

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XL/9
Rady Miejskiej w Świdnicy
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

W projekcie uchwały XL/9 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do autopoprawki.
2. W treści uzasadnienia dodaje się pkt. 4) i 5) w brzmieniu:
„4) Rozwój Cyfrowych Usług Publicznych w Gminie Miasto Świdnica – dalszy rozwój e-usług, wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2022 r. określa się do kwoty 1.123.728 zł.”
„5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Mieszkania wspomagane „Świdnickie Jaskółki” – ul. 1 maja 23. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2022 r. określa się do kwoty 62.047 zł.”

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Żądło

Zastępca Prezydenta Miasta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 537 125,51	65 069 765,27	24 317 760,50	13 639 771,96	14 140 264,40	14 610 493,88
1.a	- wydatki bieżące				136 723 099,51	13 002 059,27	12 980 961,50	12 309 771,96	14 140 264,40	14 610 493,88
1.b	- wydatki majątkowe				111 814 026,00	52 067 706,00	11 336 799,00	1 330 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 525 406,93	5 227 875,27	2 128 786,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 835 652,93	919 809,27	433 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska -"Transgraniczna intergracja międzypokoleniowa" - - intergracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty	Urząd Miejski JB	2019	2022	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miejskie legendy Interreg VA - promocja gospodarcza	Urząd Miejski JB	2021	2023	112 652,00	28 665,00	83 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	386 312,95	62 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji - przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2020	2022	161 149,98	10 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2023	1 785 538,00	718 410,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 689 754,00	4 308 066,00	1 694 799,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski JB	2019	2024	13 438 704,00	3 000 000,00	320 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski JB	2019	2023	3 868 550,00	1 280 566,00	1 019 799,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 352 176,99	15 572 108,86	16 163 240,68	178 865 582,54
1.a	15 352 176,99	15 572 108,86	16 163 240,68	114 131 077,54
1.b	0,00	0,00	0,00	64 734 505,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 586 661,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 353 796,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	112 652,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	62 047,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 687,27
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 068 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 232 865,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 300 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Program MF EOG 2014-2021 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach - Przebudowa zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski JB	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miejskie legendy Interreg VA - promocja gospodarcza	Urząd Miejski JB	2021	2023	382 500,00	27 500,00	355 000,00	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				228 011 718,58	59 841 890,00	22 188 974,50	13 409 771,96	14 140 264,40	14 610 493,88
1.3.1	- wydatki bieżące				133 887 446,58	12 082 250,00	12 546 974,50	12 309 771,96	14 140 264,40	14 610 493,88
1.3.1.1	Wydanie Encyklopedii Świdnicy - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy	Urząd Miejski JB	2019	2025	143 910,00	33 000,00	19 600,00	19 600,00	9 800,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2015	2023	520 286,00	54 000,00	43 000,00	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	2023	432 880,00	51 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczakaludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu HPV i innych nowotworów inicjonowanych infekcją HPV	Urząd Miejski JB	2021	2023	339 350,00	104 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2021-2023 - zapobieganie zachorowaniom na gripę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia	Urząd Miejski JB	2021	2023	49 000,00	10 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 - zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia	Urząd Miejski JB	2020	2023	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski JB	2020	2029	130 210 020,58	11 350 000,00	11 834 624,50	11 910 171,96	13 750 464,40	14 360 493,88
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół - realizacja obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miejski JB	2021	2023	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2021	2026	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.10	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego	Urząd Miejski JB	2021	2025	622 000,00	102 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 352 176,99	15 572 108,86	16 163 240,68	171 278 921,27
1.3.1	15 352 176,99	15 572 108,86	16 163 240,68	112 777 281,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	15 352 176,99	15 572 108,86	16 163 240,68	110 293 281,27
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	492 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2022	2023	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 124 272,00	47 759 640,00	9 642 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica - budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski JB	2016	2023	1 913 900,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój Cyfrowych Usług Publicznych w Gminie Miasto Świdnica - dalszy rozwój e-usług, wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się. Zapewnienie wprowadzenia zaplanowanego na 2024 rok w jst. e- doręczeń, a także bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z KRI.	Urząd Miejski JB	2021	2022	1 123 728,00	1 123 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy - zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy	Urząd Miejski JB	2021	2024	1 750 000,00	625 000,00	625 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	Urząd Miejski JB	2021	2023	6 570 000,00	5 448 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2020	2023	5 500 000,00	3 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim - poprawa atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski JB	2021	2022	595 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni Teatru	Urząd Miejski JB	2021	2022	4 050 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 - zapewnienie zaplecza sanitarnego dla użytkowników basenu	Urząd Miejski JB	2021	2022	2 030 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa basenu letniego - stworzenie letniego kompleksu wodno-rekreacyjnego	Urząd Miejski JB	2021	2022	33 780 000,00	14 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2017	2023	10 613 246,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica	Urząd Miejski JB	2021	2024	1 500 000,00	250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2022	9 529 247,00	6 346 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi	Urząd Miejski JB	2015	2022	3 482 037,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy - zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica	Urząd Miejski JB	2021	2022	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	58 501 640,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 123 728,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 390 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 346 399,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.	Urząd Miejski JB	2020	2022	311 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	Urząd Miejski JB	2021	2022	322 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski JB	2017	2023	668 462,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy - wzmocnienie tożsamości lokalnej, przywrócenie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski JB	2019	2022	3 609 924,00	2 231 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs - ograniczenie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu	Urząd Miejski JB	2018	2023	134 888,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski JB	2022	2023	6 500 000,00	3 045 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 231 513,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00