



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

X/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

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W3-346

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 stanowiącym 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 2.421.267 zł, na 2020 r. do kwoty 3.108.257 zł, na 2021 r. do kwoty 3.535.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 9.064.254 zł;

2) Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga. Limit wydatków majątkowych na 2019 r. określa się do kwoty 140.000 zł, na 2020 r. do kwoty 360.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 500.000 zł;

3) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej. Limit wydatków majątkowych na 2019 r. określa się do kwoty 10.000 zł, na 2020 r. do kwoty 1.400.000 zł, na 2021 r. do kwoty 1.300.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.710.000 zł;

4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy". Limit wydatków majątkowych na 2019 r. określa się do kwoty 3.384.813 zł, na 2020 r. do kwoty 6.934.759 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 10.319.572 zł;

5) Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019 – 2020. Limit wydatków bieżących na 2019 r. określa się do kwoty 19.800 zł, na 2020 r. do kwoty 19.800 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 39.600 zł;

Ponadto do wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa wraz przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”. Limit wydatków majątkowych na 2019 r. określa się do kwoty 667.878 zł, na 2020 r. do kwoty 3.874.721 zł, na 2021 r. do kwoty 3.086.875 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 7.629.474 zł.

SKARBNIA MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Krzysztof Stewek

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
91-346

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				142 624 036,00	38 820 684,00	24 108 117,00	17 363 419,00	3 707 465,00	2 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				32 897 659,00	6 306 116,00	5 981 680,00	5 060 444,00	753 765,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 726 177,00	32 514 568,00	18 126 437,00	12 302 975,00	2 953 700,00	2 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 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:				49 388 886,00	22 842 941,00	8 939 019,00	3 287 684,00	862 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 081 711,00	1 960 591,00	1 390 560,00	1 446 584,00	249 050,00	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 oragnizowanych warsztatach i szkoleniach	Urząd Miejski JB	2017	2019	444 800,00	104 800,00	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 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 "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 - "Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov" - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Urząd Miejski JB	2018	2019	126 277,00	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 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	117 839 685,00
1 a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	29 702 005,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137 680,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 394,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 785,00
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.	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 Rynku - 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 Głacensis 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
1.1.1.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” - wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach	Urząd Miejski JB	2019	2021	15 500,00	4 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	Urząd Miejski JB	2019	2022	1 541 572,00	9 102,00	592 259,00	740 324,00	199 887,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 307 175,00	20 852 350,00	7 548 459,00	1 841 100,00	813 700,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne" - 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. Siostrzanej oraz środkowej przestroni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 - rewitalizacja budynku i przestroni publicznej	Urząd Miejski JB	2017	2019	13 246 532,00	9 151 143,00	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 przestroni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	2 948 849,00	2 762 066,00	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.2	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

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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 572,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855 609,00
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	9 151 143,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 066,00

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						
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a, ul.1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kottarskiej 5A w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przeszerzenie 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 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	10 476 933,00	3 384 813,00	6 934 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	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 1.1.1.1.2), z tego				99 761 998,00	15 977 743,00	15 169 098,00	14 075 735,00	2 844 715,00	2 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 616 148,00	4 315 525,00	4 591 120,00	3 613 960,00	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	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	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 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
1.1.2.4	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
1.1.2.9	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
1.2	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	500 000,00	600 000,00	500 000,00	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

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	10 319 572,00
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	81 907 291,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	24 625 220,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	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	10 270 000,00	3 300 000,00	3 635 000,00	3 025 000,00	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 - grypę	Urząd Miejski JB	2019	2020	39 600,00	19 800,00	19 800,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 945 850,00	11 662 218,00	10 577 978,00	10 461 875,00	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	1 031 712,00	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	2020	9 274 685,00	2 421 267,00	3 108 257,00	3 535 000,00	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 - owoj infrastruktury mieszkaniowe 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	2016	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	2041	28 750 000,00	0,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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	1 800 500,00	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.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00
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	39 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282 071,00
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	9 064 524,00
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

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	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 popularyzowanie świadnictwa 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	1 568 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kłiczowska - 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	523 793,00	140 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosewej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2019	2021	2 861 400,00	10 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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. Kłiczowskiej 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
1.3.2.20	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2015	2019	14 156 322,00	667 878,00	3 874 721,00	3 086 875,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.12	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	500 000,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 474,00

