Projekt

UCHWAŁA NR …/…/25 **XIX/14**

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia …… 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483.), 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 przedsięwzięć w latach 2025 – 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krystian Werecki
Zastępca Prezydenta

ADWOKAT

Małgorzata Pawłowicz-Derejczyk

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 2025-2029 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

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 majątkowych na 2025 r. określa się do kwoty 5.768.498,00 zł, na 2026 r. – 9.345.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 15.113.498,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. Limit wydatków bieżących na 2025 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 874.973,89 zł.
3. Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 18.674.000,00 zł.
4. Edukacja przyszłości. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 192.531,00 zł.
5. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 17.311.101,00 zł.
6. Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. oraz limit zobowiązań określa się do kwoty 880.441,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1. Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy". Limit wydatków majątkowych na 2025 r. określa się 23.809.000,00 zł, na 2026 r. – 2.680.000,00 zł, 2027 r. – 3.500.000,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 29.989.000,00 zł.

2. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w gminie Miasto Świdnica. Limit wydatków bieżących na 2025 r. określa się do kwoty 0,00 zł, na 2026 r. – 702.096,94 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 702.096,94 zł.
3. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w gminie Miasto Świdnica. Limit wydatków majątkowych na 2025 r. określa się do kwoty 0,00 zł, na 2026 r. – 10.041.069,45 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 10.041.069,45 zł.
4. Program ERASMUS+ (Akcja KA 1 Sektor: edukacja szkolna, Akredytowany projekt mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Edukacja Szkolna KA 121) Mobilność Edukacyjna 2. Limit wydatków bieżących na 2025 r. określa się do kwoty 258.174,44 zł, na 2026 r. – 66.014,00 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 324.188,44 zł.

SKARBNIK MIASTA
Marta Żłobicka-Wnuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia ..... 2025 r.

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)				493 757 527,24	186 524 651,61	127 729 699,47	28 927 085,25	25 985 981,40	20 737 850,00
1.a	- wydatki bieżące				230 534 694,12	39 095 108,72	56 263 570,31	21 007 085,25	19 605 981,40	20 737 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 222 833,12	147 429 542,89	71 466 129,16	7 920 000,00	6 380 000,00	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:				132 814 489,44	65 494 884,73	63 175 614,27	2 200 537,25	204 069,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 867 877,86	10 869 410,32	8 330 485,11	2 200 537,25	204 069,40	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	238 176,00	160 854,00	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	2026	1 001 946,00	481 747,00	520 199,00	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	874 973,89	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 rozwoju 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 Czechy - 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	1 640 015,29	1 376 586,48	263 428,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	389 905 267,73
1.a	0,00	156 709 595,68
1.b	0,00	233 195 672,05
1.1	0,00	131 075 105,65
1.1.1	0,00	21 604 502,08
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	874 973,89
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	1 640 015,29

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	5 447 750,10	3 498 750,10	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	709 947,01	406 560,01	303 387,00	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 ŚWIDNICY	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	5 447 750,10
1.1.1.10	0,00	709 947,01
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

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						
1.1.1.18	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Erasmus+Przez naturę do serca - podnoszenie kompetencji przez kadrę nauczycielską	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	2025	2026	126 546,74	101 237,42	25 309,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus "Świdnicki Bank Przyjaznych Serc" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie wsparcia towarzyszącego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2025	2028	3 769 069,40	896 544,62	1 268 455,38	1 400 000,00	204 069,40	0,00
1.1.1.20	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląskai. 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	947 243,29	0,00	947 243,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Świdnica - ograniczenie niskiej emisji poprzez transformację energetyczną budynków mieszkalnych	UM - Wydział Mienia Komunalnego	2025	2026	702 096,94	0,00	702 096,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Program ERASMUS + (Akcja KA 1 Sektor: edukacja szkolna, Akredytowany projekt mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Edukacja Szkolna KA 121) ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 2 - 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	2025	2026	324 188,44	258 174,44	66 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 946 611,58	54 625 474,41	54 845 129,16	0,00	0,00	0,00
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	3 649 603,00	3 531 696,00	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	5 768 498,00	9 345 000,00	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	2026	19 889 700,01	18 674 000,00	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	24 322 910,00	10 820 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	126 546,74
1.1.1.19	0,00	3 769 069,40
1.1.1.20	0,00	947 243,29
1.1.1.21	0,00	702 096,94
1.1.1.22	0,00	324 188,44
1.1.2	0,00	109 470 603,57
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	18 674 000,00
1.1.2.4	0,00	24 220 000,00

