

dot. XXXI/6
PROJEKT

Tekst jednolity

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 29 MAR 2017

Podpis

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
B. Musielis
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarostaw Pasuniewicz
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 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) zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy” do kwoty 2.754.437 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.754.437 zł.

3) zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy” do kwoty 90.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 90.000 zł.

4) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” do kwoty 6.450.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 6.450.000 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn. ”

1). „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 bieżących na lata 2017- 2019, w wysokości odpowiednio 249.700 zł i 220.000 zł oraz 67.000 zł. Limit wydatków majątkowych określa się na 2017 r. do wysokości 10.300 zł. Limit zobowiązań na realizację wydatków bieżących i majątkowych określa się odpowiednio do kwoty 536.700 zł i 10.300 zł;

2) „Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy” oraz określa się limity wydatków majątkowych oraz zobowiązań na 2017 r. do kwoty 41.000 zł;

2). „Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy” oraz określa się limity wydatków majątkowych oraz zobowiązań na 2017 r. do kwoty 745.000 zł;

3). „Przebudowa drogi woj. Nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej” oraz określa się limity wydatków majątkowych oraz zobowiązań na 2017 r. do kwoty 899,37 zł.

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
Wł. 346

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-robocizności
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				6	54 299 393	45 632 326	6 874 000	2 420 000	75 000	75 000	109 375 719
1.a	- wydatki bieżące					1 106 675	723 256	88 000	0	0	0	1 917 931
1.b	- wydatki majątkowe					53 192 718	44 909 070	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	107 457 788
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	26 104 980	24 359 700	3 858 000	2 375 000	75 000	75 000	56 847 680
1.1.1	- wydatki bieżące					607 720	402 700	67 000	0	0	0	1 077 420
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018		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 Najodrobay TICI opowiesci" - zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzajemne poznanie miejsc i zabytów przez dzieci ze Świdnicy i z Trutnowa	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018		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 mnie jest pięknie" - wzmacnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018		102 000	27 000	0	0	0	0	129 000
1.1.1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Republika 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		249 700	220 000	67 000	0	0	0	536 700
1.1.2	- wydatki majątkowe					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 informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2022		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		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. Mikolaja Kopernika w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		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		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 Zawiszwów w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017		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 Lesnej w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017		963 500	0	0	0	0	0	963 500

1.3.2 - wydatki majątkowe		67 798 692		27 695 458	20 952 070	2 995 000	45 000	0	0	51 687 528
		Urząd Miejski w Świdnicy		300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.1	Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	2017	2018	2 319 600	1 022 400	400 000	610 100	0	0	1 010 100
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	2015	2018	13 763 848	380 000	250 000	0	4 699 970	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	2015	2018	1 022 400	216 605	200 000	0	0	0	250 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - 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	2016	2017	380 000	123 000	40 000	0	0	0	40 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	2015	2017	216 605	40 000	20 000	0	0	0	20 000
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murawianych	2015	2017	123 000	40 000	20 000	0	0	0	20 000
1.3.2.7	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy	2015	2017	40 000	40 000	20 000	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	2015	2018	4 390 000	430 823	390 000	4 000 000	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 oszczędności energii	2012	2020	430 823	61 200	45 000	45 000	0	0	196 200
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobodzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	2016	2017	290 000	90 000	0	0	0	0	90 000
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 TMG 2017	2016	2017	5 953 172	3 353 172	0	0	0	0	3 353 172
1.3.2.12	Budowa социального wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań społecznych	2015	2017	3 090 000	1 475 000	0	0	0	0	1 475 000
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobodzkiego na Centrum Osiedlowe - rozwój kultury i rekreacji	2016	2019	4 170 000	50 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 050 000
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku	2017	2019	2 000 000	50 000	50 000	950 000	0	0	1 950 000
1.3.2.15	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	2015	2017	1 137 400	55 000	0	0	0	0	55 000
1.3.2.16	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Słaskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	2015	2017	7 454 300	6 450 000	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.17	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	2015	2017	800 000	300 000	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	2016	2018	220 000	20 000	180 000	0	0	0	200 000
1.3.2.19	Modernizacja pułostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań społecznych	2015	2017	1 545 420	200 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.20	Przebudowa budynku Klubu Bojka w Świdnicy - poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb kultury i rekreacji	2016	2018	2 458 577	1 300 000	1 000 000	0	0	0	200 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Przejazdu w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	2015	2017	2 849 137	2 754 437	0	0	0	0	2 754 437
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	2015	2017	1 767 650	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.23	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtopianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	2016	2018	860 000	25 000	800 000	0	0	0	825 000
1.3.2.24	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtopianiu terenów w trakcie dużych opadów	2016	2018	460 000	25 000	400 000	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	2017	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000

