



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

VII/15

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019 – 2041 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

mgr *Tadeusz Zawadzki*

ZASTĘPCA PREZIDENTA

Jerzy Żądło

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 i zobowiązań na realizację następujących zadań:

1) Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami. Limit wydatków majątkowych na 2019 r. określa się do kwoty 2.992.300 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 8.992.300 zł;

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy" limit wydatków w latach 2019 – 2020 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 0 zł.

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul.1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kottlarskiej 5A w Świdnicy". Limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań określa się do wysokości 2.610.327 zł;

4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy". Limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań określa się do wysokości 2.319.999 zł;

5) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy. Limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań określa się do wysokości 0 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy". Limity wydatków określa się do kwoty 3.264.813 zł, w 2020 r. do kwoty 6.934.759 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 10.199.572 zł;

2) Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga. Limit wydatków określa się na 2019 r. do kwoty 140.000 zł, na 2020 r. do kwoty 200.000 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 340.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Żądło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 371 549,00	33 879 167,00	16 465 520,00	9 360 760,00	2 898 163,00	2 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 666 747,00	5 810 209,00	4 890 761,00	3 820 760,00	549 163,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 704 802,00	28 068 958,00	11 774 759,00	5 540 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
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:				43 446 213,00	18 185 974,00	7 342 060,00	260 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 199 539,00	1 477 389,00	407 301,00	260 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa" - integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko - czeskim, poprzez wydzierżawienie integracyjne i warsztaty	Urząd Miejski JB	2019	2021	390 000,00	100 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" - aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz ograniczowanych warsztatach i szkoleniach	Urząd Miejski JB	2017	2019	450 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Festiwal wrażeń" - promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym	Urząd Miejski JB	2017	2020	286 000,00	130 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - „Uwierz we własne siły” - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	481 588,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu - promocja gospodarstwa	Urząd Miejski JB	2018	2020	254 473,00	112 446,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Mieszkania wspomagane "Świdnickie Jaskółki" ul. 1 maja 23" - zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	546 653,00	215 970,00	140 760,00	140 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1.7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Odkotowe miasta - Świdnica i Trutnov" - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Urząd Miejski JB	2018	2019	128 277,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Każdy jest ważny - program rozwojowy świdnickich szkół" - podniesienie wyników nauczania w świdnickich szkołach podstawowych nr 6, nr 315, nr 21 nr 105	Urząd Miejski JB	2018	2019	972 167,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.b	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	96 434 610,00
1.a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	26 470 893,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 963 717,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837 957,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 613,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 987,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 653,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 277,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	Urząd Miejski JB	2017	2019	331 018,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Successful Musician in Art" - ożywienie życia kulturalnego w Świdnicy, zaspokojenie zapotrzebowania na kulturę wysoką	Urząd Miejski JB	2018	2019	262 433,00	246 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska - „Olimpiada Sportowa nie zna granic” - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie i wymiana doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz współpraca transgraniczna z miastem Trutnov	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	96 930,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 248 674,00	16 708 585,00	6 934 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania społeczne" - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Miejski JB	2015	2019	2 778 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzana-Rynek oraz środkomiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 - rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej	Urząd Miejski JB	2017	2019	12 646 532,00	6 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych użytkowanych przy ul. Przechodniej 3, ul.Przechodniej 5, ul.Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	3 313 849,00	2 319 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych użytkowanych przy ul. Gdyskiej 3-3a, ul.1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Koitarskiej 5A w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	3 619 177,00	2 610 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	Urząd Miejski JB	2017	2019	2 099 209,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski JB	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji" - redukcja niskiej emisji	Urząd Miejski JB	2016	2019	4 434 975,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	Urząd Miejski JB	2019	2020	10 356 932,00	3 264 813,00	6 934 759,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 830,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643 344,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 446,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 999,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 327,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 1.1.1-1.2), z tego:				15 693 193,00	9 123 460,00	9 100 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 467 208,00	4 283 460,00	4 283 460,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie finansowania wkładu własnego z 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 -	Urząd Miejski JB	2015	2020	335 167,00	74 795,00	62 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja miasta i imprez miejskich - rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta i wydarzeniach	Urząd Miejski JB	2017	2019	105 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostaniec z nami - 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	Urząd Miejski JB	2017	2021	350 871,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą - rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski JB	2017	2041	13 957 915,00	488 915,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica - zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Świdnicy i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta	Urząd Miejski JB	2018	2021	10 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	W Świdnicy bez próchnicy - profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2018	2020	276 005,00	112 610,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2020 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem	Urząd Miejski JB	2019	2020	410 250,00	199 500,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczypeń ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019 - 2020 - zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne - grypę	Urząd Miejski JB	2019	2020	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 456 128,00	11 360 373,00	4 840 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2015	2019	1 109 712,00	677 283,00	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	Urząd Miejski JB	2017	2021	9 274 685,00	2 992 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2021	408 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara - Siobódzkiego nr 19 - oświ infrastruktury mieszkaniowe w Świdnicy	Urząd Miejski JB	2018	2019	4 085 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Siobódzkiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	70 596 653,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	24 276 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.4	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	13 588 915,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 905,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320 373,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 283,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski JB	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnica - wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej	Urząd Miejski JB	2017	2019	872 789,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	6 028 911,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 - poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego	Urząd Miejski JB	2018	2019	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą - rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski JB	2017	2034	28 750 000,00	0,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.12	Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami - 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	Urząd Miejski JB	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 świadczeń przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski JB	2016	2023	1 968 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	3 105 876,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg	Urząd Miejski JB	2019	2020	363 793,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00