



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

VII/18

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 2019 r. poz. 506), 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.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
VI-346

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 wprowadza się następujące zadania:

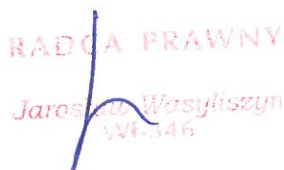
1) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej. Limity wydatków określa się do kwoty 10.000 zł, w 2019 r., do kwoty 2.700.000 zł w 2020 r. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.710.000 zł;

2) Wydanie Encyklopedii Świdnicy. Limit wydatków określa się na 2019 r. do kwoty 28.905 zł, na 2020 r. do kwoty 18.860 zł, do kwoty 18.860 zł w 2021 i do kwoty 4.715 zł w 2022 r. Limit zobowiązań określa się do wysokości 71.340 zł;

3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Turystyka wspólna sprawa". Limit wydatków określa się na 2019 r. do kwoty 435.300 zł, na 2020 r. do kwoty 382.000 zł, do kwoty 440.000 zł w 2021 r. Limit zobowiązań określa się do wysokości 1.257.300 zł;

4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Razem poprzez wieki". Limit wydatków określa się na 2019 r. do kwoty 70.000 zł, na 2020 r. do kwoty 3.000 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 73.000 zł.


SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Biura Budżetu
Kacper Siwek


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
nr..... z dnia

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)				129 483 189,00	34 423 372,00	19 569 380,00	9 819 620,00	2 893 878,00	2 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 068 387,00	6 344 414,00	5 094 621,00	4 279 620,00	553 878,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 414 802,00	28 078 958,00	14 474 759,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				44 778 513,00	18 691 274,00	7 727 060,00	700 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 529 839,00	1 982 689,00	792 301,00	700 760,00	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 wydarzenia 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 oragnizowanych 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 Swidnica razem dla biznesu - promocja gospodarcza	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 "Swidnickie 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, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Odlotowe miasta - Swidnica i Trutnov" - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Urząd Miejski JB	2018	2019	128 277,00	98 277,00	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 2 i 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	100 546 250,00
1.a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	27 872 533,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673 717,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166 257,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 913,00
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 Ryńku - 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	262 453,00	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
1.1.1.12	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Turystyka wspólna sprawa" - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miejski JB	2019	2021	1 257 300,00	435 300,00	382 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Razem poprzez wieki" - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miejski JB	2019	2020	73 000,00	70 000,00	3 000,00	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 przestriszeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 - rewitalizacja budynku i przestriszeni 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 usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul.Przechodniej 5, ul.Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestriszeni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	3 313 849,00	2 319 999,00	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 usytuowanych przy ul. Gdylńskiej 3-3a, ul.1 Maja 3, ul. Stefana Zeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kołtarskiej 5A w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestriszeni 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 Ryńku - 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

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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.2	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

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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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

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						
1.1.2.6	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
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:				84 704 676,00	15 732 098,00	11 842 320,00	9 118 860,00	2 844 715,00	2 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 538 548,00	4 361 725,00	4 302 320,00	3 578 860,00	504 715,00	500 000,00
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 -	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 popularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska	Urząd Miejski JB	2017	2021	350 871,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019 - 2020 - zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne - grype	Urząd Miejski JB	2019	2020	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wydanie Encyklopedii Świdnicy - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy	Urząd Miejski JB	2019	2022	71 340,00	28 905,00	18 860,00	18 860,00	4 715,00	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
1.1.2.6	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
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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
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	73 377 983,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	24 347 620,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00

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	- wydatki majątkowe				59 166 128,00	11 370 373,00	7 540 000,00	5 540 000,00	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	2 982 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego nr 19 - rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Świdnicy	Urząd Miejski JB	2018	2019	4 095 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego 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
1.3.2.6	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	40 000,00	40 000,00	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 użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2019	2020	363 793,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	2 710 000,00	10 000,00	2 700 000,00	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	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
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
1.3.2.16	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 zobowiązani
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 030 373,00
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
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00

