

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik  
do uchwały Rady Miejskiej  
nr .... z dnia....2020r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 265 231 096,00           | 47 905 825,00 | 26 923 933,00 | 19 696 374,00 | 16 239 896,00 | 16 244 034,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 161 932 148,00           | 18 889 729,00 | 16 362 354,00 | 13 103 502,00 | 12 863 996,00 | 12 989 534,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 103 298 948,00           | 29 016 096,00 | 10 561 579,00 | 6 592 872,00  | 3 375 900,00  | 3 254 500,00  |
| 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:  |   |                  |      | 25 663 305,00            | 17 564 084,00 | 3 132 137,00  | 842 696,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 943 578,00             | 3 013 955,00  | 1 291 037,00  | 228 996,00    | 0,00          | 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               | 220 000,00    | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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 | 257 000,00               | 87 000,00     | 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 - "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu - promocja gospodarcza  | Urząd Miejski JB                          | 2018             | 2020 | 240 281,00               | 24 009,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 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               | 140 760,00    | 140 760,00    | 49 163,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | 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 | 1 237 300,00             | 539 100,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | 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 | 68 150,00                | 1 525,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Republika Czeska-Polska Interreg VA "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju - promocja gospodarcza   | Urząd Miejski JB                          | 2020             | 2021 | 96 029,00                | 96 029,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Mozaika Edukacyjna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- - zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne | Urząd Miejski JB                          | 2014             | 2020 | 336 222,00               | 145 899,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 16 318 297,00 | 16 289 530,00 | 16 523 763,00 | 16 571 911,00 | 16 526 216,00 | 3 990 367,00 | 3 930 486,00 | 3 858 613,00 | 3 799 835,00 | 3 728 971,00 | 3 671 349,00 | 3 602 550,00 | 1 259 000,00 |
| 1.a     | 13 145 197,00 | 13 197 830,00 | 13 415 313,00 | 13 548 561,00 | 13 587 966,00 | 1 137 217,00 | 1 162 436,00 | 1 175 663,00 | 1 201 985,00 | 1 216 221,00 | 1 243 699,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 |
| 1.b     | 3 173 100,00  | 3 091 700,00  | 3 108 450,00  | 3 023 350,00  | 2 938 250,00  | 2 853 150,00 | 2 768 050,00 | 2 682 950,00 | 2 597 850,00 | 2 512 750,00 | 2 427 650,00 | 2 343 550,00 | 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 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 242 116 950,00   |
| 1.a     | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 155 795 203,00   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 86 321 747,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 538 917,00    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 533 988,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 000,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87 000,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 009,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 330 683,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 959 100,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 525,00         |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96 029,00        |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145 899,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.9  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Świdnicka Mozaika Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- - zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne  | Urząd Miejski JB   | 2019             | 2021 | 1 064 541,00             | 862 305,00    | 96 117,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | 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                | 6 004,00      | 5 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | 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 | 1 530 751,00             | 871 324,00    | 502 260,00    | 148 065,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.12 | 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 | 2019             | 2022 | 161 151,00               | 20 000,00     | 56 400,00     | 31 768,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 19 719 727,00            | 14 550 129,00 | 1 841 100,00  | 613 700,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnego budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.Gdyńskiej 3-3a,ul.1 Maja 3, ul.Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych            | Urząd Miejski JB   | 2019             | 2020 | 3 152 393,00             | 1 098 367,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | 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 zdegradowanych obszarów,remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych  | Urząd Miejski JB   | 2019             | 2020 | 2 624 142,00             | 2 540 730,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | 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 | 10 874 692,00            | 10 297 332,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | 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             | 613 700,00    | 1 841 100,00  | 613 700,00    | 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  |  |                  |      | 239 567 791,00           | 30 341 741,00 | 23 791 796,00 | 18 853 678,00 | 16 239 896,00 | 16 244 034,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 155 988 570,00           | 15 875 774,00 | 15 071 317,00 | 12 874 506,00 | 12 863 996,00 | 12 989 534,00 |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 1.1.2    | 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         |
| 1.2      | 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      | 16 318 297,00 | 16 289 530,00 | 16 523 763,00 | 16 571 911,00 | 16 526 216,00 | 3 990 367,00 | 3 930 486,00 | 3 858 613,00 | 3 799 835,00 | 3 728 971,00 | 3 671 349,00 | 3 602 550,00 | 1 259 000,00 |
| 1.3.1    | 13 145 197,00 | 13 197 830,00 | 13 415 313,00 | 13 548 561,00 | 13 587 966,00 | 1 137 217,00 | 1 162 436,00 | 1 175 663,00 | 1 201 985,00 | 1 216 221,00 | 1 243 699,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 |

| L.p.     | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 958 422,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 504,00        |
| 1.1.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 521 649,00     |
