



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 R.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Rada Miejska w Świdnicy, uchwałą nr VIII/69/2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, określiła zakres i formę informacji. Zgodnie z cytowaną uchwałą informacja zawiera:

- 1) przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniającej zmiany podjęte w ciągu pierwszego półrocza;
- 2) wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w szczególności omówienie wydatków na wieloletnie zadania majątkowe oraz programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 3) omówienie kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Świdnica została uchwalona 31 stycznia 2014 r. uchwałą nr XXXV/398/14 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2014 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	176.104.545,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie	176.104.545,00 zł;
3. wynik budżetu	0
4. przychody w kwocie	8.856.334,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.856.334,00 zł.

W trakcie roku uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2014 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	178.549.623,00 zł;
2. wydatki w kwocie	186.507.763,00 zł,
3. wynik budżetu	-7.958.140,00 zł;
4. przychody w kwocie	16.814.474,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.856.334,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	92.054.655,81 zł;
2. wydatki w kwocie	79.382.845,91 zł;

3. wynik budżetu w kwocie	12.671.809,87 zł;
4. przychody w kwocie	12.302.971,21 zł;
5. rozchody w kwocie	4.213.934,00 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2014 wynosiła 67.441.701,00 zł, kwota spłaty długu 8.856.334,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 6,94%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 6,84%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - 10,73%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 12,03%

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 66.016.834,50 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 63.227.767,00 zł;
2. zobowiązania wymagalne 2.789.067,50 zł,
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług 2.789.067,50 zł,

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH.

Na powyższe wydatki w 2014 r. zaplanowano kwotę 21.439.377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 400,670,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.038.707,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 1.019.176,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 44.428,84 zł,

z tego:

- 1) Program Innowacyjna Gospodarka
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica
plan 265,710,00 zł,
wykonanie 0 zł,
% wyk. 0
- 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej
plan 7.700,00 zł,
wykonanie 7.700,00 zł,
% wyk. 100
- 3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013
 - „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”
plan 127.260,00 zł
wykonanie 36.728,84 zł
% wyk. 28,9

2. Wydatki majątkowe w kwocie 974.747,36 zł,

z tego:

- 1) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 - a) Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy
plan 5.000.000,00 zł
wykonanie 126,61 zł,
% wyk. 0
Rewaloryzacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową i wydzieleniem części budynku dla potrzeb: Centrum Przesiadkowego, Biura Strefy Płatnego Parkowania, pomieszczeń do wynajmu oraz pomieszczeń dla obsługi ruchu kołowego była realizowana w okresie październik 2010 r. do lipca 2013 r., następnie wykonywano kolejne etapy zadania i tak w pierwszym półroczu br. zrealizowano:
 - roboty drogowe i sieciowe przy ul. Kolejowej i ul. Dworcowej,
 - roboty budowlane w budynku dworca autobusowego oraz przebudowa części placu przed dworcem,
 - montaż nowej konstrukcji wsporczej w istniejącej części przejścia podziemnego.Roboty wykonywane w pierwszym półroczu br. były pokrywane z wydatków niewygasających. Środki zaplanowane w budżecie

miasta na powyższe zadania będą wykorzystane w II półroczu br.
Do zakończenia pozostaje:

- dokończenie przebudowy dworca autobusowego,
- przebudowa ul. Dworcowej,
- wybudowanie przejścia podziemnego
- wykonanie małej architektury,
- dokończenie ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych,
- dokończenie budowy ogródka przy restauracji ul. Dworcowa.

Planowany termin zakończenia – 30.11.2014 r.

Realizacja powyższego zadania ma na celu stworzenie Regionalnego centrum przesiadkowego dla transportu publicznego w rejonie pl. Grunwaldzkiego i ul. Kolejowej w Świdnicy powiązanego systemem informacji pasażerskiej. Łączna wartość zadania – ok. 23,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 13,3 mln zł.

- b) Likwidacja Obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
plan 86.447,00 zł,
wykonanie 53.407,65 zł,
% wyk. 61,8
- c) Przebudowa Szkoły nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy-
modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym
– etap I
plan 4.000.000,00 zł,
wykonanie 26.918,50 zł,
% wyk. 4,3

Na powyższe gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” na zadania realizowane na terenach powojkowych i przemysłowych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2013 r. wykonano przebudowę instalacji co wraz z wymianą kotłowni olejowej na gazową. Obecnie realizowana jest przebudowa polegająca na odpowiednim do konstrukcji budynków ociepleniu oraz modernizacją oświetlenia.

