



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 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 2018 r. uchwałą nr III/17/18 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2019 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	251.248.793,00 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	251.248.793,00 zł,
3. wynik budżetu	0,00 zł,
4. przychody w kwocie	8.894.017,00 zł,
5. rozchody w kwocie	8.894.017,00 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 2019 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	260.098.860,17 zł,
2. wydatki w kwocie	264.548.497,17 zł,
3. wynik budżetu	-4.449.637,00 zł,
4. przychody w kwocie	13.343.654,00 zł,
5. rozchody w kwocie	8.894.017,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	135.999.013,16 zł,
2. wydatki w kwocie	113.188.887,34 zł,
3. wynik budżetu w kwocie	22.810.125,82 zł,
4. przychody w kwocie	8.943.459,42 zł,
5. rozchody w kwocie	4.123.496,16 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 114.750.522,60 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 112.279.127,84 zł,
2. zobowiązania wymagalne 2.471.394,76 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 2.470.406,76 zł,
 - pozostałe 988,00 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 2019 r. zaplanowano kwotę 22.772.941,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.990.591,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.782.350,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 7.188.311,30, tj. 33,5% planu zł, w tym: **wydatki bieżące** w kwocie 776.428,26, tj. 39% planu, z tego:

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

- 1) **Transgraniczna integracja międzypokoleniowa** – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty
plan 100.000,00 zł,
wykonanie 292,09 zł,
% wyk. 0,3
- 2) **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 104.800,00 zł
wykonanie 104.695,64 zł
% wyk. 100
- 3) **Festiwal wrażeń** – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym
plan 130.000,00 zł
wykonanie 32.276,05 zł
% wyk. 24,8
- 4) **Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu** – promocja gospodarcza
plan 112.446,00 zł
wykonanie 51.737,73 zł
% wyk. 46
- 5) **Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov** – rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wpierania zatrudnienia
plan 39.277,00 zł

wykonanie 7.028,30 zł

% wyk. 17,9

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

plan 120.840,00 zł

wykonanie 17.981,52 zł

% wyk. 14,9

- 7) **Turystyka wspólna sprawa** – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym

plan 435.300,00 zł

wykonanie 1.364,00 zł

% wyk. 0,3

- 8) **Razem przez wieki** – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym

plan 70.000,00 zł

wykonanie 58.000,00 zł

% wyk. 82,9

- 9) **Successful Musician in Art** – ożywienie życia kulturalnego w Świdnicy, zaspokojenie zapotrzebowania na kulturę wysoką

plan 246.826,00 zł

wykonanie 0

2. 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 163.900,00 zł

wykonanie 162.799,03 zł

% wyk. 99,3

- 2) **Mieszkania wspomagane „Świdnickie Jaskółki”** – zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej

plan 215.970,00 zł

wykonanie 114.349,59 zł

% wyk. 52,9

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

plan 156.300,00 zł

wykonanie 156.300,00 zł

% wyk. 100

- 4) **Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej** – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

plan 9.102,00 zł

wykonanie 0

3. 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 81.830,00 zł

wykonanie 69.604,31 zł

% wyk. 85,1

4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców –

Inteligentna Nowa Ruda” – wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansa na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach

plan 4.000,00 zł

wykonanie 0

Wydatki majątkowe w kwocie 2.574.347,37zł, tj. 12,4% planu, z tego:

1. 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) Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji – redukcja niskiej emisji

plan 1.500.000,00 zł

wykonanie 396.760,62 zł

% wyk. 98,4

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

plan 800.000,00 zł

wykonanie 745.997,68 zł

% wyk. 26,4

4) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

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 2.762.066,00 zł
wykonanie 5.658,00 zł
% wyk. 0,2

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

7) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

plan 3.174.328,00 zł
wykonanie 0

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

1. Szlak Kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia

plan 80.000,00 zł
wykonanie 0 zł

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

1. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy – poprawa jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta

plan 3.314.813,00 zł
wykonanie 0 zł

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE ZADANIA MAJATKOWE

Na powyższe wydatki w 2019 roku zaplanowano kwotę 11.565.373,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.837.535,67 zł, tj. 33,2% planu, z tego:

1. Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 677.283,00 zł
wykonanie 598.852,19 zł
% wyk. 88,4

2. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta

plan 2.990.300,00 zł
wykonanie 861,00 zł
% wyk. 0

3. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku

plan 100.000,00 zł

- wykonanie 0
4. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy nr 19 – rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Świdnicy
plan 2.170.000,00 zł
wykonanie 0
 5. Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 38.000,00 zł
wykonanie 0
 6. Przebudowa ul. Środkowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 40.000,00 zł
wykonanie 0
 7. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnica – wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej
plan 2.899.500,00 zł
wykonanie 53.283,60
% wyk. 1,8
 8. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych
plan 212.790,00 zł
wykonanie 212.790,00 zł
% wyk. 100
 9. Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg
plan 1.700.000,00 zł
wykonanie 1.086.165,32 zł
% wyk. 63,9
 10. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej – poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego
plan 200.000,00 zł
wykonanie 9.840 zł
% wyk. 4,9
 11. Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych
plan 40.000,00 zł
wykonanie 0
 12. Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg
plan 140.000,00 zł
wykonanie 0
 13. Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta
plan 10.000,00 zł

- wykonanie 0
14. Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: 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 50.000,00 zł
wykonanie 0
15. Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 3.000.000,00 zł
wykonanie 1.875.743,56 zł,
% wyk. 62,5
16. Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta
plan 45.000,00 zł
wykonanie 0
17. Budowa z przebudową ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta
plan 75.000,00 zł
wykonanie 0
18. Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta
plan 75.000,00 zł
wykonanie 0

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA
Beata Moska-Szymańska
Beata Moska-Szymańska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek