

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015.

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 2015 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 23 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2015 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	179.642.888,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie	180.542.888,00 zł;
3. wynik budżetu	-900.000,00 zł;
4. przychody w kwocie	9.664.098,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.764.098,00 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 2015 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	183.122.287,00 zł;
2. wydatki w kwocie	187.415.997,00 zł,
3. wynik budżetu	-4.293.710,00 zł;
4. przychody w kwocie	13.057.808,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.764.098,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	90.984.728,69 zł;
2. wydatki w kwocie	82.853.575,14 zł;

3. wynik budżetu w kwocie	10.992.969,74 zł;
4. przychody w kwocie	7.573.296,92 zł;
5. rozchody w kwocie	4.002.400,00 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2015 wynosiła 66.285.367,00 zł, kwota spłaty długu 8.764.098,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 6,36%

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) - 10,72%

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 63.769.447,74 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 61.382.967,00 zł;
2. zobowiązania wymagalne 2.386.480,74 zł,
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług 2.386.452,80 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 2015 r. zaplanowano kwotę 21.947.985,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 334,610,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.613.375,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 4.336.312,34 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 36.450,55 zł,
z tego:

Program Innowacyjna Gospodarka

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica
plan 223,70,00 zł,
wykonanie 0 zł,
% wyk. 0

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013

- „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”
plan 92.900,00 zł
wykonanie 36.450,55 zł
% wyk. 39,2

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.299.861,79 zł,
z tego:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

- 1) **Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy**
plan 1.636.000,00 zł
wykonanie 0 zł,
% wyk. 0

Rewaloryzacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową i wydzielaniem 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 w II półroczu 2013 r. przystąpiono do kolejnych etapów zadania:

- robót drogowych i sieciowych przy ul. Kolejowej i ul. Dworcowej,
- robót budowlanych w budynku dworca autobusowego wraz z przebudową części placu przed dworcem,
- montażu nowej konstrukcji wsporczej w istniejącej części przejścia podziemnego.

W 2014 r. kontynuowano prace rozpoczęte w II półroczu 2013 r.,
i tak:

- dokończono przebudowę dworca autobusowego oraz plac manewrowy z przystankami,
- dokończono przebudowę ul. Dworcowej oraz części pl. Grunwaldzkiego,
- dokończone zostały roboty związane z wykonaniem ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych.

W I półroczu br. realizowano:

- wiaty przystankowe w rejonie dworca autobusowego,
- wyposażenie dworca autobusowego,
- usunięcie kolizji kolektora deszczowego z budowanym tunelem,
- przejście podziemne pod torami,
- odtworzenie torów 2 i 4 (przywrócenie do stanu pierwotnego).

Ze względu na trudności związane z wykonywaniem przejścia podziemnego pod torami oraz odtwarzaniem torów z uwagi na zmianę technologii terminy wykonywania robót przedłużyły się. Ponadto należało dostosować technologię wykonywania szybu windowego do istniejącej konstrukcji muru. Powyższe było argumentem do podpisania aneksu do umowy i przesunięcie terminu zakończenia zadania na dzień 31.07.2015 r. Do 30.06.2015 r. uregulowano należności wynikające z zawartych umów do wysokości 85 % wynagrodzenia, pozostałe kwoty zostaną zapłacone po bezusterkowym odbiorze zadania.

Realizacja powyższego zadania miała na celu stworzenie regionalnego centrum przesiadkowego dla transportu publicznego w rejonie pl. Grunwaldzkiego i ul. Kolejowej w Świdnicy.

Łączna wartość zadania – ok. 25 520 tys. zł, w tym planowana kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 13 862 tys. zł.

2) **Likwidacja Obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**

plan 54.483,00 zł,
wykonanie 54.483,00 zł,
% wyk. 100

3) **Budowa ul Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I**

plan 3.730.000,00 zł
wykonanie 3.046.130,01 zł
% wyk. 81,7

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz zezwolenia na realizację inwestycyjną drogi wydanego dnia 14.02.2013 r., w październiku 2014 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robot (Przedsiębiorstwo Robot Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” S.A. z Krakowa – umowa 14/XI/815). Rozpoczęcie zadania nastąpiło dnia 20 listopada 2014 r., w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

Odbioru zadania dokonano 26.06.2015 r.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kliczkowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Wincentego Witosa, a ul. Wrocławską.

W wyniku inwestycji powstała nowa jezdnia szerokości 7 m, o łącznej długości 588 m, chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowano nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne i miejsca parkingowe oraz uregulowane zostały wjazdy na posesje przyległe do ul. Kliczkowskiej.

W ramach zadania wykonano rondo na skrzyżowaniu ulicy Kliczkowskiej z ul. Wrocławską, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do przywrócenia do użytkowania arterii komunikacyjnej, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących w przemysłowej części miasta oraz poprawi jakość podróżowania w całym obszarze miasta, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów poprzemysłowych miasta.

