



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

Projekt
IX/10

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 2019 r. poz. 869), 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
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
311-346

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Lp.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 766 962,00	36 650 039,00	21 301 339,00	12 441 544,00	3 707 465,00	2 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				32 890 259,00	6 302 316,00	5 977 890,00	5 097 444,00	753 745,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 996 703,00	32 347 723,00	15 323 459,00	7 381 100,00	2 953 700,00	2 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o którym 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:				49 319 996,00	22 772 941,00	8 939 019,00	3 287 684,00	862 750,00	0,00
1.1.1	- Wydatki bieżące				7 051 711,00	1 990 591,00	1 340 560,00	1 445 584,00	249 050,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg VA 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 VA - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" - aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz otrzymanych warsztatów i szkoleniach	Urząd Miejski JB	2017	2019	444 800,00	104 600,00	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 VA - "Estiwel 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	481 988,00	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 VA - "Wąsata Trutnow 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 - „Meszkanka wspomagana "Swidnickie Jasduki" 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 VA Republika Czeska - Polska - "Odciołowe miasta - Swidnica i Trutnow" - 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 rozwoju świdnickich szkół" - podniesienie wyników nauczania w swidnickich 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

Króty w zł

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	109 940 397,00
1a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	29 694 405,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 245 992,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 882 394,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 736,00
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	104 800,00
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.	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
1.1.19	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
1.1.110	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
1.1.111	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
1.1.112	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
1.1.113	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
1.1.114	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
1.1.115	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielopodzielnych użytkowanych przy ul. Gdynińskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kolarskiej 5A w Świdnicy - rewitalizacja budynku i przestizeni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	3 254 177,00	3 174 328,00	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 Kamienie" - Rewitalizacja czterech fontan w Ryрку - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnianie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	Urząd Miejski JB	2017	2019	2 039 209,00	60 000,00	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 Węjskiej 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	10 406 933,00	3 314 813,00	6 994 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, "Wyimiana 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	Urząd Miejski JB	2019	2022	3 068 500,00	0,00	613 700,00	1 841 100,00	613 700,00	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:				86 478 076,00	15 877 096,00	12 362 320,00	9 163 860,00	2 844 715,00	2 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 805 548,00	4 311 725,00	4 557 320,00	3 613 860,00	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 Zintegrowanej Inwestycji Terenowych 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 dziedzinie 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: "Zostanie 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	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 328,00
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	10 249 572,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 500,00
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	74 077 983,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	24 617 620,00
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

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
1.3.1.5	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
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

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						
1.3.2.12	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 świadczego 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 informacyjnych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski JB	2016	2023	1 965 900,00	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	403 793,00	140 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Włozoskiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	2 981 400,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa z przebudową ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	380 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00