



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 R.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016.

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 2016 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 29 grudnia 2015 r. uchwałą nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2016 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	175.515.567,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie	189.199.726,00 zł;
3. wynik budżetu	-13.684.189,00 zł;
4. przychody w kwocie	22.336.151,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.651.992,00 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 2016 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	175.515.567,00 zł;
2. wydatki w kwocie	189.199.726,00 zł;
3. wynik budżetu	-13.293.710,00 zł;
4. przychody w kwocie	22.336.151,00 zł;
5. rozchody w kwocie	8.651.992,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 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 2016 wynosiła 79.969.526,00 zł, kwota spłaty długu 8.651.9928,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 64.576.469,18 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 62.054.894,39 zł;
2. zobowiązania wymagalne 2.521.574,79 zł,
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług 2.521.574,79 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 2016 r. zaplanowano kwotę 33.561.539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 317,403,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 33.244.136,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 113.986,40 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 93.322,40,00,

z tego:

1) Program Innowacyjna Gospodarka

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica
– ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica
plan 211.580,00 zł,
wykonanie 93.322,40 zł,
% wyk. 44,1
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł, z tego:

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

- Rozwój elektronicznych usług publicznych – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych
plan 800.000,00 zł
wykonanie 20.664,00 zł
% wyk. 2,6

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na powyższe wydatki w 2016 roku zaplanowano kwotę 32.549.959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 105.823,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 32.44.136,00 zł

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 3.400.571,21 zł,
w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.315,96 zł, z tego:

- 1) Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020 – wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych
plan 24.000,00 zł
wykonanie 10.000,00 zł
- 2) Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta – dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki, gospodarki, życia społecznego, współpracy międzynarodowej
plan 8.790,00 zł
wykonanie 3.516,00 zł
- 3) Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
plan 73.908,00 zł
wykonanie 12.799,96 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.374.255,25 zł, z tego:

- 1) Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy – rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017
plan 190.000,00 zł
wykonanie 159.091,58 zł
- 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy – skomunikowanie Osiedla Zarzecze z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta
plan 900.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 3) Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy – zaspokojenie potrzeb społecznych – nowe miejsca w żłobkach
plan 4.660.537,00 zł
wykonanie 20.307,46 zł
- 4) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Kraszowice
plan 800.000,00 zł
wykonanie 0 zł

- 5) Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego –
zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe
plan 50.000,00 zł
wykonanie 32.170,38 zł
- 6) Budowa schroniska dla zwierząt – opieka nad bezdomnymi zwierzętami
plan 670.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 7) Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej –
zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych
plan 2.000.000,00 zł
wykonanie 3.075,00 zł
- 8) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy – skomunikowanie
Osiedla Zarzecze z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta
plan 200.000,00 zł
wykonanie 26.900,00 zł
- 9) Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy –
poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa
estetyki miasta
plan 300.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 10) Modernizacja lodowiska - przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi
organizacji igrzysk TWG 2017
plan 1.600.000,00 zł
wykonanie 1.519.381,56 zł
- 11) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne – zwiększenie zasobu
mieszkań socjalnych
plan 1.225.000,00 zł
wykonanie 10.295,21 zł
- 12) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej
budynków publicznych
plan 120.000,00 zł
wykonanie 44.280,00 zł
- 13) Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez
likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do
rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) – ograniczenie niskiej emisji
powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych
źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej
plan 2.200.00,00 zł
wykonanie 0 zł
- 14) Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych – poprawa estetyki cmentarzy
plan 20.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 15) Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – inwestycja czasu wolnego –
rozwój kultury fizycznej

- plan 500.00,00 zł
wykonanie 113.254,00 zł
- 16) Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne – zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 17) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane – zwiększenie zasobu mieszkań chronionych
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 18) Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw – rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej
plan 80.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 19) Przebudowa chodników w mieście Świdnica – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 791.800,00 zł
wykonanie 62.922,59 zł
- 20) Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców – zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych
plan 40.000,00 zł
wykonanie 35.004,05 zł
- 21) Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów-granica powiatu - Etap I – polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo administracyjnych, zakładów pracy, systemu szkolnictwa , opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy
plan 130.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 22) Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej – doprowadzenie wody do zespołu basenów ŚOSiR i Parku Centralnego w Świdnicy
plan 114.000,00 zł
wykonanie 61.501,42 zł.
- 23) Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
plan 200.000,00 zł
wykonanie 0 zł.
- 24) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej – zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędności energii
plan 61.200,00 zł
wykonanie 0 zł.
- 25) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a – inwestycja czasu wolnego – rozwój kultury fizycznej

- plan 4.000.000,00 zł
wykonanie 115,71 zł.
- 26)Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy – „wspólne podwórka” w Świdnicy – rewitalizacja kwartałów Starego Miasta
plan 220.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 27)Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 28)Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 29)Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich
plan 2.394.219,00 zł
wykonanie 615.737,57 zł
- 30)Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy – tworzenie korzystnych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
plan 200.00,00 zł
wykonanie 0 zł
- 31)Rewaloryzacja parku Centralnego – etap I – zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzanie czasu wolnego
plan 3.500.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 32)Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 33)Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu do zlokalizowanych w tym rejonie garaży
plan 3.690,00 zł
wykonanie 3.690,00 zł
- 34)Rozbudowa ul. Chłopskiej – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł

- 35) Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki miasta
plan 3.690,00 zł
wykonanie 3.690,00 zł
- 36) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 170.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 37) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy – poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych
plan 2.500.000,00 zł
wykonanie 369,00 zł
- 38) Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 – zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właściwych warunków przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym
plan 1.250.000,00 zł
wykonanie 554.730,00 zł
- 39) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP – zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego
plan 900.000,00 zł
wykonanie 107.739,72 zł
- 40) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej – zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 41) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły
plan 20.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 42) Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego – inwestycja czasu wolnego – rozwój kultury fizycznej
plan 80.000,00 zł
wykonanie 0 zł.

Świdnica, 2016.08.25
Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

