

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

**projekt**  
**XLVII/13**

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 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. Traci moc uchwała nr XLVI/495/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

dr Kacper Wosiak

radca prawny

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w tym:

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

W pierwszej połowie 2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową al. Niepodległości. W trakcie prowadzonych prac powstało jednak wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą drogi skutkiem czego wystąpiły opóźnienia w przebiegu planowanych robót. Następnie w lipcu 2022 r. wykonawca całkowicie zaprzestał realizacji zadania, powodując swoimi działaniami opóźnienie tak duże, że wywiązanie się z warunków umowy w zakresie terminu realizacji zadania stało się niemożliwe. W związku z powyższym Gmina Miasto Świdnica odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą. W listopadzie 2022 r. wszczęto postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia o udzielenia zamówienia publicznego na dokończenie rozpoczętych robót budowlanych i w grudniu 2022 r. wyłoniono nowego wykonawcę zadania.

**2. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy**

W ramach realizacji zadania w dniu 24.09.2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej Osiedle Młodych z centrum Świdnicy. Prace projektowe miały zostać zakończone do dnia 30.11.2022 r., jednakże ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o budowę zatok parkingowych, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę zatok autobusowych na ulicach kard. Stefana Wyszyńskiego i Ofiar Oświęcimskich zakończenie prac projektowych w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe.

**3. Przebudowa systemu nadzorującego wjazd do rynku**

Słupki blokujący wjazd do Rynku od ulicy Kotlarskiej ulega częstym awariom i działa nieprawidłowo, konieczna jest więc jego wymiana. W listopadzie 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia podprogowego na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Po zawarciu umowy z wykonawcą w pierwszej połowie 2023 r. zostaną przeprowadzone prace związane z zakupem i wymianą słupka.

**4. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica**

W związku z korektą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Dostawa licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” w ramach zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”. Odbiory systemów podatkowych i opłatowych, pierwotnie zaplanowane na drugą połowę grudnia 2022 r. zostały przesunięte na styczeń 2023 r. W związku z powyższym jest potrzeba przesunięcia zaplanowanych na wydatki inwestycyjne środków w kwocie 360 518,00 zł z roku 2022 na wydatki niewygasające.

## **5. Zakup samochodu specjalnego**

W związku ze zgłoszonymi przez dilerę problemami, dostarczenie pojazdu zgodnie z ustalonym w umowie terminie będzie nie możliwe. Wpływ na to mają niezależne od dilerę samochodowego czynniki zewnętrzne będące następstwem pandemii COVID-19 oraz w szczególności zdarzenia o charakterze wojennym pomiędzy Ukrainą i Rosją. Sytuacja wojenna mająca miejsce za naszą wschodnią granicą jest kluczowa ponieważ wpłynęła na zakłócenie łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do produkcji samochodów. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 155 800,00 zł na wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

## **6. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7**

W drugim kwartale 2022 r. wszczęto procedurę przetargową P-56/VI/22 na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 22/VII/773 z dnia 18.07.2022 r., na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 oraz umowę 22/XI/1031 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 454 680,00 zł. Z czego kwota 442 995,00 zł, dotyczy zobowiązania wynikającego z zawartej umowy nr 22/VII/773. Wykonawca zgodnie z harmonogramem zaawansowania robót zakończy zadanie z końcem grudnia 2022 roku, zatem termin płatności faktury przypadnie na początek 2023 roku. Natomiast kwotę 11 685,00 zł, wynikającą z zawartej umowy nr 22/XI/1031, dotyczącej nadzoru inwestorskiego na zadaniu, należy zabezpieczyć w celu zapłaty faktury kontrahenta, której termin płatności także przypadnie na początek 2023 roku.

## **7. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy**

W drugim kwartale 2022 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy. W wyniku postępowania przetargowego P-42/IV/22 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 22/VI/609 z dnia 01.06.2022 r. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 625 848,00 zł, na poczet zobowiązania wynikającego z zawartej umowy nr 22/VI/609. Zgodnie z zaawansowaniem robót, okres rozliczeniowy, który będzie objęty protokołem nr 3, zakończy się w dniu 31.12.2022. Zatem wykonawca złoży fakturę w styczniu 2023 r. za roboty wykonane w grudniu 2022 r.

## **8. Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy**

Zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy lokalu przy ul 1 Maja 3. Wyboru wykonawcy robót budowlanych ramach zadania „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy” dokonano w dniu 5.12.2022 r. na podstawie postępowania przetargowego nr P-123/XI/22. W trakcie roku 2022 zmieniło się źródło dofinansowania zadania, dlatego procedura przetargowa została przesunięta. Pierwotnie realizacja inwestycji planowana była z dofinansowaniem z BGK, jednak z pozyskanych przez Gminę Miasto Świdnica informacji wynikało, że pieniądze przyznane byłyby dopiero w 2023, w związku z tym wniosek planowano złożyć w połowie 2022 r. Plany te zostały zmienione, ze względu na pojawienie się dofinansowania dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy i podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach programu REAKT-EU. W związku z powyższym, po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe

wynikające ze zobowiązania zawartej umowy w kwocie 213 850,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

#### **9. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy**

W drugim kwartale 2022 r. w wyniku postępowania przetargowego nr P-43/IV/22 z dnia 27.04.2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy”. W dniu 10.06.2022 r. podpisano z umowę nr 22/VI/692 na wykonanie robót budowlanych, dotyczących przebudowy dwóch podwórek w centrum miasta. Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym faktura za wykonane roboty zostanie złożona do końca 2022 r., a zapłata za nią przypadnie w styczniu roku 2023. W związku z powyższym kwotę 2 041 124,00 zł, należy zabezpieczyć na poczet zobowiązania wynikającego z zawartej umowy nr 22/VI/692 z dnia 10.06.2022 r. Należy zabezpieczyć także środki finansowe w kwocie 79 950,00 zł, celem uregulowania należności zobowiązania wynikającego z zawartej umowy nr 22/X/1003, dotyczącej zagospodarowania przestrzeni kwartałów pomiędzy ul. Grodzka a ul. Kotlarską. Wykonawca pismem z dnia 6.12.2022 r., powołując się na wydłużenie terminu konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, prosi o zmianę terminu realizacji podpisanej umowy.

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe w łącznej kwocie 2.121.074,00 zł na zadaniu.

#### **10. Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka**

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka” w ramach którego podpisano umowę nr 21/XII/1491. Wykonawca zgodnie z aneksem, złoży fakturę do końca 2022 roku, zatem uwzględniając 30 dniowy termin płatności faktury, płatność zrealizowana zostanie w styczniu 2023 r. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 82 410,00 zł wynikające z zawartej umowy nr 21/XII/1491.

#### **11. Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy” zawarto umowy na roboty budowlane nr 22/V/568 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie postępowania przetargowego nr P-22/III/22 z dnia 14.03.2022 r. oraz na nadzór inwestorski nad zadaniem nr 22/V/587 z dnia 20.05.2022 r. Wykonawca do dnia złożenia niniejszego wniosku nie podpisał protokołu odbioru końcowego, który to dokument stanowi podstawę do złożenia faktury za wykonane roboty budowlane. Należy zabezpieczyć środki finansowe na zapłatę faktury. W związku z powyższym zabezpieczyć należy również środki finansowe na zapłatę faktury dla inspektora nadzoru. Zatem, po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 142 080,00 zł wynikające z podjętych zobowiązań w celu zapłaty faktur kontrahentów, których termin płatności przypadnie na początek 2023 roku.

#### **12. Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.**

W dniu 21.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia z 30.11.2022 r. na 31.03.2023 r., z uwagi na częściowe wykonanie prac (około 50%). Jako przyczynę

opóźnienia Wykonawca wskazał znacznie dłuższy od planowanego okres zbierania danych dotyczących źródeł emisji w budynkach wielorodzinnych, niezbędnych do prac związanych z aktualizacją bazy danych inwentaryzacji emisji, a w związku z tym, że dane te stanowią istotną część dokumentu PGN nie jest możliwe zakończenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto uwzględniając procedury związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny na środowisko dla przygotowywanego dokumentu PGN, zapewnienia udziału społeczeństwa w konsultacjach , a także sporządzenie podsumowania procedury SOOŚ Wykonawca ocenił, że najbardziej realnym terminem zakończenia prac jest marzec 2023 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 43 050,00 zł na wydatkach niewygasających z upływem 2022 roku.

### **13. Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica**

W ramach realizacji zadania w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę nr 22/VII/746 na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Skweru Lecha Kaczyńskiego oraz dla przebudowy terenu Ogródka Jordanowskiego. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy terenu Ogródka Jordanowskiego została już wykonana. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne wykonanie całości przedmiotu zamówienia w 2022 roku jest niemożliwe. Planuje się, że prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy Skweru Lecha Kaczyńskiego zostaną zakończone w pierwszej połowie 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2022
1	2	3	4
1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	30.06.2023	2 500 000,00
2	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	30.06.2023	69 850,00
3	Przebudowa systemu nadzorującego wjazd do rynku	30.06.2023	26 999,00
4	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	30.06.2023	360 518,00
5	Zakup samochodu specjalnego	30.06.2023	155 800,00
6	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	30.06.2023	454 680,00
7	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	30.06.2023	625 848,00
8	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy	30.06.2023	213 850,00
9	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	30.06.2023	2 121 074,00
10	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka	30.06.2023	82 410,00
11	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	30.06.2023	142 080,00
12	Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.	30.06.2023	43 050,00
13	Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	30.06.2023	8 800,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 804 959,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia .....

**Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 596 849,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
	-	wydatki majątkowe	2 500 000,00
	-	<i>Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami</i>	<i>2 500 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	96 849,00
	-	wydatki majątkowe	96 849,00
	-	<i>Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy</i>	<i>69 850,00</i>
	-	<i>Przebudowa systemu nadzorującego wjazd do rynku</i>	<i>26 999,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 294 378,00</b>
	70095	Pozostała działalność	1 294 378,00
	-	wydatki majątkowe	1 294 378,00
	-	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7</i>	<i>454 680,00</i>
	-	<i>Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy</i>	<i>625 848,00</i>
	-	<i>Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy</i>	<i>213 850,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>360 518,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 518,00
	-	wydatki majątkowe	360 518,00

- *Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica* 360 518,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 800,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	155 800,00
-	wydatki majątkowe	155 800,00
	- <i>Zakup samochodu specjalistycznego</i>	<i>155 800,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 255 334,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00
-	wydatki majątkowe	8 800,00
	- <i>Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica</i>	<i>8 800,00</i>
90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 246 534,00
-	wydatki bieżące	43 050,00
	- <i>Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.</i>	<i>43 050,00</i>
-	wydatki majątkowe	2 203 484,00
	- <i>Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy</i>	<i>2 121 074,00</i>
	- <i>Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul.Przechodnia –ul. Bohaterów Getta-ul. Teatralna –ul. Mennicka</i>	<i>82 410,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 080,00</b>
92118	Muzea	142 080,00
-	wydatki majątkowe	142 080,00
	- <i>Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy</i>	<i>142 080,00</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>6 804 959,00</b>