

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

Projekt

LV/16

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. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej – Etap I. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 392.704,56 zł.
2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 0 zł.
3. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 6.515.952,94 zł.
4. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – etap 2. Limit wydatków na 2023 r. określa się do kwoty 3.117.000 zł, na 2024 r. – 2.640.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 5.757.000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 69.850 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 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)				291 058 657,11	66 221 371,70	41 810 382,00	57 700 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.a	- wydatki bieżące				139 013 846,17	15 082 152,76	15 493 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 044 810,94	51 139 218,94	26 317 004,00	43 482 500,00	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:				19 288 292,00	1 849 938,76	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 586 106,00	1 017 546,76	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 - racjonalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE)	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2022	2023	573 081,80	392 704,56	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				16 702 186,00	832 392,00	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	12 417 304,00	234 600,00	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	224 824 995,70
1.a	14 113 435,00	14 104 548,00	103 886 272,76
1.b	0,00	0,00	120 938 722,94
1.1	0,00	0,00	2 079 938,76
1.1.1	0,00	0,00	1 017 546,76
1.1.1.1	0,00	0,00	429 759,00
1.1.1.2	0,00	0,00	392 704,56
1.1.1.3	0,00	0,00	195 083,20
1.1.2	0,00	0,00	1 062 392,00
1.1.2.1	0,00	0,00	464 600,00
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	156 555,00	140 565,00	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				271 770 365,11	64 371 432,94	41 580 382,00	57 700 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 427 740,17	14 064 606,00	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	503 619,81	53 500,00	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	0,00	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				135 342 624,94	50 306 826,94	26 087 004,00	43 482 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	140 565,00
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	222 745 056,94
1.3.1	14 113 435,00	14 104 548,00	102 868 726,00
1.3.1.1	0,00	0,00	63 704,00
1.3.1.2	0,00	0,00	88 500,00
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	0,00
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	119 876 330,94

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						
1.3.2.1	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
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	7 821 806,00	4 826 357,00	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	11 200 472,94	6 515 952,94	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	5 757 000,00	3 117 000,00	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	2 850 000,00	3 775 000,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 826 357,00
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	6 515 952,94
1.3.2.9	0,00	0,00	5 757 000,00
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

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						
1.3.2.14	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych w Świdnicy - budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 045 000,00	0,00	635 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	9 271 626,00	1 842 622,00	7 429 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	8 685 362,00	2 570 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy - zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2023	139 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	3 045 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 271 626,00
1.3.2.16	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	69 850,00