

UCHWAŁA NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2025 r.

Projekt

XIV/5

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/72/24 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2025 – 2038 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 .../.../25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2025 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 2025-2038 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązania w 2025 r. określa się do kwoty 56.580,00 zł.
2. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. Limit wydatków bieżących oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 218.142,31 zł.
3. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 3.116.318,77 zł.
4. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35. Limit wydatków bieżących oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 134.321,60 zł,
5. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 1.918.879,94 zł.
6. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M. Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25. Limit wydatków bieżących oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 245.258,35 zł.
7. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M. Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 3.503.690,75 zł.
8. FEDS 08.01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. Limit wydatków bieżących na 2025 r. określa się do kwoty 1.209.293,47 zł, na 2026 r. – 263.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.472.293,47 zł.
9. FEDS 08.01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. Limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań na 2025 r. określa się do kwoty 1.183.205,53 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. określa się do kwoty 2.000.000,00 zł, na 2026 r. 4.550.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 6.550.000,00 zł.
2. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w latach 2025-2026 r. Limit wydatków bieżących w 2025 r. określa się do kwoty 400.000,00 zł, na 2026 r. – 400.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 800.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					421 279 147,10	185 975 248,84	72 405 870,16	19 097 085,25	18 891 912,00	20 227 850,00
1.a	- wydatki bieżące					185 810 195,53	28 797 488,34	24 120 840,16	19 097 085,25	18 891 912,00	20 227 850,00
1.b	- wydatki majątkowe					235 468 951,57	157 177 760,50	48 285 030,00	0,00	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:					116 736 424,64	71 501 591,44	42 694 912,16	800 537,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					15 448 627,53	9 532 832,34	4 830 882,16	800 537,25	0,00	0,00
1.1.1.1	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	465 000,00	236 999,00	162 031,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 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	1 001 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	932 273,88	853 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2026	1 361 794,64	425 152,02	936 642,62	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy 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	175 957,00	84 670,00	91 287,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Interreg Czechoy - Polska 2021-2027. Wspólnie przez granice pokoleń - Integracja międzypokoleniowa	UM - Wydział Promocji	2024	2026	350 000,00	130 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	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	1 472 293,47	1 209 293,47	263 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	316 597 966,25
1.a	0,00	111 135 175,75
1.b	0,00	205 462 790,50
1.1	0,00	114 997 040,85
1.1.1	0,00	15 164 251,75
1.1.1.1	0,00	399 030,00
1.1.1.2	0,00	1 001 946,00
1.1.1.3	0,00	853 973,89
1.1.1.4	0,00	1 361 794,64
1.1.1.5	0,00	175 957,00
1.1.1.7	0,00	315 000,00
1.1.1.8	0,00	1 472 293,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	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	4 838 018,10	2 889 018,10	1 210 000,00	739 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	810 748,54	507 362,00	303 386,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	220 519,19	220 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2024	2025	240 461,97	135 356,18	0,00	0,00	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	178 019,21	163 259,21	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	218 142,31	218 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	134 321,60	134 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul. .Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	245 258,35	245 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2024-2027. Projekt Przyszłość Rodziną Pisana - Powstanie Lokalnego Systemu Wsparcia, który wzmocni współpracę międzysektorową w Świdnicy na rzecz rodzin z dziećmi zagrożonych ubóstwem.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2025	2027	2 677 326,50	979 981,50	1 635 807,75	61 537,25	0,00	0,00
1.1.1.18	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Erasmus+Przez naturę do serca - podnoszenie kompetencji przez kadrę nauczycielską	PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	2025	2026	126 546,77	97 579,52	28 967,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 287 797,11	61 968 759,10	37 864 030,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	4 838 018,10
1.1.1.10	0,00	810 748,54
1.1.1.11	0,00	220 519,19
1.1.1.12	0,00	135 356,18
1.1.1.13	0,00	178 019,21
1.1.1.14	0,00	218 142,31
1.1.1.15	0,00	134 321,60
1.1.1.16	0,00	245 258,35
1.1.1.17	0,00	2 677 326,50
1.1.1.18	0,00	126 546,77