| 1.1.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108 168,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 004 929,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 098 367,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 540 730,00     |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 297 332,00    |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 068 500,00     |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 220 578 033,00   |
| 1.3.1    | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 151 261 215,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 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             | 2023 | 464 422,00               | 62 415,00     | 70 609,00     | 42 289,00     | 2 647,00      | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 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 | 408 424,00               | 91 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 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 | 23 957 696,00            | 220 556,00    | 189 933,00    | 1 020 636,00  | 1 038 243,00  | 1 044 590,00  |
| 1.3.1.4  | 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 | 10 602 000,00            | 3 900 000,00  | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | W Świdnicy bez próchnicy - profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica   | Urząd Miejski JB                          | 2018             | 2020 | 228 364,00               | 74 295,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 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 | 395 160,00               | 210 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego   | Urząd Miejski JB                          | 2020             | 2029 | 119 736 564,00           | 11 247 098,00 | 11 487 915,00 | 11 786 866,00 | 11 823 106,00 | 11 944 944,00 |
| 1.3.1.8  | Zaopiekowani - organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (np.fizjoterapeutycznych) dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2022 | 85 000,00                | 31 000,00     | 34 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Wydanie Encyklopedii Świdnicy - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2022 | 71 340,00                | 18 860,00     | 18 860,00     | 4 715,00      | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 83 579 221,00            | 14 465 967,00 | 8 720 479,00  | 5 979 172,00  | 3 375 900,00  | 3 254 500,00  |
| 1.3.2.1  | Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta   | Urząd Miejski JB                          | 2017             | 2022 | 10 687 770,00            | 3 108 257,00  | 3 535 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku  | Urząd Miejski JB                          | 2017             | 2022 | 508 462,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 523 793,00               | 360 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2021 | 2 761 400,00             | 1 400 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 - aktywizacja społeczna seniorów   | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 500 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 1 063 079,00  | 1 070 004,00  | 1 089 420,00  | 1 100 780,00  | 1 124 949,00  | 1 137 217,00 | 1 162 436,00 | 1 175 663,00 | 1 201 985,00 | 1 216 221,00 | 1 243 699,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 |
| 1.3.1.4  | 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         |
| 1.3.1.5  | 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  | 12 082 118,00 | 12 127 826,00 | 12 325 893,00 | 12 447 781,00 | 12 463 017,00 | 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         |
| 1.3.1.10 | 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         |
| 1.3.2    | 3 173 100,00  | 3 091 700,00  | 3 108 450,00  | 3 023 350,00  | 2 938 250,00  | 2 853 150,00 | 2 768 050,00 | 2 682 950,00 | 2 597 850,00 | 2 512 750,00 | 2 427 650,00 | 2 343 550,00 | 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 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 177 960,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 161 000,00       |
| 1.3.1.3  | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 23 653 411,00    |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 100 000,00     |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 295,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 750,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 736 564,00   |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 000,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 800,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42 435,00        |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69 316 818,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 143 257,00    |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 360 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.6  | 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             | 2036 | 43 057 868,00            | 48 892,00    | 558 604,00   | 2 339 172,00 | 3 335 900,00 | 3 254 500,00 |
| 1.3.2.7  | 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 | 1 948 900,00             | 20 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta   | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 90 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Szkola Podstawowa nr 4 w Świdnicy - poprawa funkcjonalności szkoły  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 330 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku przy ul.Spółdzielczej 29-31 - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 2 413 171,00             | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa wraz przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta   | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2021 | 14 656 322,00            | 4 374 721,00 | 3 086 875,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Przechodniej 3, ul.Przechodniej 5, ul.Przechodniej 6, ul.Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25 w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych                       | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 2 624 142,00             | 2 540 730,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej3-3a, 1-go Maja 3, Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A w Świdnicy- - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych                                  | Urząd Miejski JB                          | 2019             | 2020 | 3 152 393,00             | 1 098 367,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta  | Urząd Miejski JB                          | 2020             | 2021 | 175 000,00               | 75 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.3.2.6  | 3 173 100,00 | 3 091 700,00 | 3 108 450,00 | 3 023 350,00 | 2 938 250,00 | 2 853 150,00 | 2 768 050,00 | 2 682 950,00 | 2 597 850,00 | 2 512 750,00 | 2 427 650,00 | 2 343 550,00 | 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 | 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       |
| 1.3.2.12 | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 057 868,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 461 596,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 540 730,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 098 367,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |