

**UCHWAŁA NR .../.../24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
z dnia ..... 2024 r.

Projekt

V/7

**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 2024r. poz.609 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/601/23 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2024 – 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.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... 2024 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 2024-2029 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2024 r. określa się do kwoty 233.431,00 zł.
2. Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami. Limit wydatków majątkowych na 2024 r. określa się do kwoty 300.000,00 zł. na 2025 r. – 70.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 370.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadanie

1. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł. na 2025 r. – 1.001.946,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.001.946,00 zł.
2. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49. Limit wydatków majątkowych na 2024 r. określa się do kwoty 100.000 zł. na 2025 r. – 15.113.498,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 15.213.498,00 zł.
3. Erasmus+. Edukacja szkolna – Mobilność edukacyjna. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 157.290,72 zł. na 2025 r. – 90.669,05 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 247.959,77 zł.
4. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł. na 2025 r. – 2.507.166,10 zł. 2026 r. – 1.360.348,00 zł. 2027 r. – 800.485,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 4.667.999,10 zł.
5. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości. Limit wydatków majątkowych na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł. na 2025 r. – 635.997,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 635.997,00 zł.
6. Erasmus+ Zielona Edukacja. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się na kwotę 0,00 zł. na 2025 r. – 224.066,56 zł. Limit zobowiązań określa się na kwotę 224.066,56 zł.

7. FEDS.08.01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie Edukacji przedszkolnej. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł. na 2025 r. – 1.614.541,00 zł. 2026 r. – 228.779,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.843.320 zł.
8. FEDS.08.01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie Edukacji przedszkolnej. Limit wydatków majątkowych na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł. na 2025 r. – 773.577,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 773.577,00 zł.
9. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EkoMy. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 0,00 zł., na 2025 r. – 507.362,00 zł. 2026 r. – 303.387,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 810.749,00 zł.
10. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy. Limit wydatków bieżących na 2024 r. określa się do kwoty 120.464,03 zł. na 2025 r. – 94.100,00 zł. 2027 r. – 14.760,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 229.324,03 zł.
11. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy. Limit wydatków majątkowych na 2024 r. określa się do kwoty 184.500,00 zł. na 2025 r. – 774.285,00 z. 2026 r. – 147.600,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.106.385,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ulega zmianie nazwa zadania:

Jest:

„Zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”

Winno być:

„Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				437 653 284,31	70 011 878,23	167 510 836,57	50 927 827,00	14 707 573,00	14 295 834,00
1.a	- wydatki bieżące				165 513 718,16	26 391 495,24	20 744 889,71	16 595 577,00	14 707 573,00	14 295 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				272 139 566,15	43 620 382,99	146 765 946,86	34 332 250,00	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:				109 991 976,55	2 708 497,84	61 943 965,71	32 026 524,00	800 485,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 641 497,55	836 687,84	6 470 850,71	2 208 274,00	800 485,00	0,00
1.1.1.1	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Nowe kompetencje kluczem do sukcesu - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kompetencji IT.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	2023	2025	185 575,26	142 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Funduszy Europejskich dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Łamanie barier - siła języków i technologii cyfrowych - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	2024	2025	159 037,83	159 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Sprawiedliwość" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Świdnica przeciw przemocy. - profilaktyka przemocy w rodzinie, budowanie dobrych relacji.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2023	2024	388 520,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2026	468 000,00	116 000,00	236 000,00	116 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Wspólnie przez granice pokoleń - Integracja międzypokoleniowa	UM - Wydział Promocji	2024	2026	350 000,00	35 000,00	130 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	1 001 946,00	0,00	1 001 946,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	14 249 696,00	331 703 644,80
1.a	14 249 696,00	106 985 064,95
1.b	0,00	224 718 579,85
1.1	0,00	97 479 472,55
1.1.1	0,00	10 316 297,55
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	142 575,26
1.1.1.3	0,00	159 037,83
1.1.1.4	0,00	106 320,00
1.1.1.5	0,00	468 000,00
1.1.1.6	0,00	65 000,00
1.1.1.7	0,00	350 000,00
1.1.1.8	0,00	1 001 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	Erasmus+ Edukacja szkolna - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych prozdrowotnych i ekologicznych dzieci i nauczycieli oraz wiedzy z zakresu IT.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	2024	2025	247 959,77	157 290,72	90 669,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	UM - Wydział Edukacji	2024	2026	1 843 320,00	0,00	1 614 541,00	228 779,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego, działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.	UM - Wydział Edukacji	2024	2027	4 667 999,10	0,00	2 507 166,10	1 360 348,00	800 485,00	0,00
1.1.1.12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY - wsparcia uczniów, w rozwoju kompetencji, pozwalających na zrozumienie lokalnego środowiska, zmian w nim zachodzących oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan oraz postaw proekologicznych.	UM - Wydział Edukacji	2024	2026	810 749,00	0,00	507 362,00	303 387,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	2024	2026	229 324,03	120 464,03	94 100,00	14 760,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ Zielona Edukacja - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników niedydaktycznych szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	2024	2025	224 066,56	0,00	224 066,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 350 479,00	1 871 810,00	55 473 115,00	29 818 250,00	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	12 338 704,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska - Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	17 207 578,00	1 273 000,00	15 934 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2026	6 850 000,00	60 000,00	4 790 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	247 959,77
1.1.1.10	0,00	1 843 320,00
1.1.1.11	0,00	4 667 999,10
1.1.1.12	0,00	810 749,00
1.1.1.13	0,00	229 324,03
1.1.1.14	0,00	224 066,56
1.1.2	0,00	87 163 175,00
1.1.2.1	0,00	151 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	17 207 578,00
1.1.2.4	0,00	6 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2026	20 922 910,00	102 910,00	6 500 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym budynków użyteczności publicznej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2026	18 000 000,00	0,00	6 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027 Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2024	2026	6 168 830,00	0,00	4 318 180,00	1 850 650,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2024	2025	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	15 213 498,00	100 000,00	15 113 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	UM - Wydział Edukacji	2024	2025	773 577,00	0,00	773 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości. - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.	UM - Wydział Edukacji	2024	2026	635 997,00	0,00	635 997,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	2024	2026	1 106 385,00	184 500,00	774 285,00	147 600,00	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				327 661 307,76	67 303 380,39	105 566 870,86	18 901 303,00	13 907 088,00	14 295 834,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 872 220,61	25 554 807,40	14 274 039,00	14 387 303,00	13 907 088,00	14 295 834,00
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	2024	573 740,61	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	20 922 910,00
1.1.2.6	0,00	18 000 000,00
1.1.2.7	0,00	6 168 830,00
1.1.2.8	0,00	133 000,00
1.1.2.9	0,00	15 213 498,00
1.1.2.10	0,00	773 577,00
1.1.2.11	0,00	635 997,00
1.1.2.12	0,00	1 106 385,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	14 249 696,00	234 224 172,25
1.3.1	14 249 696,00	96 668 767,40
1.3.1.1	0,00	15 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35, u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofs, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy - poprawa estetyki miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	39 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) - wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego dla Wałbrzyskiego Obszaru Regionalnego oraz wyznaczenie kierunków działań i współpraca dla zrównoważonego rozwoju	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie, pielęgnacja parków miejskich utrzymanie chodników do nich przylegających - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w parkach miejskich oraz utrzymanie czystości wybranych chodników	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	2 344 468,00	2 237 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników w Świdnicy - utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	4 968 354,00	4 714 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	UM - Wydział Transportu	2020	2029	141 650 174,60	16 098 716,00	12 969 939,00	13 457 303,00	13 907 088,00	14 295 834,00
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	2027	0,00	0,00	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	2026	737 000,00	175 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka ul. M.Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy - poprawa stanu technicznego drogi oraz stanu technicznego mostu drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	1 223 643,40	1 223 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy - Rozpowszechnianie informacji o atrakcjach turystycznych Świdnicy i okolic	UM - Wydział Promocji	2024	2026	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie finansowania wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021-2027 - partycypacja w kosztach funkcjonowania instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2024	2025	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	28 800,00
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	2 237 588,00
1.3.1.5	0,00	4 714 310,00
1.3.1.6	14 249 696,00	84 978 576,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	635 000,00
1.3.1.9	0,00	1 223 643,40
1.3.1.10	0,00	750 000,00
1.3.1.11	0,00	1 350 000,00
1.3.1.12	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Baza Zarządzania Mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane - Automatyizacja procesu gromadzenia danych o zużyciu energii, bieżące wykrywanie nieprawidłowości i anomalii występujących w obiektach, wskazanie obiektów wymagających działań zwiększających efektywność energetyczną budynku	UM - Biuro Ochrony Środowiska	2024	2025	55 240,00	25 540,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 789 087,15	41 748 572,99	91 292 831,86	4 514 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2017	2024	8 055 237,00	233 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Właścielskiego	2023	2025	22 051 866,23	3 122 000,00	6 733 025,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	37 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 955 045,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego	2022	2025	7 732 661,63	0,00	2 486 501,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	7 891 434,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	7 131 261,49	5 040 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2021	2024	693 967,40	673 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	520 628,40	520 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Kanonierskiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	1 724 915,00	1 199 939,00	493 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy - rozwój strefy przemysłowej w Świdnicy	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	21 472 000,00	4 598 400,00	16 873 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	2 140 000,00	78 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	55 240,00
1.3.2	0,00	137 555 404,85
1.3.2.1	0,00	233 431,00
1.3.2.2	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	0,00	9 855 025,93
1.3.2.4	0,00	37 760 000,00
1.3.2.5	0,00	541 000,00
1.3.2.6	0,00	2 486 501,93
1.3.2.7	0,00	6 080 000,00
1.3.2.8	0,00	5 040 947,19
1.3.2.9	0,00	673 057,40
1.3.2.10	0,00	520 628,40
1.3.2.11	0,00	1 693 915,00
1.3.2.12	0,00	21 472 000,00
1.3.2.13	0,00	2 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	3 002 000,00	450 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dolnośląska Cyklostrada- rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy - poprawa rowerowej dostępności transportowej na Dolnym Śląsku, w tym w mieście Świdnica	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2026	121 100,00	0,00	75 100,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023. Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I - poprawa funkcjonowania obiektu	ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	2023	2024	2 799 980,00	2 799 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.Franciszkańskiej 7 - rewitalizacja zabytkowej części miasta	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2023	2025	2 816 000,00	796 550,00	2 019 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	5 902 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2023	2024	872 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład- Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej. - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	2 129 000,00	441 550,00	1 687 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Fundusz Polski Ład-Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje - rewitalizacja zabytkowej części miasta	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	8 602 090,00	4 752 090,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ministerstwo Sportu i Turystyki-Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych w Świdnicy - budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 045 000,00	0,00	635 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja I.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy barokowej elewacji kościoła pw.św.Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja I.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Komunardów 12 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	9 937 501,00	3 775 000,00	6 015 228,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	3 002 000,00
1.3.2.15	0,00	121 100,00
1.3.2.16	0,00	2 799 980,00
1.3.2.17	0,00	2 816 000,00
1.3.2.18	0,00	2 785 000,00
1.3.2.19	0,00	622 000,00
1.3.2.20	0,00	2 129 000,00
1.3.2.21	0,00	8 602 090,00
1.3.2.22	0,00	3 045 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	9 790 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy - ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	5 526 500,00	600 000,00	4 926 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	370 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II - 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	2024	2026	5 000 000,00	589 000,00	2 353 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2025	1 036 900,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	5 526 500,00
1.3.2.28	0,00	370 000,00
1.3.2.29	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000 000,00