



PROJEKT

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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

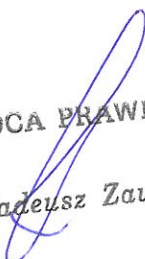
§ 1. W uchwale nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017 – 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Zawadzki

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 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy" do kwoty 2.023.310 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.023.310 zł;

2) zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy" do kwoty 505.750 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 505.750 zł;

3) zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy" do kwoty 442.100 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 442.100 zł;

4) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy” do kwoty 3.353.172 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 3.353.172 zł;

5) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” do kwoty 6.360.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 6.360.000 zł;

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a – II etap” oraz określa się limit wydatków na lata 2017-2018, w wysokości odpowiednio 0 zł i 3.000.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 3.000.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017 - 2022 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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				135 038 516	53 503 907	45 412 326	6 807 000	2 420 000	75 000	75 000	108 293 233
1.a	- wydatki bieżące				3 653 293	856 975	503 256	21 000	0	0	0	1 381 231
1.b	- wydatki majątkowe				131 385 223	52 646 932	44 909 070	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	106 912 002
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:				67 278 016	25 646 980	23 397 700	3 375 000	2 375 000	75 000	75 000	54 944 680
1.1.1	- wydatki bieżące				2 553 958	358 020	182 700	0	0	0	0	540 720
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica"	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 338 958	177 720	148 000	0	0	0	0	325 720
1.1.1.2	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Domowe krajobrazy i ich opowieści"	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	86 000	78 300	7 700	0	0	0	0	86 000
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "I małe jest piękne"	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	129 000	102 000	27 000	0	0	0	0	129 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 724 058	25 288 960	23 215 000	3 375 000	2 375 000	75 000	75 000	54 403 960
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2022	2 308 209	1 050 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 425 000
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	9 047 970	100 000	3 300 000	3 300 000	2 300 000	0	0	9 000 000
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 009 299	2 023 310	0	0	0	0	0	2 023 310
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	705 750	505 750	0	0	0	0	0	505 750
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawisów w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 485 230	1 441 800	0	0	0	0	0	1 441 800

1.3.2	- wydatki majątkowe					27 357 972	21 694 070	3 411 000	45 000	0	0	52 508 042
1.3.2.1	Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.2	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		6 790 100	4 699 970	0	0	0	0	11 490 070
1.3.2.3	Przebudowa ul. Torzeza w ciągu szosowego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018		400 000	610 100	0	0	0	0	1 010 100
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 28780 na odcinku Bolescin - Krzacznów - granica powiatu - Etap II - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługa-admin., zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017		250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.6	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.7	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.8	Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018		390 000	4 000 000	0	0	0	0	4 390 000
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej - zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2020		61 200	45 000	45 000	45 000	0	0	196 200
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017		180 000	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.11	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		3 353 172	0	0	0	0	0	3 353 172
1.3.2.12	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe - rozwój kultury i rozrywki	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2019		50 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 050 000
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2019		50 000	950 000	950 000	0	0	0	1 950 000
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		55 000	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.16	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		6 360 000	0	0	0	0	0	6 360 000
1.3.2.17	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018		20 000	180 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.19	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.20	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy - poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb kultury i rozrywki	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018		1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		2 710 500	0	0	0	0	0	2 710 500
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna-Mieszka 1 w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.23	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapleńnicka przy ul. Esperanystów w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtopianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018		25 000	800 000	0	0	0	0	825 000

1.3.2.24	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	460 000	25 000	400 000	0	0	0	0	425 000
1.3.2.25	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Słaskiej 35a - II etap - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.26	Modernizacja Złobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	3 445 000	125 000	3 267 000	0	0	0	0	3 392 000
1.3.2.27	Przebudowa szatni miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty - wymiana istniejących sieci kanalizacji, wodociągowej i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o.	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	80 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/ Kopernika - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	1 081 348	750 000	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.29	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku - rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2019	1 356 000	198 000	742 000	416 000	0	0	0	1 356 000