W pierwszym półroczu br. wykonano (z wydatków niewygasających):

- wymianę stolarki okiennej, w częściowe zagospodarowanie terenu, pochylnię dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej do budynku B, drenaż wokół budynku z wymianą studzienek piwnicznych, roboty ziemne pod kanalizację

deszczową z wpięciem do ul. Ignacego Paderewskiego, izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą zewnętrznych ścian fundamentów. Wykonano również całość prac murowych, robot tynkowe i ciesielskie. Docieplono połac dachową (stropodach łącznika do sali gimnastycznej i ściany wewnętrzne) i wykonano podłogę na strychu wraz z dociepleniem. Rozpoczęto wykonywanie remontu elewacji zewnętrznej.

W znacznym stopniu zaawansowane są prace przy instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i instalacji wod.-kan.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą wykorzystane w II półroczu br.

Planowany termin zakończenia sierpień 2014 r.

Przewidywany koszt zadania łącznie z wyposażeniem szkoły – 4 390,4 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3 334,5 tys. zł.

d) Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy

plan 3.320.000,00 zł

wykonanie 887.406,60 zł

% wyk. 26,7

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w wysokości 84,99 % kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie realizowane jest na terenie wnętrza byłych koszar Wojsk Federacji Rosyjskiej od lutego br. na podstawie dokumentacji opracowanej w latach 2012-2013.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie:

- boiska sportowego do gry w piłkę nożną o wymiarach 60,90 m x 34,00 m o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- boiska sportowego do gry w piłkę koszykową i siatkową o wymiarach 32,00 m x 21,00 m o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- placu zabaw dla dzieci, o wymiarach 31,60 m x 21,00 m o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- strefy rekreacyjnej dla seniora (o nawierzchni żwirowej) z elementami małej architektury oraz zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń fizycznych,
- platformy rekreacyjnej na skarpie dla rolkowców o wymiarach 80 m x 5 m i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej o gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej.,

- infrastruktury towarzyszącej, w tym strefy ruchu pieszego, parking dla samochodów osobowych o liczbie miejsc parkingowych 35, schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych, odwodnienie, oświetlenie terenu, zieleń.

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej

plan 37.000,00 zł,

wykonanie 6.888,00 zł,

% wyk. 18,6

W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 6.888,00 zł na wykonanie analizy efektów ekologicznych termomodernizowanych obiektów.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2014 roku zaplanowano kwotę 8.595.260,00 zł. Wykonanie zadań w pierwszym półroczu wyniosło 880.573,91 zł, tj. 10,2% planu, w tym:

1) Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)

plan 885.000,00 zł,

wykonanie 876.902,98 zł,

% wyk. 99,1

Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. Miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań.

Według harmonogramu spłat ostatnia rata została uregulowana 02.01.2014 r.

Nastąpiło ostateczne rozliczenie na kwotę 876.902,98 zł.

2) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - „Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich”

plan 3.766.760,00 zł

wykonanie 0

% wyk. 0

W posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja opracowana przez firmę

REJPROJEKT oraz pozwolenie na budowę wydane 06.12.2012 r.

W dniu 30.06.br. przetarg na roboty budowlane wyłonił wykonawcę zadania (SKANSKA S.A.).

Wydatki zaplanowane w budżecie miasta będą wykorzystywane w II półroczu br.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulicy Pionierów na odcinku pomiędzy ulicami Śląską i Sprzymierzeńców - dł. odc. 187 mb, jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 6,50 m oraz skrzyżowania ul. Pionierów z Al. Brzozową
- budowę chodników i ścieżek rowerowych, dwóch zatok autobusowych, o szerokości 3,00 m i długości 20 mb,
- przebudowę zjazdów,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- rozbiórkę i budowę mostu na potoku Witoszówka,

- rozbiórkę mostu na kanale Młynówka i budowę w jego miejsce przepustu,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidujących urządzeń obcych.

Przebudowa niniejszej ulicy będzie obejmowała doprowadzenie przedmiotowej trasy do parametrów drogi klasy „Z” – zbiorczej, o przekroju ulicznym składającym się z jezdni, lewostronnego chodnika, prawostronnej ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowę dwóch zatok autobusowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia konieczna jest również przebudowa mostu nad potokiem Witoszówka oraz likwidacja mostu nad kanałem Młynówka, a następnie budowa w jego miejscu przepustu.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z możliwością dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj 1.883.380,00 zł.

