzysztof Siewek

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.**

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2016
1	2	3	4
1	Przebudowa drogi woj. nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	2017-06-30	86 854,30
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	2017-06-30	140 227,51
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	2017-06-30	215 907,22
4	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	2017-06-30	122 385,00
5	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2017-06-30	245 106,50
6	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2017-06-30	229 096,11
7	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2017-06-30	69 372,00
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2017-06-30	893 980,00
9	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	2017-06-30	167 080,00
10	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2017-06-30	745 030,00
11	Przebudowa ul. Siennej	2017-06-30	480 400,00
12	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2017-06-30	234 900,00
13	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	2017-06-30	189 000,00

14	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2017-06-30	49 620,00
15	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2017-06-30	41 580,00
16	Opracowanie Raportu o Stanie Miasta-I etap przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017-2023	2017-06-30	30 000,00
17	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2017-06-30	685 794,50
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2017-06-30	2 492 250,00
19	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	2017-06-30	1 414 055,00
20	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	2017-06-30	1 700 000,00
21	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	2017-06-30	19 680,00
22	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	2017-06-30	29 889,00
23	Rewaloryzacja parku Centralnego	2017-06-30	3 286 000,00
24	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2017-06-30	47 540,00
25	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	2017-06-30	788 816,35
26	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	2017-06-30	277 629,00
27	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	2017-06-30	72 000,00
28	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	2017-06-30	1 224 430,00
29	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	2017-06-30	185 000,00

30	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	2017-06-30	52 082,08
31	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	2017-06-30	65 321,24
32	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	2017-06-30	60 270,00
33	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2017-06-30	70 000,00
34	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	2017-06-30	47 084,68
35	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	2017-06-30	913 780,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>17 372 160,49</b>

**Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 395 438,64</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	565 374,03
	-	wydatki majątkowe	565 374,03
	-	<i>Przebudowa drogi woj. nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica</i>	86 854,30
	-	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej</i>	140 227,51
	-	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej</i>	215 907,22
	-	<i>Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami</i>	122 385,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 830 064,61
	-	wydatki majątkowe	2 830 064,61
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	245 106,50
	-	<i>Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	229 096,11
	-	<i>Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy</i>	69 372,00
	-	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika</i>	893 980,00
	-	<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy</i>	167 080,00
	-	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy</i>	745 030,00
	-	<i>Przebudowa ul. Siennej</i>	480 400,00



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 100,00</b>
	70095	Pozostała działalność	515 100,00
	-	wydatki majątkowe	515 100,00
	-	<i>Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej</i>	<i>234 900,00</i>
	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	<i>189 000,00</i>
		<i>Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne</i>	<i>49 620,00</i>
		<i>Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane</i>	<i>41 580,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 794,50</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	-	wydatki bieżące	30 000,00
	-	<i>Opracowanie Raportu o Stanie Mienia Miasta-I etap przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017-2023</i>	<i>30 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	685 794,50
	-	wydatki majątkowe	685 794,50
	-	<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica</i>	<i>685 794,50</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 906 305,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 492 250,00
	-	wydatki majątkowe	2 492 250,00
	-	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy</i>	<i>2 492 250,00</i>
	80195	Pozostała działalność	1 414 055,00

	-	wydatki majątkowe	1 414 055,00
	-	<i>Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy</i>	<i>1 414 055,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700 000,00</b>
	85305	Żłobki	1 700 000,00
	-	wydatki majątkowe	1 700 000,00
	-	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 225 742,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 569,00
	-	wydatki majątkowe	49 569,00
	-	<i>Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy</i>	<i>19 680,00</i>
	-	<i>Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy</i>	<i>29 889,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 471 985,35
	-	wydatki majątkowe	4 471 985,35
	-	<i>Rewaloryzacja parku Centralnego</i>	<i>3 286 000,00</i>
	-	<i>Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy</i>	<i>47 540,00</i>
	-	<i>Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy</i>	<i>788 816,35</i>
	-	<i>Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy</i>	<i>277 629,00</i>
	-	<i>Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej</i>	<i>72 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 224 430,00
	-	wydatki majątkowe	1 224 430,00

		<i>Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)</i>	1 224 430,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 673,32
	-	wydatki majątkowe	362 673,32
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy</i>	185 000,00
	-	<i>Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy</i>	52 082,08
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy</i>	65 321,24
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy</i>	60 270,00
	90095	Pozostała działalność	117 084,68
	-	wydatki majątkowe	117 084,68
	-	<i>Rewitalizacja czterech fontann w Rynku</i>	70 000,00
	-	<i>Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty</i>	47 084,68
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>913 780,00</b>
	92695	Pozostała działalność	913 780,00
	-	wydatki majątkowe	913 780,00
	-	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a</i>	913 780,00
		<b>Ogółem</b>	<b>17 372 160,49</b>