

Tekst jednolity

PROJEKT

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

dot. XXVI III/4

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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W-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 limity wydatków majątkowych i zobowiązań do kwoty 0 zł na realizację następujących zadań pn.:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozbudowa ulic Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy";
- Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych.

2) zwiększa się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w mieście w Świdnica” na 2017 r. do wysokości 1.030.240 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.030.240 zł;

3) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy” na 2017 r. do wysokości 2.554.437 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.554.437 zł;

4) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej” na 2017 r. do wysokości 1.305.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.305.000 zł;

5) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe” na 2017 r. do wysokości 0 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 4.000.000 zł;

6) zwiększa się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy" na 2017 r. do wysokości 4.060.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 4.060.000 zł;

7) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy" na 2017 r. do wysokości 1.000.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.000.000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.:

1) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” oraz określa się limit wydatków majątkowych na lata 2017 r. do kwoty 7.708.960 zł oraz zobowiązań do kwoty 7.708.960 zł;

2) „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” oraz określa się limity wydatków majątkowych na 2017 r. do wysokości 1.090.000 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 1.090.000 zł.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wp. 346

SKARBEK 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 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 140 553 149 | 57 126 883 | 45 721 126 | 6 874 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 112 292 009 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 189 993 | 1 106 675 | 723 256 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 1 917 931 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 136 363 156 | 56 020 208 | 44 997 870 | 6 786 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 110 374 078 |
| 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: | | | | 69 318 322 | 26 283 230 | 24 359 700 | 3 858 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 57 025 930 |
| 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 - "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego - inclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków 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 z sąsiednimi państwami - Polska - "Domowe kraporzaczki" - 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 - "I male jest pięknie" - 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 | | | | 66 227 664 | 25 675 510 | 23 957 000 | 3 791 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 55 948 510 |
| 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 informatycznych 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 - "Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej" | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 10 022 035 | 7 908 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 908 960 |
| 1.1.2.4 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja Parku Centralnego" - poprawa jakości środowiska miejskiego | Urząd Miejski w Świdnicy | 2009 | 2018 | 17 040 000 | 5 000 000 | 8 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 000 |
| 1.1.2.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne" - inwestycje w infrastrukturę społeczną | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2018 | 2 178 300 | 1 100 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| 1.1.2.6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane" - inwestycje w infrastrukturę społeczną | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2018 | 3 786 900 | 2 100 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 |

| 1.3.2.7 | Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 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 | 2015 | 2018 | 4 390 000 | 390 000 | 0 | 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 | 430 823 | 61 200 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 196 200 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kazara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 290 000 | 90 000 | 0 | 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 TWG 2017 | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2016 | 2017 | 5 953 172 | 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 | 2 920 000 | 1 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 000 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kazara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe - rozwój kultury i rozrywki | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2019 | 4 120 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 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 | 2015 | 2017 | 1 082 400 | 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 | 2015 | 2017 | 7 454 300 | 6 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 |
| 1.3.2.17 | Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 1 585 360 | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 000 |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galia Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 220 000 | 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 | 1 545 420 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa budynku klubu Bolka w Świdnicy - poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb kultury i rozrywki | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 2 458 577 | 1 300 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Przyjźm w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 2 649 137 | 2 554 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 554 437 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa skrzyżowania ulic Woźna-Mieszka I w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 1 767 650 | 1 700 000 | 0 | 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 przeciwważenie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 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 przeciwważenie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych | 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. Śląskiej 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 Żłobka 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 szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty - wymiana istniejących sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 89 900 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |
| 1.3.2.28 | Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez torę kolejową w rejonie ul. Kraszewickiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 1 372 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 785 997 | 454 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 649 |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 870 300 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi woj. Nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2 017 | 779 045 | 899 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja skweru w zbiegu ulic Władowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 1 095 937 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 |