



UCHWAŁA NR/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia

PROJEKT

XXVI/6

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.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

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. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika do kwoty 454.649 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 454.649 zł;

2) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy” do kwoty 3.169.437 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 3.169.437 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Republika Czeska - Polska Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" oraz określa się limit wydatków na lata 2017-2019, w wysokości odpowiednio 260.000 zł i 220.000 zł oraz 67.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 536.700 zł.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				135 749 102	53 927 493	45 632 326	6 874 000	2 420 000	75 000	75 000	109 003 819
1.a	- wydatki bieżące				4 189 993	1 106 675	723 256	88 000	0	0	0	1 917 931
1.b	- wydatki majątkowe				131 559 109	52 820 818	44 909 070	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	107 085 888
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:			5	69 181 016	26 104 980	24 359 700	3 858 000	2 375 000	75 000	75 000	56 847 680
1.1.1	- wydatki bieżące				3 090 658	607 720	402 700	67 000	0	0	0	1 077 420
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie składek wykluczenia cyfrowego 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 - "Drognowe krajobrazy i ten opowieści" - zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzajemne poznanie miejsc i zabytków przez dzieci ze Świdnicy i z Trutnowa	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 - "Imię jest piękne" - wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	129 000	102 000	27 000	0	0	0	0	129 000
1.1.1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" - aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2019	536 700	249 700	220 000	67 000	0	0	0	536 700
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 090 358	25 497 260	23 957 000	3 791 000	2 375 000	75 000	75 000	55 770 260
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 informacyjnych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę 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" - ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła	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" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	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" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	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 Zawiszów w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 485 230	1 441 800	0	0	0	0	0	1 441 800
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozbudowa ulic Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	995 900	963 500	0	0	0	0	0	963 500

1.3.2	- wydatki majątkowe	65 468 751		27 323 558	20 952 070	2 995 000	45 000	0	0	51 315 628
		2015	2017							
1.3.2.1	Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2 319 600	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawkla - 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 siatek ciepłowniczych" - ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy siatek ciepłowniczych	Urząd Miejski w Świdnicy	13 763 848	6 790 100	4 699 970	0	0	0	0	11 490 070
1.3.2.3	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	1 022 400	400 000	610 100	0	0	0	0	1 010 100
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Bolesłcin - 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	380 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Deszczonej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	216 605	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	123 000	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	40 000	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	4 390 000	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	430 823	61 200	45 000	45 000	0	0	0	196 200
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	380 000	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	5 953 172	3 353 172	0	0	0	0	0	3 353 172
1.3.2.12	Budowa sojelnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	3 090 000	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	4 170 000	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	2 000 000	50 000	950 000	950 000	0	0	0	1 950 000
1.3.2.15	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	1 137 400	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	7 364 300	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 dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	800 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galia Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	220 000	20 000	180 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.19	Modernizacja pułostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	1 545 420	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	2 458 577	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 miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	3 264 959	3 169 437	0	0	0	0	0	3 169 437
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna-Mieszka I w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	1 767 650	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.23	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapiennicki przy ul. Esperantystów w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	860 000	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 trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	460 000	25 000	400 000	0	0	0	0	425 000
1.3.2.25	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - II etap - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	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	0	0	3 392 000
1.3.2.27	Przebudowa szaletu 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	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	785 997	454 649	0	0	0	0	0	0	0	454 649