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						
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląskai. 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	17 052 756,71	57 143,00	16 995 613,71	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	1 219 310,52	1 166 912,52	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	191 916,00	191 916,00	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
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	3 696 506,19	3 696 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2025	125 801,99	125 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	17 052 756,71
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	1 166 912,52
1.1.2.9	0,00	191 916,00
1.1.2.10	0,00	3 116 318,77
1.1.2.11	0,00	1 918 879,94
1.1.2.12	0,00	3 696 506,19
1.1.2.13	0,00	125 801,99

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						
1.1.2.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Świdnica - ograniczenie niskiej emisji poprzez transformację energetyczną budynków mieszkalnych	UM - Wydział Mienia Komunalnego	2025	2026	10 041 069,45	0,00	10 041 069,45	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				360 943 037,80	121 029 766,88	64 554 085,20	26 726 548,00	25 781 912,00	20 737 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 666 816,26	28 225 698,40	47 933 085,20	18 806 548,00	19 401 912,00	20 737 850,00
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	164 721 379,66	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
1.3.1.9	Dzierżawa stacjonarnych urządzeń do wnoszenia opłat za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej - Dystrybucja biletów komunikacji miejskiej	UM - Wydział Transportu	2025	2029	2 040 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	10 041 069,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	258 830 162,08
1.3.1	0,00	135 105 093,60
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
1.3.1.9	0,00	2 040 000,00

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						
1.3.1.10	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i grutowych ulepszonych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy - poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorach I, II i III Gminy Miasto Świdnica - utrzymanie czystości i porzadku na terenie Gminy Miasto Świdnica	UM - Wydział Gospodarki Odpadami	2025	2026	34 844 169,60	8 711 042,40	26 133 127,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 276 221,54	92 804 068,48	16 621 000,00	7 920 000,00	6 380 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciagu 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	2025	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	2026	397 545,00	157 190,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul.Kanonierskiej 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	21 909 501,00	17 311 101,00	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	2 110 070,00	2 032 770,00	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	2 988 472,00	2 539 900,00	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	1 217 341,00	880 441,00	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	120 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	2 250 000,00
1.3.1.11	0,00	34 844 169,60
1.3.2	0,00	123 725 068,48
1.3.2.1	0,00	200 490,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	227 190,00
1.3.2.4	0,00	520 809,00
1.3.2.5	0,00	17 311 101,00
1.3.2.6	0,00	3 776 480,00
1.3.2.7	0,00	2 032 770,00
1.3.2.8	0,00	2 539 900,00
1.3.2.9	0,00	56 580,00
1.3.2.10	0,00	880 441,00
1.3.2.11	0,00	1 749 450,00
1.3.2.12	0,00	900 000,00

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						
1.3.2.13	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	8 482 090,00	7 330 000,00	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 kultularna, 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
1.3.2.16	Program prioryterotowy 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 prioryterotowy 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 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	35 607 265,08	35 607 265,08	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 Bolka 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	123 000,00	123 000,00	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 funkcjonalna-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	129 000,00	129 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	7 330 000,00
1.3.2.14	0,00	1 857 450,00
1.3.2.15	0,00	170 000,00
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	35 607 265,08
1.3.2.19	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20	0,00	123 000,00
1.3.2.21	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	160 000,00
1.3.2.23	0,00	129 000,00
1.3.2.24	0,00	560 288,40

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						
1.3.2.25	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	6 650 000,00	2 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382 - poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2027	550 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2028	18 200 000,00	0,00	4 200 000,00	7 620 000,00	6 380 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykonania przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą - poprawa dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	792 000,00	42 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy - praktyczne i bezpieczne nauczanie dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego oraz rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach w roli pieszego i rowerzysty	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	260 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy. - poprawa stanu technicznego drogi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	963 232,00
1.3.2.26	0,00	199 100,00
1.3.2.27	0,00	6 650 000,00
1.3.2.28	0,00	550 000,00
1.3.2.29	0,00	18 200 000,00
1.3.2.30	0,00	792 000,00
1.3.2.31	0,00	260 000,00
1.3.2.32	0,00	440 000,00
1.3.2.33	0,00	160 000,00