1.1.2	0,00	99 832 789,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	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	7 186 299,00	3 749 019,00	3 432 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. 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	2026	15 213 498,00	10 113 498,00	5 000 000,00	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	19 275 304,12	18 080 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	24 202 910,00	10 700 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica - transformacja środowiskowa uwzględniająca realizację działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2026	18 000 000,00	3 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy 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	5 865 260,00	4 333 510,00	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2025	1 106 385,00	1 106 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 235 603,53	1 183 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2025	663 648,00	663 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	3 116 318,77	3 116 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	7 181 299,00
1.1.2.2	0,00	15 113 498,00
1.1.2.3	0,00	18 080 604,11
1.1.2.4	0,00	24 100 000,00
1.1.2.5	0,00	18 000 000,00
1.1.2.6	0,00	5 865 260,00
1.1.2.7	0,00	1 106 385,00
1.1.2.8	0,00	1 183 205,53
1.1.2.9	0,00	663 648,00
1.1.2.10	0,00	3 116 318,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 918 879,94	1 918 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul. .Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	3 503 690,75	3 503 690,75	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				304 542 722,46	114 473 657,40	29 710 958,00	18 296 548,00	18 891 912,00	20 227 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 361 568,00	19 264 656,00	19 289 958,00	18 296 548,00	18 891 912,00	20 227 850,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35, u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy - poprawa estetyki miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	24 327,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Baza zarządzania mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane - Automatyzacja 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	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	717 000,00	242 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	UM - Wydział Transportu	2020	2029	165 550 301,00	17 500 000,00	17 889 958,00	18 296 548,00	18 891 912,00	20 227 850,00
1.3.1.6	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	1 380 000,00	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	584 700,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w latach 2025 - 2026 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 181 154,46	95 209 001,40	10 421 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	1 918 879,94
1.1.2.12	0,00	3 503 690,75
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	201 600 925,40
1.3.1	0,00	95 970 924,00
1.3.1.1	0,00	11 016,00
1.3.1.2	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	35 640,00
1.3.1.4	0,00	542 000,00
1.3.1.5	0,00	92 806 268,00
1.3.1.6	0,00	930 000,00
1.3.1.7	0,00	346 000,00
1.3.1.8	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	105 630 001,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2025	2 453 850,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Bolesława Chrobrego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2026	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnicy - budowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	340 355,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul.Kanonerskiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	1 750 348,00	520 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy - rozwój strefy przemysłowej w Świdnicy	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2023	2025	21 972 000,00	17 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 376 320,00	3 776 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 139 300,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 000 572,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2026	354 855,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2019	2025	1 236 900,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 027 712,63	1 749 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2026	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 297 942,77	1 857 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja ściany budynku przy ul.Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy. - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	190 713,20	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	200 490,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	520 809,00
1.3.2.5	0,00	17 373 600,00
1.3.2.6	0,00	3 776 480,00
1.3.2.7	0,00	2 062 000,00
1.3.2.8	0,00	2 552 000,00
1.3.2.9	0,00	56 580,00
1.3.2.10	0,00	900 000,00
1.3.2.11	0,00	1 749 450,00
1.3.2.12	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	7 450 000,00
1.3.2.14	0,00	1 857 450,00
1.3.2.15	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	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	8 718 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 353 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącą 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	37 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bołka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2023	2026	20 819 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu Opiekuńczo -Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	571 722,86	560 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	982 890,00	963 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	199 100,00	75 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	6 550 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	8 718 522,00
1.3.2.17	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	37 760 000,00
1.3.2.19	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	160 000,00
1.3.2.23	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	560 288,40
1.3.2.25	0,00	963 232,00
1.3.2.26	0,00	199 100,00
1.3.2.27	0,00	6 550 000,00