

UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2022 r.

projekt
XLVII/12

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 2022 r. poz. 559), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/372/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2022 – 2029 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-Ślaniewska

dr Kacper Wosiak

radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2022 r.

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 oraz korektą limitu wydatków na lata 2022-2029 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa basenu letniego w Świdnicy. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2022 r. określa się do kwoty 15.929.104 zł
- 2) Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2022 r. określa się do kwoty 1.412.830 zł.
- 3) Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2022 r. określa się do kwoty 368.000 zł.
- 4) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwoty 648.410 zł, na 2023 r. – 371.302 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.019.712 zł.
- 5) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limit wydatków majątkowych na 2022 r. określa się do kwoty 1.883.566 zł, na 2023 r. – 212.773 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 2.096.339 zł.
- 6) Zapewnienie finansowania wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwoty 66.850 zł, na 2023 r. – 63.704 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 130.554 zł.
- 7) Usługa przewozowa komunikacji miejskiej. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwoty 11.554.178 zł, na 2023 r. – 13.495.402 zł, 2024 r. – 15.078.378 zł, 2025 r. – 13.838.043 zł, 2026 r. – 14.739.012 zł, 2027 r. – 15.885.704 zł, 2028 r. – 14.113.435 zł, 2029 r. – 14.104.548 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 112.808.700 zł.
- 8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kierunek Edukacja – Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwotę 120.107 zł, na 2023 r. – 193.623 zł. Limit zobowiązań określa do kwoty 285.683 zł

- 9) Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy. Limit wydatków majątkowych na 2022 r. określa się do kwoty 5.923.009,39 zł, na 2023 r. – 15.600.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 21.523.009,39 zł.
- 10) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwoty -101.900 zł, na 2023 – 104.750 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 206.650 zł.
- 11) Program polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023. Limit wydatków bieżących na 2022 r. określa się do kwoty 35.000 zł, na 2023 r. – 50.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 85.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej nr .../.../22 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)				328 123 424,44	69 962 023,39	54 782 011,00	23 754 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00
1.a	- wydatki bieżące				139 688 575,05	13 506 073,00	15 032 281,00	15 458 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 434 849,39	56 455 950,39	39 749 730,00	8 296 000,00	41 072 500,00	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:				20 609 357,93	5 488 651,00	1 842 698,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 438 103,93	1 221 085,00	829 925,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	408 695,95	84 430,00	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	83 138,00	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	1 736 840,00	648 410,00	371 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej. Etap I - zrationalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE)	Urząd Miejski JB	2022	2023	450 000,00	185 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	120 107,00	193 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 171 254,00	4 267 566,00	1 012 773,00	230 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 885 704,00	14 113 435,00	14 104 548,00	262 870 967,79
1.a	15 885 704,00	14 113 435,00	14 104 548,00	117 296 787,40
1.b	0,00	0,00	0,00	145 574 180,39
1.1	0,00	0,00	0,00	7 550 662,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 040 323,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	84 430,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	72 451,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 019 712,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	313 730,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 510 339,00

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						
1.1.2.1	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	12 502 704,00	2 064 000,00	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	1 883 566,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy - przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA	Urząd Miejski JB	2022	2023	500 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie osób z Ukrainy w ramach RPO WD 2014-2020 środki z REACK-EU działanie 12.4 -"Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ" - dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ	Urząd Miejski JB	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	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				307 514 066,51	64 473 372,39	52 939 313,00	23 524 378,00	55 290 543,00	14 989 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 250 471,12	12 284 988,00	14 202 356,00	15 458 378,00	14 218 043,00	14 989 012,00
1.3.1.1	Wydanie Encyklopedii Świdnicy - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy	Urząd Miejski JB	2019	2022	71 340,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	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	553 840,00	66 850,00	63 704,00	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	449 119,81	53 400,00	34 000,00	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	269 110,00	101 900,00	104 750,00	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 grypę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia	Urząd Miejski JB	2021	2023	39 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 096 339,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	15 885 704,00	14 113 435,00	14 104 548,00	255 320 305,39
1.3.1	15 885 704,00	14 113 435,00	14 104 548,00	115 256 464,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	9 430,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	130 554,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	87 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	206 650,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	24 500,00

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						
1.3.1.6	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	108 392,00	35 000,00	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	132 725 439,31	11 554 178,00	13 495 402,00	15 078 378,00	13 838 043,00	14 739 012,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół - realizacja obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miejski JB	2021	2022	25 400,00	25 400,00	0,00	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
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	107 600,00	57 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2022	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 263 595,39	52 188 384,39	38 736 957,00	8 066 000,00	41 072 500,00	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	1 893 900,00	0,00	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	1 048 728,00	1 008 728,00	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	1 956 000,00	739 000,00	676 000,00	541 000,00	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	21 523 009,39	5 923 009,39	15 600 000,00	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	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2023	9 027 063,00	5 421 133,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.7	15 885 704,00	14 113 435,00	14 104 548,00	112 808 700,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 400,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	107 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	29 230,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	140 063 841,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 008 728,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	21 523 009,39
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 921 133,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim - poprawa atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski JB	2021	2022	595 000,00	349 038,00	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	339 480,00	39 480,00	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	1 772 830,00	1 412 830,00	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	35 319 104,00	15 929 104,00	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	11 510 603,00	2 894 496,00	5 870 957,00	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	2 500 000,00	250 000,00	800 000,00	1 450 000,00	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	9 591 247,00	6 408 399,00	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	3 563 037,00	2 581 000,00	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
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	309 700,00	309 700,00	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	2022	736 462,00	368 000,00	0,00	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	3 899 924,00	2 521 513,00	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	315 888,00	31 000,00	270 000,00	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	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2023	10 614 520,00	4 684 520,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2020	2022	166 174,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi	Urząd Miejski JB	2020	2022	931 586,00	857 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	349 038,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	39 480,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 412 830,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	15 929 104,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 765 453,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 408 399,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	309 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 521 513,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	10 614 520,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	857 434,00

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						
1.3.2.23	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"	Urząd Miejski JB	2022	2025	37 760 000,00	0,00	0,00	0,00	37 760 000,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	3 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2022	2025	9 937 500,00	0,00	3 000 000,00	3 625 000,00	3 312 500,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	37 760 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	9 937 500,00