Szacunkowy koszt zadania łącznie z wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji 3.842.000,00 zł.

Inwestycja pozwoli utworzyć ciąg komunikacyjny, o dobrej przepustowości, który stanowić będzie połączenie alternatywne dla drogi wojewódzkiej 379. Stworzenie tego korytarza drogowego będzie podstawą do bardzo poważnego rozważenia zmiany przebiegu drogi woj. nr 379, tak by biegła ona poza ścisłym centrum miasta.

Celem inwestycji jest skierowanie potoku pojazdów (zwłaszcza ciężarowych i autobusów) południowo – zachodnią, wewnętrzną obwodnicą miasta. Inwestycja wpłynie więc na poprawę jakości i przepustowości regionalnej infrastruktury transportowej, poprawę połączeń komunikacyjnych z siecią dróg wojewódzkich oraz połączeń wewnętrznych Świdnicy.

3) Rewaloryzacja Parku Centralnego

plan 2.223.500,00 zł,

wykonanie 3.670,93 zł,

% wyk. 0,2

W 2009 r. wykonano koncepcję rewaloryzacji parku Centralnego, następnie w 2011 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z uwagami konserwatora zabytków odnośnie zakresu planowanych do realizacji prac przez gminę wydłużył się czas ostatecznego kształtu projektu. Obecnie w posiadaniu gminy znajduje się decyzja pozwolenia na budowę.

Planowana realizacja w latach 2014 – 2015. Koszt wyliczony w oparciu o posiadane kosztorysy ok. 7.700 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje rewitalizację I etapu Parku Centralnego obejmującą:

- wymianę części nawierzchni istniejących oraz wprowadzenie nowych
- wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni,
- zmianę systemu oświetlenia parkowego połączonego z systemem sterowania wodą w fontannach,
- budowę elementów małej architektury (małego amfiteatru, ławek parkowych oraz rozbudowę zespołu fontannowego),

- wykonanie elementów ukształtowania terenu obejmujące skarpy, mury oporowe i nasypy,
- rozbudowę sieci infrastruktury technicznej,
- rozbiorke obiektu kubaturowego (zaplecze dla pomostu starej kajakarni),
- usunięcie schodów terenowych usytuowanych na skarpie do rzeki.

Wydatki zaplanowane w budżecie miasta będą ponoszone w II półroczu br.

- 4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
 plan 300.000,00 zł
 wykonanie 0
 % wyk. 0

- 5) Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I
 plan 1.300.000,00 zł
 wykonanie 0
 % wyk. 0

W 2011 r. na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta. W grudniu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

I etap zadania został w kwietniu br. wpisany do realizacji.

W pierwszym półroczu br. wykonano:

- przełożenie kolidującego odcinka gazociągu śr/c przechodzącego pod drogą powiatową ul. Bystrzyckiej w Świdnicy do planowanego wjazdu do drogi gminnej w rejonie ul. Kątnej (długość całkowita rurociągu 97,8 m) realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowe „MONTAGAZ” na kwotę brutto 103.320,00 zł. zgodnie z warunkami przełożenia i wpięcia sieci gazowej wydanymi przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa. Płatności wynikające ze zrealizowanej umowy będą regulowane w II półroczu br.

Zadanie będzie wykonywane w latach 2014 - 2015. Wstępny koszt przełożenia gazu, robót drogowych, kanalizacji deszczowej oraz włączenie sieci wodociągowej do drogi wojewódzkiej ul. Westerplatte to kwota ok. 3.500 tys. zł. Planowana jest budowa dróg, budowa sieci infrastruktury podziemnej związanych z funkcjonowaniem dróg, tj. kanalizacji deszczowej (odwodnienie dróg) oraz oświetlenia ulicznego.

- 6) Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska – Pogodna
 plan 120.000,00 zł
 wykonanie 0
 % wyk. 0

W budżecie miasta na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania

pn. „Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ulic Gen. Władysława Sikorskiego - Podmiejska – Pogodna” zaplanowano kwotę 120.000 zł. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w mpzp pod zabudowę mieszkalno-usługową o pow. 20,7 ha.

Wstępny koszt zadania łącznie z dokumentacją został określony na kwotę 6.220 tys. zł.

W wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja planowana w latach 2015 – 2016.

Świdnica, 2014.08.25

Sporządziła: Elżbieta Palus

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek