

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

PROJEKT

XXXV / 9

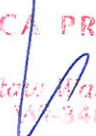
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

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

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 zmienia się limity wydatków majątkowych i zobowiązań na realizację następujących zadań:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne" w 2018 r. do wysokości 1.260.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.360.000 zł;

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane" w 2018 r. do wysokości 1.885.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty do wysokości 3.985.000 zł;

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy" w 2017 r. do wysokości 6.549.790 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty do wysokości 6.549.790 zł;

4) 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" w 2017 r. do wysokości 7.772.594 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 12.472.564 zł;

5) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a w 2017 r. do wysokości 7.006.065 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 7.006.065 zł;

6) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w 2017 r. do wysokości 412.375 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 1.570.375 zł;

7) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w 2017 r. do wysokości 212.379 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 212.379 zł;

8) Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w 2017 r. do wysokości 296.000 zł, w 2018 r. do wysokości 1.080.000 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 1.376.000 zł;

9) Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy w 2017 r. do wysokości 801.132 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 801.132 zł;

10) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja Parku Centralnego" w 2017 r. do wysokości 7.270.571 zł, w 2018 r. do wysokości 9.224.605 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 16.495.176 zł;

11) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy" w 2017 r. do wysokości 425.240 zł, w 2018 r. do wysokości 3.822.080 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 4.247.320 zł;

12) Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej do wysokości 0 zł w 2017 r. Limit zobowiązań określa się do kwoty 0 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1) Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy oraz określa się limity wydatków majątkowych na lata 2017 – 2018 r. odpowiednio do wysokości 88.099,50 zł oraz 0 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 88.099,50 zł;

2) Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica oraz określa się limity wydatków majątkowych na lata 2017 – 2018 r. do wysokości 851.158,60 zł oraz 684.414 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.535.573 zł;

3) Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz określa się limity wydatków majątkowych w 2017 r. do wysokości 10.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 10.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Zawadzki

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)				143 632 251	61 203 631	48 639 019	7 155 900	2 501 500	75 000	75 000	119 650 050
1.a	- wydatki bieżące				4 967 881	1 159 369	1 085 050	369 900	81 500	0	0	2 695 819
1.b	- wydatki majątkowe				138 664 370	60 044 262	47 553 969	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	116 954 231
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:				77 564 985	31 587 650	30 213 179	4 139 900	2 456 500	75 000	75 000	68 547 229
1.1.1	- wydatki bieżące				3 868 546	660 414	764 494	348 900	81 500	0	0	1 855 308
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 338 958	1 777 720	148 000	0	0	0	0	325 720
1.1.1.2	Program Współpracy Transgranicznej 2014-zużyciu Interreg - V-A Republika Czeska - Polska - "Dostawa i montaż urządzeń do zasilania i oświetlenia" - zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzajemne poznanie miejsc 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-zużyciu Interreg - V-A Republika Czeska - Polska - "I marte jest piętno" - 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-zużyciu Interreg - V-A Republika Czeska - Polska - aktywacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz oczyszczanie i konserwacja wozów historycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2019	547 000	200 000	250 000	97 000	0	0	0	547 000
1.1.1.5	Interreg V-A - "Festiwal wrażeń" - promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2020	286 000	25 500	91 000	88 000	81 500	0	0	286 000
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Uwierz we własne siły" - aktywacja i integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	481 588	76 894	240 794	163 900	0	0	0	481 588
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 696 439	30 927 236	29 448 685	3 791 000	2 375 000	75 000	75 000	66 691 921
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 - "Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	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	17 017 860	7 270 571	9 224 605	0	0	0	0	16 495 176
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugotta 11 na mieszkania socjalne" - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	2 438 300	1 100 000	1 260 000	0	0	0	0	2 360 000

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap II - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługa-odmian, zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	380 000	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	216 605	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.6	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grabiach murawianych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	170 760	82 000	0	0	0	0	0	82 000
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	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	198 000	88 099,50	0	0	0	0	0	88 100
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 Kozara 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	Urząd Miejski w Świdnicy	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 Kozara 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. Ślaskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	8 010 365	7 006 065	0	0	0	0	0	7 006 065
1.3.2.17	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 871 360	296 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 376 000
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	180 000	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	1 557 799	212 379	0	0	0	0	0	212 379
1.3.2.20	Przebudowa ul. Przyjaźni 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
1.3.2.21	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	2015	2017	1 767 650	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.22	Przebudowa kolektora deszczowego na ul. Wapleńnicza przy ul. Esperantystów w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtopianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	860 000	25 000	800 000	800 000	0	0	0	825 000
1.3.2.23	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtopianiu terenów w trakcie dużych opadów	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	460 000	25 000	400 000	400 000	0	0	0	425 000
1.3.2.24	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Ślaskiej 35a - II etap - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.3.2.25	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	3 267 000	0	0	0	3 392 000
1.3.2.26	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty - wymiana istniejących sieci kanalizacyjnej, 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
1.3.2.27	Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica - realizacja misji gminy	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	1 600 000	851 159	684 414	684 414	0	0	0	1 535 573
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	454 649
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rewitalizacja skweru w zbiegu ulic Wawowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	1 152 069	801 132	0	0	0	0	0	801 132

1.3.2.32	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	44 440	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap III - 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	2017	2018	300 000	0,00	300 000	0	0	0	0	0	300 000