Łączny koszt zadania 3 682 008,65 zł Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 2 771 209,10 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Ostatnie płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane w II półroczu br.

4) Budowa ul Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II

plan 1.670.000,00 zł

wykonanie 1.199.248,78 zł

% wyk. 71,8

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z zezwoleniem na realizację inwestycyjną drogi wydany został dnia 14.02.2013 r. (etap I i II).

W drodze przetargu nieograniczonego w październiku 2014 r. wyłoniony został wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” z Krakowa (umowa 14/XI/802).

Plac budowy został przekazany 14.11.2014 r. Odbioru zadania dokonano 26.06.2015 r. Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącej ulicy długości 439 m od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika oraz skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika, wykonanie 70 miejsc postojowych, budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, budowę nowej ścieżki rowerowej oraz przebudowę kolidującej sieci energetycznej.

Droga została wybudowana na ulepszonym podłożu, w celu wzmocnienia jej parametrów, który przyczyni się do zwiększenia nośności i bezpieczeństwa ruchu kołowego. Powyższy projekt realizowany jest przy współudziale środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

Łączny koszt zadania 2 500 564,52 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 875 529,72 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Ostatnie płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 0

2) Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 0

W I półroczu br. podjęto działania zmierzające do ustalenia właściwej lokalizacji na terenie osiedla Zawiszów wraz z określeniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę budynku żłobka i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem miejsc parkingowych na potrzeby żłobka, budową oświetlenia. Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technologii kuchni, aranżacji wnętrz obejmujący kompletne wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń żłobka wraz z wizualizacją zaprojektowanych pomieszczeń.

Termin przedstawienia koncepcji został ustalony na dzień 30 sierpnia 2015 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - 30 listopada 2015 r.

W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji natomiast realizacja przewidziana jest na 2016 r. Koszty zadania będą znane po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

Za opracowanie dokumentacji wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 14.242.892,00 zł.

Wykonanie zadań w pierwszym półroczu wyniosło 864.654,37 zł, tj. 6,1% planu, w tym:

- 1) Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.

Prąta Dionizego Barana

plan 75.000,00 zł,

wykonanie 0

W 2014 r. została opracowana koncepcja dla zespołu rekreacyjno-sportowego osiedla Zawiszów obejmująca rozwiązania funkcjonalno-użytkowe całego zespołu zabudowy, opis poszczególnych etapów realizacji tworzących niezależne obszary funkcjonalne powiązane wzajemnie w całość.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wykorzystane w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji.

- 2) Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej

plan 411.518,00 zł

wykonanie 0

W 2015 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty 411.518,00 zł na realizację zadań w ramach programu Kawka polegającego na ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej.

Środki są niezbędne na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków, które przystąpiły do programu.

- 3) Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii

Krajowej 49

plan 700.000,00 zł,

wykonanie 0

- 4) Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte – Kliczkowska w Świdnicy

plan 140.000,00 zł

wykonanie 0

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte – Kliczkowska w Świdnicy” zostało wprowadzone do budżetu miasta w kwietniu br. Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu w pierwszej kolejności na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z przebudową skrzyżowania ul. Westerplatte – Bystrzycka – Kliczkowska.

- 5) Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
plan 294.000,00 zł
wykonanie 194.743,00 zł
% wyk. 66,2

- 6) Rewaloryzacja Parku Centralnego
plan 191.327,00 zł
wykonanie 0

W I półroczu br. regulowano należności z wydatków niewygasających na łączną kwotę 143 436,65 zł (zabezpieczenie ścieżek w parku po dokonanych pracach rozbiórkowych rozpoczętych w 2014 r. oraz kwot wynikających z umowy zawartej pomiędzy gminą, a firma „ZBYLBRUK” – roboty i materiały zakupione na potrzeby realizacji zerwanej umowy).

Obecnie rozpoczęto prace nad zleceniem opracowania koncepcji zagospodarowania parku Centralnego o łącznej powierzchni 11,452 ha. Planowany termin wykonania koncepcji obejmującej część graficzną wraz z wizualizacją i częścią opisową oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla całego parku w terminie do 30.11.2015 r.

- 7) Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I
plan 1.500.000,00 zł
wykonanie 614. 206,06
% wyk 40,9%

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.

Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2014 r. od przełożenia odcinka gazociągu śr/c kolidującego z przebudową drogi powiatowej ul. Bystrzyckiej w Świdnicy (długość całkowita rurociągu 97,8 m). Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowe „MONTAGAZ” (umowa 14/VI/403). Następnie został ułożony odcinek kanalizacji deszczowej śr. 400 mm, o długości 92 mb wraz z montażem studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem oraz montażem rurociągów śr. 160 mm o długości 15 mb. Prace były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Walimia (umowa 14/VII/481). Kolejny

wykonawca ŚPBDiM rozpoczął realizację 21.10.2014 r. (umowa 14/X/680).

