



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 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 26 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2017 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	219.293.969,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie	247.653.050,00 zł;
3. wynik budżetu	-28.359.081,00 zł;
4. przychody w kwocie	34.926.673,00 zł;
5. rozchody w kwocie	6.567.592,00 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 2017 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	220.931.471,09 zł;
2. wydatki w kwocie	252.926.652,09 zł;
3. wynik budżetu	-31.995.181,00 zł;
4. przychody w kwocie	38.562.773,00 zł;
5. rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	112.461.612,66 zł;
2. wydatki w kwocie	102.139.013,32 zł;

3. wynik budżetu w kwocie	10.322.599,34 zł;
4. przychody w kwocie	5.428.645,10 zł;
5. rozchody w kwocie	3.283.796,00 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 78.715.871,97 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 76.298.921,58 zł;
2. zobowiązania wymagalne 2.416.950,39 zł,
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług 2.416.288,19 zł,
pozostałe 662,20 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 2017 r. zaplanowano kwotę 26.879.577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 660.414,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.675.510,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 56.280,97 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 56.280,97,00,
z tego:

1. Program Współpracy Transgranicznej

- 1) Domowe krajobrazy i ich opowieści – zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko – czeskiego poprzez poznanie miejsc zabytków przez dzieci ze Świdnicy i Trutnowa.

Plan 78.300,00 zł,

wykonanie 21.458,08 zł,

% wyk. 27,4

- 2) I małe jest piękne – wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego dzięki zwiększeniu odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych

Plan 102.000,00 zł

Wykonanie 1.904,44

% wyk. 1,9

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020

- 1) Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza – aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko-czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach.

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 32.918,45 zł
% wyk. 16,5

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na powyższe wydatki w 2017 roku zaplanowano kwotę 29.543.653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 498.955,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29.044.698,00 zł

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 4.301.747,05 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 41.868,59 zł, z tego:

1) Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta – dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki, gospodarki, życia społecznego, współpracy międzynarodowej
plan 10.548,00 zł
wykonanie 5.274,00 zł

2) 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 73.907,00 zł
wykonanie 36.594,59 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.259.878,46 zł, z tego:

1) Przebudowa chodników w mieście Świdnica – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 1.030,240,00 zł
wykonanie 4.563,30 zł

2) Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców – zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych
plan 82.000,00 zł
wykonanie 81.060,00 zł

3) Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
plan 90.000,00 zł
wykonanie 56.340,76 zł

4) Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji Igrzysk TWG 2017-08-25
plan 3.353.172,00 zł
wykonanie 3.022.966,45 zł

5) Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej – zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych
plan 1.305.000,00 zł

- wykonanie 495.715,15 zł
- 6) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a – inwestycja czasu wolnego – rozwój Kultury fizycznej
plan 6.450.000,00 zł
wykonanie 18.442,98 zł.
 - 7) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 2.554.437,00 zł
wykonanie 43.830,00 zł
 - 8) Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna-Mieszka I w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta
plan 1.700.000,00 zł
wykonanie 78,72 zł
 - 9) Modernizacja Żłobka nr 1w Świdnicy – poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych
plan 125.000,00 zł
wykonanie 123,00 zł
 - 10)Przebudowa drogi wojewódzkiej 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi
plan 454.649,36 zł
wykonanie 447.114,24 zł
 - 11)Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy – zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego
plan 86.000,00 zł
wykonanie 48.892,50 zł
 - 12)Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 899,36 zł
wykonanie 899,36 zł
 - 13)Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy – zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego
plan 745.000,00 zł
wykonanie 39.852,00 zł
 - 14)Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku
plan 50.000,00 zł
wykonanie 0
 - 15)Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Św. Małgorzaty – wymiana istniejących sieci kanalizacji i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o.
plan 42.000,00 zł

- wykonanie 0
- 16) Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi
plan 1.300.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 17) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne – zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych
plan 200.000,00 zł
wykonanie 0
- 18) 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 6.790.100,00 zł
wykonanie 0 zł
- 19) Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych – poprawa estetyki cmentarzy
plan 20.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 20) Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II – 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 250.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 21) Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy – zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie opadów atmosferycznych
plan 25.000,00 zł
wykonanie 0
- 22) Budowa kolektora deszczowego w ul Słowiańskiej w Świdnicy – zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie opadów atmosferycznych
plan 25.000,00 zł
wykonanie 0 zł.
- 23) 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.
- 24) Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 200.000,00 zł

- wykonanie 0 zł
- 25) Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 550.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 26) Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku
plan 390.000,00 zł
wykonanie 0 zł
- 27) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP – zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego
plan 55.000,00 zł
wykonanie 0
- 28) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły
plan 20.000,00 zł
wykonanie 0 zł

Świdnica, 2016.08.25
Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek