

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 649 594,17	61 659 511,00	27 046 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.a	- wydatki bieżące				138 906 088,17	14 979 781,00	15 493 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 743 506,00	46 679 730,00	11 553 000,00	41 072 500,00	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:				19 434 965,00	1 842 698,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 470 848,00	829 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2023	1 729 430,00	371 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt Europejski Instrument Miejski -EUCFOpracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej. Etap I - zrjonalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE)	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2022	2023	450 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 KIERUNEK EDUKACJA -Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie szkolenia i kształcenia	UM - Wydział Edukacji	2022	2023	291 418,00	193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 964 117,00	1 012 773,00	230 000,00	0,00	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2024	12 502 704,00	320 000,00	230 000,00	0,00	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2023	3 661 413,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Priorytet 12 działanie 12.4.REACT-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy - przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	14 113 435,00	14 104 548,00	211 089 131,00
1.a	14 113 435,00	14 104 548,00	103 783 901,00
1.b	0,00	0,00	107 305 230,00
1.1	0,00	0,00	2 072 698,00
1.1.1	0,00	0,00	829 925,00
1.1.1.1	0,00	0,00	371 302,00
1.1.1.2	0,00	0,00	265 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	193 623,00
1.1.2	0,00	0,00	1 242 773,00
1.1.2.1	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	212 773,00
1.1.2.3	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego nna lata 2014-2020. Pionier 12 działanie 12.4 REACK-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ - dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	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				257 214 629,17	59 816 813,00	26 816 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00	15 885 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 435 240,17	14 149 856,00	15 493 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00	15 885 704,00
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 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2015	2023	549 286,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	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	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2017	2024	511 119,81	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2026	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	UM - Wydział Transportu	2020	2029	133 146 632,36	13 495 402,00	15 078 378,00	13 838 043,00	14 739 012,00	15 885 704,00
1.3.1.6	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	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2021	2023	270 810,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2020	2023	123 392,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego	UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	2021	2025	464 000,00	102 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 779 389,00	45 666 957,00	11 323 000,00	41 072 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 113 435,00	14 104 548,00	209 016 433,00
1.3.1	14 113 435,00	14 104 548,00	102 953 976,00
1.3.1.1	0,00	0,00	63 704,00
1.3.1.2	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	14 113 435,00	14 104 548,00	101 254 522,00
1.3.1.6	0,00	0,00	104 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2	0,00	0,00	106 062 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2016	2023	1 893 900,00	40 000,00	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2017	2023	16 866 406,00	5 870 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2024	2 500 000,00	800 000,00	1 450 000,00	0,00	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	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2021	2024	17 722 000,00	15 600 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej - wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne w ramach programu priorytetowego ze środków NFOŚiGW "Zielony transport publiczny"	UM - Wydział Transportu	2022	2025	37 760 000,00	0,00	0,00	37 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2021	2024	1 352 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2023	8 837 063,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	10 210 520,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	5 500 000,00	3 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2022	2024	8 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2023	2025	9 937 500,00	3 000 000,00	3 625 000,00	3 312 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 870 957,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 722 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	37 760 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 930 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	9 937 500,00