W okresie październik 2014 r. czerwiec 2015 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze oraz częściowo roboty ziemne i sieć kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe. Przewidywane zakończenie wszystkich robot 14 sierpień 2015 r.

Ponadto w okresie maj-czerwiec 2015 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztofa Zająca z Walimia wykonało odcinek sieci wodociągowej w ul. Westerplatte o długości 21,6 m, który został połączony z istniejącą siecią w tej ulicy.

Łączny koszt zadania – 2 789 901,61 (środki finansowe z budżetu miasta).

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą wydatkowane w II półroczu br. po dokonaniu odbioru zadania.

- 8) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „Przebudowa drogi gminnej 112030D – etap I i II
plan 5.411.047,00 zł
wykonanie 0

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II” sporządzona została w 2013 r., pozwolenie na budowę uzyskano we wrześniu 2014 r.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap I - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu nad potokiem Jabłoniec - teren Gminy Miasto Świdnica,
Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 112030D obejmujący teren Gminy Świdnica – droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem.

W drodze przetargu nieograniczonego w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę zadania (Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.). W dniu 19 maja został przekazany plac budowy i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia został ustalony na dzień 15 listopada br.

Prace budowlane prowadzone są na całym odcinku drogi z dopuszczeniem ruchu pojazdów.

W pierwszej kolejności wykonane zostały w części prace związane z rozbiórką istniejących elementów drogi, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury (sieć energetyczna).

Równoległe z w/w pracami ŚPWIK przebudowuje sieć wodno-kanalizacyjną.

Planowane są roboty ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcję drogi, zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudowa przepustu potoku Jabłoniec. Po wykonaniu podłoża ułożone zostaną warstwy podbudowy, nowych nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Na końcu prowadzone będą prace polegające na rekultywacji gruntów tj. niwelacja terenu oraz humusowanie z obsianiem mieszanką traw.

Celem realizacji zadania jest poprawa nośności drogi, stanu nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia ze względu na stan techniczny stanowiący zagrożenie

dla bezpieczeństwa jej użytkowników.

Na powyższe zadanie miasto otrzyma dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 1 854 575,56 zł, dotację celową z samorządu województwa w wysokości 300 000 zł oraz środki finansowe wynikające z porozumienia międzygminnego (Gmina Świdnica) w kwocie 322 847,18 zł.

Przewidywany koszt zadania to kwota ok. 4 mln.zł, z czego łączna kwota środków finansowych pochodzących z różnych innych źródeł – 2 477 422,74 zł.

- 9) Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap II

plan 50.000,00 zł

wykonanie 33.406,11 zł

% wyk. 66,8

W okresie od 10 października 2014 r. do 03.02.2015 r. Firma „GRANIT” ze Strzegomia wykonała ciąg pieszy i plac z kostki granitowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 527 m². Roboty realizowano na zapleczu cmentarza wojennego od strony ul. Henryka Pobożnego stanowiącym dojście do cmentarza komunalnego po wykonanych przyłączach wodno-kanalizacyjnych do szaletu. Czynności odbiorowe zakończono 11.02.2015 r. Łączna kwota wydatków poniesionych na powyższe w latach 2014 – 2015 156 732,11 zł, w tym w 2015 r. wyniosła 33 406,11 zł.

W budżecie miasta na 2015r. na powyższe zadanie została zaplanowana kwota 50 000 zł. W bieżącym roku nie planujemy dodatkowych prac na powyższym zadaniu. Pozostała kwota niewykorzystanych środków finansowych zostanie przekazana na drobne prace remontowe na cmentarzu (16 593,89 zł).

- 10) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda.

plan 4.720.000,00 zł

wykonanie 22.299,20 zł

% wyk. 0,5

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379)” sporządzona została przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 czerwca 2015 r. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 22 299,20 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu zieleni na rondzie. Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą wydatkowane w II półroczu po rozpoczęciu realizacji.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został ogłoszony. Termin składania ofert - 22.07.br.

Wykonawca będzie realizował roboty w okresie od sierpnia do listopada br. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu

mostowego, przebudowę ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, przebudowę dojazdów do ronda i zjazdów do posesji przyległych oraz usunięcie kolizji urządzeń obcych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, jak również przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Wałbrzyska – Polna Droga – Kochanowskiego. Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 4 720 000 zł, z czego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 2 620 000 zł.

- 11) Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy
plan 680.000,00 zł
wykonanie 0
- 12) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy
plan 70.000,00 zł
wykonanie 0

Świdnica, 2015.08.25

Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk