

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Beata Moskal-Słaniewska

Radca Prawny

Kacper Wosiak

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami

W 2018 roku w ramach realizacji zadania został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy w dniu 04 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Pierwotnie zakładano, że prace projektowe dla pierwszego etapu prac zostaną zakończone jeszcze w 2018 roku. Wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do przedstawianych wersji projektowych, konieczność szczegółowych uzgodnień z właścicielem drogi jakim jest DSDiK oraz przedłużające się konsultacje z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków spowodowały wystąpienie znacznego opóźnienia w przebiegu planowanych prac i brak możliwości realizacji zadania w planowanym na 2020 rok zakresie. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy etapu I drogi. Trwają również prace związane z przygotowaniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych w pierwszej połowie 2021 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy al. Niepodległości.

2. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy

W ramach realizacji zadania została zawarta w dniu 14.07.2020 roku umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej z terminem wykonania do dnia 30.11.2021 roku. Prace projektowe zostały podzielone na etapy i część prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji takich jak uzgodnienia z gestorami sieci i zawarcie porozumień w sprawie usunięcia kolizji miała być wykonana i sfinansowana w 2020 roku. Ze względu na wydłużenie się procedur administracyjnych

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i ograniczeń w życiu społeczno – gospodarczym wykonanie planowanych na 2020 rok prac w terminie wynikającym z umowy okazało się niemożliwe.

3. Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Gmina Miasto Świdnica od lat prowadzi działania w celu poprawy stanu technicznego ciągów pieszych. W roku 2020 planowano wykonanie przebudowy nawierzchni chodników będących w najgorszym stanie technicznym. Wybór chodników do przebudowy miał być poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami przeprowadzonymi w formie bezpośrednich spotkań. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało, że organizacja spotkań okazała się niemożliwa, przez co wybór chodników do przebudowy nastąpił w terminie dużo późniejszym niż zakładano a cały proces inwestycyjny uległ spowolnieniu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych w pierwszym kwartale 2021 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy wybranych chodników.

4. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy

W ramach realizacji zadania została zawarta w dniu 20.10.2020 roku umowa na budowę parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego oraz w dniu 14.10.2020 roku umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane miały zostać zakończone do dnia 30.11.2020 roku. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest usunięcie ogrodzeń oraz elementów stanowiących wystrój ogródków przydomowych ustawionych przez mieszkańców zamieszkałych na terenach przyległych do inwestycji w przeznaczonym do przebudowy pasie drogowym. W związku z panującą pandemią komunikacja z mieszkańcami, którymi w większości są ludzie starsi, jest mocno utrudniona. Większość osób jest nieobecna co skutkuje brakiem porozumienia w sprawie usunięcia postawionych ogrodzeń z terenu objętego zadaniem. Ze względu na panującą sytuację i brak komunikacji z mieszkańcami bardzo utrudnione zadanie ma geodeta, który musi wytyczyć teren pod inwestycję i ustalić granice działek. Zakończenie prac w pierwotnie ustalonym terminie okazało się niemożliwe i konieczne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Turystyka Wspólna Sprawa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią obostrzeniami wprowadzonymi w Polsce i Czechach nie było możliwości zrealizowania części zaplanowanych działań projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” (drugiej konferencji turystycznej w Świdnicy). Ujęcie projektu w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku jest uzasadnione z uwagi na umowę dotacji oraz harmonogram projektu.

6. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy

Ujmuje się zadanie pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku z uwagi na możliwość podpisania umowy w drugiej połowie grudnia. Wydatki objęte umową dotyczyć będą prace projektowo-kosztorysowe.

7. Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy

W ramach realizacji zadania zawarto umowy nr:

- 20/X/937 na roboty budowlane,
- 20/X/870 nadzór inwestorski,
- 20/X/868 nadzór archeologiczny.

W związku z tym, że termin płatności za powyższe zobowiązania przypadnie w pierwszej połowie stycznia należy zabezpieczyć środki finansowe po stronie wydatków niewygasających w kwocie 349 420,00 zł.

8. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na wykonanie rozbiórki zgodnie z Decyzją nr 263/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy. Gmina jest w posiadaniu Decyzji-pozwolenia na rozbiórkę nr 195/2018. Procedura na wyłonienie wykonawcy zadania przesunie się na rok 2021.

9. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy Franciszkańskiej 7

W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33. Kwotę 90 000,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjnych.

10. Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. Wydatki niewygasające w kwocie 87 000,00 zł zapewnią właściwą realizację zadania.

11. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33

W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33. Kwotę 90 000,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjnych.

12. Zakup albumu Świdnica

Ze względu na wprowadzone ograniczenia z tytułu pandemii Covid-19 przesunięto termin realizacji i dostawy albumu Świdnica na I półrocze 2021 r. W związku z powyższym konieczne jest ujęcie środków w wykazie niezrealizowanych wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2020.

13. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią obostrzeniami wprowadzonymi w Polsce i Czechach nie było możliwości zrealizowania części zaplanowanych działań projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” (transgranicznych warsztatów dla seniorów i juniorów w Świdnicy i Czechach oraz warsztatów dla świdniczan. Ujęcie projektu w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku jest uzasadnione z uwagi na umowę dotacji oraz harmonogram projektu.

14. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

W ramach realizacji zadania w dniu 25.11.2020 r. została zawarta umowa nr 20/XII/1027, z firmą GeoTechnologies Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, na wykonanie następujących działań: utworzenie w systemie informacji przestrzennej Gminy Miasto Świdnica struktur danych modułu „Kanalizacja deszczowa”, zaimportowanie danych kanalizacji deszczowej z plików pozyskanych od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy, opracowanie wymagań, dotyczących specyfikacji danych GIS o obiektach sieci kanalizacji deszczowej dla wykonawców dokonujących budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, a także utworzenie szablonów danych dla wykonawców umożliwiających wczytanie do systemu SIP, projektów i dokumentów odbiorowych. Mając na uwadze zakres zaplanowanych działań, a tym samym aktualny postęp prac, nie jest możliwe zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

15. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

Na kontynuację zadania należy przekazać kwotę 56 446,00 zł na wydatki niewygasające celem zapewnienia finansowania zadania, które obecnie jest na etapie złożonego wniosku o dofinansowanie przy wsparciu NFOŚiGW.

16. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy

W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski nr 20/III/276, której płatność drugiej transzy przypadnie w I połowie roku 2021. Kwota wydatków niewygasających 6 616,00 zł zapewni właściwe finansowanie zadania.

17. Erasmus Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji

Program ERASMUS + PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI (Umowa 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25.11.2019 r.) finansowanego ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej. Program będzie realizowany przez 33 miesiące tj. od 01.11.2019 do 31.07.2022 r. Przyznane środki na realizację projektu wynoszą 38650,00 € (38650 x 4,1695 zł = 161151,18 zł). Wartość w złotych została obliczona na podstawie kursu euro ustalonego przez bank PEKAO SA z dnia 02.12.2019 r. Realizacja projektu ERASMUS+

ma na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup de-faworyzowanych.

W ramach projektu ERASMUS+ realizowane będą następujące zadania:

- zwiększenie kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli,
- zwiększenie kompetencji IT u uczniów i nauczycieli,
- wspieranie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu,
- podniesienie pewności siebie u uczniów,
- zwiększenie poczucia wspólnoty wśród uczniów.

Od 01.01.2020 podjęto działania rozpoczynające realizację projektu. Plan wydatków projektu ERASMUS + na rok szkolny 2020/2021 wynosił 52 722,00 zł.

W roku bieżącym, zgodnie z harmonogramem do realizacji projektu ujęto:

- wyjazdy dzieci i młodzieży do Portugalii i Chorwacji,
- wyjazdy koordynatorów projektu do Grecji i Chorwacji.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z uwagi na pandemię COVID-19, nie było możliwe zrealizowanie zaplanowanych wydatków. Planuje się realizację projektu w pierwszej połowie 2021 roku.

18. Świdnicka mozaika edukacyjna

Realizacja wydatków w ramach projektu Świdnicka mozaika edukacyjna, przeznaczonych na zakup wyposażenia sal do nauczania przedmiotów technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK możliwa będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy ze sprzedającym). Zgodnie z podpisaną umową nr RPDS.10.02.04.-02-0021/18-00 z dnia 28 marca 2017 r. program będzie realizowany od 01.09.2019 do 30.06.2021 r. Przyznane środki na realizację projektu wynoszą: 1.064.540,00 zł, w tym:

- na rok 2019 zaplanowano kwotę 106 119,00 zł,
- na rok 2020 zaplanowano kwotę 862 304,00 zł,
- na rok 2021 zaplanowano kwotę 96 117,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji projektu Świdnicka mozaika edukacyjna ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego.

Główne działania w ramach projektu:

- zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne, do których uczniowie AW mają ograniczony dostęp),
- doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
- zadanie związane ze szkoleniami dla nauczycieli,

- zwiększenie kompetencji TIK u uczniów i nauczycieli,
- wspieranie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu.

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego do końca roku budżetowego 2020, konieczne jest przeniesienie środków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji w roku 2021.

19. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023

W związku z długim okresem realizacji procedur objętych umową na realizację programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023, oraz oczekiwaniem na opinię Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji nie było możliwe zrealizowanie wydatków do końca 2020 roku. Ujęcie programu w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku jest uzasadnione trwającą procedurą wyłonienia realizatora, podpisaniem z nim umowy oraz kwalifikacją par do programu.

20. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w zakresie robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych w roku 2020 w 85%. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w obiekcie polegających na uwzględnieniu zmian w instalacji gazowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej, w tym przygotowanie pomieszczenia na 12 stanowisk komputerowych nie było możliwości zrealizowania zadania w terminie do 31.12.2020 r.

21. Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o prace projektowe w dniu 27.11.2020 r. Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie ok. 4 000,00 zł celem zapłaty zobowiązania wynikającego z umowy za pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem.

22. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy

Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, który jest wpisany do rejestru zabytków, brak było możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych na 2020 rok prac. Brak decyzji uniemożliwił zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zieleni. Konieczne było również wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej. Dopiero w IV kwartale 2020 roku, po zakończeniu prac projektowych, możliwe było wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie i ukształtowanie

terenu zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. W grudniu 2020 r. planuje się wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. W pierwszym półroczu 2021 r. przeprowadzone zostaną: wycinka drzew, prace pielęgnacyjne w zakresie drzewostanu oraz prace niezbędne do przygotowania nasadzeń zieleni. Kontynuowane będą prace w zakresie remontów ciągów komunikacyjnych, budowy infrastruktury technicznej i małej architektury.

23. Budowa pomieszczenia przeznaczanego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy pomieszczenia przeznaczanego na węzeł ciepłowniczy. Ze względu na uzgodnienia dotyczące podjęcia i podpisania uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej, procedura na wyłonienie wykonawcy przesunie się na styczeń 2021 roku.

24. Zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające ze zobowiązania nr 19/X/1033, dotyczącego ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla przedsięwzięcia na wykonanie kompleksowych analiz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji basenu, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i budynku Bartka należących do kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy oraz krytej pływalni przy ul. Równej w Świdnicy.

25. Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na wykonanie robót projektowych i budowlanych dotyczących przebudowy wentylacji w budynku dworca kolejowego. Ze względu na uzgodnienia dotyczące zakresu prac projektowych, procedura na wyłonienie projektanta przesunie się na styczeń 2021 roku.

26. Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

W październiku 2020 r. podpisano umowę (20/IX/829) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Dnia 2 grudnia 2020 złożono dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Po uzyskaniu pozwolenia będzie możliwość uruchomienia procedury celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Kwota wydatków niewygasających 87 1430,00 zł zapewni właściwe finansowanie zadania.

27. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

Dotacja celowa udzielona na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach, której wykona się:

- remont dachu kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 w Świdnicy,
- remont dachu i elewacji frontowych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Grunwaldzkim 5 w Świdnicy,
- opracowanie dokumentacji remontu elewacji bocznej i tylnej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy.

28. Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego środki finansowe w kwocie 317 576,00, należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane, które zostaną wykonane w 2021 roku. W trakcie uzgodnienia znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zlecenie opracowania przetargu na wyłonienie wykonawcy tych robót. Przetarg został ogłoszony na dzień 14.12.2020 r. Komisja przetargowa rozpocznie prace nad wyłonieniem wykonawcy robót. Kwota wydatków niewygasających zapewni właściwe finansowanie zadania.

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek