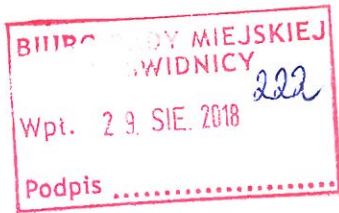


rodni x23  
29.08.18  
D



**MIASTO ŚWIDNICA**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 R.**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 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 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXIX/430/17 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2018 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	252.020.772,00 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	270.879.152,00 zł,
3. wynik budżetu	<b>-18.858.380,00 zł,</b>
4. przychody w kwocie	25.425.972,00 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 2018 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	262.714.330,73 zł,
2. wydatki w kwocie	293.847.519,73 zł,
3. wynik budżetu	<b>-31.133.189,00 zł,</b>
4. przychody w kwocie	37.700.781,00 zł,
5. rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	139.864.894,37 zł,
2. wydatki w kwocie	111.135.169,26 zł,
3. wynik budżetu w kwocie	28.729.725,11 zł,
4. przychody w kwocie	16.128.749,41 zł,
5. rozchody w kwocie	3.283.796,00 zł.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 103.909.956,66 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 101.590.242,59 zł,
2. zobowiązania wymagalne 2.319.714,07 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 2.318.109,10 zł,
  - pozostałe 1.604,97 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 2018 r. zaplanowano kwotę 37.017.152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.911.763,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 35.105.389,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 7.617.696,42, tj. 20,6% planu zł, w tym:

**wydatki bieżące** w kwocie 938.162,93, tj. 49,1% planu, 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 7.700,00 zł,  
wykonanie 3.530,57 zł,  
% wyk. 45,9
- 2) **I małe jest piękne** – wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego dzięki zwiększeniu odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych  
plan 30.200,00 zł  
wykonanie 29.745,26  
% wyk. 98,5

#### **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 230.000,00 zł  
wykonanie 55.345,38 zł  
% wyk. 24,1
- 2) **Festiwal wrażeń** – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym  
plan 91.000,00 zł  
wykonanie 9.898,23 zł



% wyk. 10,9

**3) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu** – promocja gospodarcza

plan 150.000,00 zł

wykonanie 32.461,97 zł

% wyk. 21,6

**4) Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku** – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia

plan 199.830,00 zł

wykonanie 15.164,55 zł

% wyk. 7,6

**3. Program Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie Miasto Świdnica** – ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica

plan 142.060,00 zł

wykonanie 67.493,04 zł

% wyk. 47,5

**4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**

**1) Uwierz we własne siły** – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia

plan 240.794,00 zł

wykonanie 157.568,76 zł

% wyk. 65,4

**2) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej** – ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej

plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.920,00 zł

% wyk. 98,4

**3) Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół** – podniesienie wyników nauczania w świdnickich szkołach podstawowych nr 6, nr 315, nr 2, nr 105

plan 774.969,00 zł

wykonanie 550.643,47 zł

% wyk. 71,1

**5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy** – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku

plan 25.100,00 zł

wykonanie 0

**6. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – Olimpiada Sportowa nie zna granic** – upowszechnianie sportu

wśród dzieci i młodzieży, motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie i wymiana doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz współpraca transgraniczna z miastem Trutnov

plan 15.100,00 zł

wykonanie 11.391,70 zł

% wyk. 75,4

**Wydatki majątkowe** w kwocie 6.679.533,49 zł, tj. 19% planu, z tego:

**1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 - Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku** – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia

plan 1.542.000,00 zł

wykonanie 300.000,00 zł

% wyk. 19,4

**2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**

**1) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica** – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej

plan 112.000,00 zł

wykonanie 38.766,78 zł

% wyk. 34,6

**2) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej** – ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej

plan 24.000,00 zł

wykonanie 23.300,00 zł

% wyk. 98,4

**3) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne** – inwestycje w infrastrukturę społeczną

plan 1.978.520,00 zł

wykonanie 504.860,84 zł

% wyk. 97,1

**4) Przebudowa budynków przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane** – inwestycje w infrastrukturę społeczną

plan 4.590.518,00 zł

wykonanie 1.319.514,29 zł

% wyk. 28,7

**5) Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40** – rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej

plan 5.848.486,00 zł

wykonanie 615,00 zł

% wyk. 0

- 6) **Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych** – ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła  
plan 105.000,00 zł  
wykonanie 67.650,00 zł  
% wyk. 64,4

### **3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020**

- 1) **Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy** – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku  
plan 5.503.978,00 zł  
wykonanie 1.019.358,56 zł  
% wyk. 18,5
- 2) **Rewaloryzacja Parku Centralnego** – poprawa jakości środowiska miejskiego  
plan 11.264.329,00 zł  
wykonanie 3.265.871,69 zł  
% wyk. 29
- 3) **Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy** – poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta  
plan 163.000,00 zł  
wykonanie 150.825,00 zł  
% wyk. 92,5

### **WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE**

Na powyższe wydatki w 2018 roku zaplanowano kwotę 29.209.175,00 zł. Wykonanie wyniosło 747.067,36 zł, tj. 2,6% planu, z tego:

1. Poprawa jakości powietrza część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej  
plan 9.234.988,00 zł  
wykonanie 0
2. Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta  
plan 400.00,00 zł  
wykonanie 0
3. Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg  
plan 70.00,00 zł  
wykonanie 0
4. Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta  
plan 165.400,00 zł  
wykonanie 165.346,61

% wyk. 99,9

5. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta  
plan 145.465,00 zł  
wykonanie 0
6. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej – poprawa efektywności sterowania oświetleniem  
plan 45.000,00 zł  
wykonanie 0
7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku  
plan 150.000,00 zł  
wykonanie 0
8. Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg  
plan 454.747,00 zł  
wykonanie 3.400,73 zł  
% wyk. 0,7
9. Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy – zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych  
plan 10.000,00 zł  
wykonanie 0
10. Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy  
plan 10.000,00 zł  
wykonanie 0
11. Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica – redukcja niskiej emisji  
plan 2.899.500,00 zł  
wykonanie 53.283,60  
% wyk. 1,8
12. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych  
plan 6.225.890,00 zł  
wykonanie 0
13. Rozbudowa z przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa  
plan 690.000,00 zł  
wykonanie 0
14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gala Anonima – etap II – poprawa funkcjonalności szkoły  
plan 2.899.500,00 zł  
wykonanie 525.036,42 zł  
% wyk. 18,1



15. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy – wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej  
plan 300.000,00 zł  
wykonanie 0
16. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg  
plan 4.329.904,00 zł  
wykonanie 0
17. Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą – rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej  
plan 350.000,00 zł  
wykonanie 0
18. Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica – zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska  
plan 70.000,00 zł  
wykonanie 0
19. Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi  
plan 100.000,00 zł  
wykonanie 0

Świdnica, 2018.08.20

Sporządziła: Elżbieta Palus

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Beata Moskal-Stanisławska**

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
  
**Kacper Siwek**