

UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2023 r.

Projekt

LII/8

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 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 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. W uchwale nr XLVII/496/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2023 – 2029 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2023 r.

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 oraz korektą limitu wydatków na lata 2023-2029 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

1. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy- etap 2. Limit wydatków na 2023 r. określa się do kwoty 3.025.000 zł, na 2024 r. – 2.640.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 5.665.000 zł.
2. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 6.507.952,94 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1. Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy. Limit wydatków na 2023 r. określa się do kwoty 0 zł, na 2024 r. – 130.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 130.000 zł.
2. Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy. Limit wydatków na 2023 r. określa się do kwoty 100.000 zł, na 2024 r. – 200.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 300.000 zł.

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr .. z dnia 31 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				270 312 180,11	62 362 010,70	27 566 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.a	- wydatki bieżące				139 005 207,17	15 151 263,76	15 493 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 306 972,94	47 210 746,94	12 073 000,00	41 072 500,00	0,00	0,00
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:				19 331 553,00	1 893 199,76	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 967,00	1 001 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2023	1 720 146,00	429 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt Europejski Instrument Miejski -EUCFOpracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej. Etap I - zrationalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE)	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2022	2023	556 942,80	376 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 KIERUNEK EDUKACJA -Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie szkolenia i kształcenia	UM - Wydział Edukacji	2022	2023	292 878,20	195 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 761 586,00	891 792,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2024	12 502 704,00	320 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2023	3 663 873,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Piorytet 12 działanie 12.4.REACT-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy - przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	464 454,00	244 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	14 113 435,00	14 104 548,00	204 311 630,70
1.a	14 113 435,00	14 104 548,00	103 955 383,76
1.b	0,00	0,00	100 356 246,94
1.1	0,00	0,00	2 123 199,76
1.1.1	0,00	0,00	1 001 407,76
1.1.1.1	0,00	0,00	429 759,00
1.1.1.2	0,00	0,00	376 565,56
1.1.1.3	0,00	0,00	195 083,20
1.1.2	0,00	0,00	1 121 792,00
1.1.2.1	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	212 773,00
1.1.2.3	0,00	0,00	244 454,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego nna lata 2014-2020. Piorytet 12 działanie 12.4 REACK-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ - dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	130 555,00	114 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				250 980 627,11	60 468 810,94	27 336 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 435 240,17	14 149 856,00	15 493 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.3.1.1	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2015	2023	549 286,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2017	2024	511 119,81	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2026	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	UM - Wydział Transportu	2020	2029	133 146 632,36	13 495 402,00	15 078 378,00	13 838 043,00	14 739 012,00	15 885 704,00
1.3.1.6	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczakaludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu HPV i innych nowotworów inicjonowanych infekcją HPV	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2021	2023	270 810,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej -"Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 - zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2020	2023	123 392,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego	UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	2021	2025	464 000,00	102 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 545 386,94	46 318 954,94	11 843 000,00	41 072 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2016	2023	1 893 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	114 565,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 113 435,00	14 104 548,00	202 188 430,94
1.3.1	14 113 435,00	14 104 548,00	102 953 976,00
1.3.1.1	0,00	0,00	63 704,00
1.3.1.2	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	14 113 435,00	14 104 548,00	101 254 522,00
1.3.1.6	0,00	0,00	104 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2	0,00	0,00	99 234 454,94
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2017	2023	8 266 406,00	5 270 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2024	2 500 000,00	800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2023	2024	17 722 000,00	15 600 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej - wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne w ramach programu priorytetowego ze środków NFOŚiGW "Zielony transport publiczny"	UM - Wydział Transportu	2022	2025	37 760 000,00	0,00	0,00	37 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy - zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy	UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2021	2024	1 351 045,00	675 045,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2023	9 627 063,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	11 192 472,94	6 507 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	5 665 000,00	3 025 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2022	2024	8 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2022	2025	9 937 500,00	3 000 000,00	3 625 000,00	3 312 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy - poprawa rowerowej dostępności transportowej na Dolnym Śląsku, w tym w mieście Świdnica	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego dróg	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 270 957,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 722 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	37 760 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 351 045,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 507 952,94
1.3.2.9	0,00	0,00	5 665 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	9 937 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	300 000,00