

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 2 0. KWI 2017

Podpis



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

PROJEKT

XXVII/15


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.

RADA PRAWNY

Barbara Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

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) zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy” w latach 2017 – 2018 r. odpowiednio do kwoty 550.000 zł i 698.800 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.248.900 zł;

2) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców” na 2017 r. do wysokości 82.000 zł;

3) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy” na 2017 r. do wysokości 86.000 zł;

4) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty” na 2017 r. do wysokości 42.000 zł;

5) zwiększa się limit wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację zadania pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku na 2017 r. do wysokości 346.250 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.504.250 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej” oraz określa się limit wydatków majątkowych na lata 2017 r. oraz zobowiązań do kwoty 1.300.000 zł.

RADCA PRAWNY

Marita Staro

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) | | | | 139 640 273 | 55 996 643 | 45 721 126 | 6 874 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 111 161 769 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 189 993 | 1 106 675 | 723 256 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 1 917 931 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 135 450 280 | 54 889 968 | 44 997 870 | 6 786 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 109 243 838 |
| 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 | 69 329 266 | 26 253 230 | 24 359 700 | 3 858 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 56 995 930 |
| 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 skurków 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 - "Domowe wjazdy i opowieści" - zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzajemne poznanie mieszkańcy 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 - "I małe 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 organizowaniu warsztatów i szkoleń | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 536 700 | 249 700 | 220 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 536 700 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 238 608 | 25 645 510 | 23 957 000 | 3 791 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 55 918 510 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica" - 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 Zawiszwów 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|------|-------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/ Kopernika | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 785 997 | 454 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 649 |
| | - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 870 300 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Dączyńskiego w Świdnicy | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 779 045 | 899,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| | - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 1 095 937 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi woj. Nr 379 od skrzyżowania z ul. Konczaka do ul. Mierniczej | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 779 045 | 899,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| | - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 1 095 937 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wajowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 779 045 | 899,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| | - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 1 095 937 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 |