

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020.

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 2020 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 20 grudnia 2019 r. uchwałą nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2020 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	293.924.773,17 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	295.850.671,17 zł,
3. wynik budżetu	-1.925.898,00 zł,
4. przychody w kwocie	10.683.274,16 zł,
5. rozchody w kwocie	8.757.376,16 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 2020 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	300.214.581,68 zł,
2. wydatki w kwocie	303.228.996,68 zł,
3. wynik budżetu	-3.014.415,00 zł,
4. przychody w kwocie	11.771.791,16 zł,
5. rozchody w kwocie	8.757.376,16 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	141.560.936,12 zł,
2. wydatki w kwocie	130.328.554,24 zł,
3. wynik budżetu w kwocie	11.232.381,88 zł,
4. przychody w kwocie	15.634.099,86 zł,
5. rozchody w kwocie	4.658.224,35 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 113.978.396,07 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 111.333.582,65 zł,
2. zobowiązania wymagalne 2.644.813,42 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 2.644.349,72 zł,
 - pozostałe 463,70 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 2020 r. zaplanowano kwotę 39.241.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.408.707,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 31.832.543,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za pierwsze półrocze wynosiło 13.643.798,98 zł tj. 34,8% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 332.552,42 tj. 11,2% planu 2.961.031,00 zł, z tego:

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

- a) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu – promocja gospodarcza.
plan 20.689,00 zł
wykonanie 18.839,49 zł
% wyk. 91,1
- b) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju – promocja gospodarcza.
plan 96.029,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- c) Festiwal wrażeń – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym
plan 87.000,00 zł
wykonanie 6.492,10 zł
% wyk. 7,5
- d) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty
plan 170.000,00 zł,
wykonanie 27.076,78 zł,
% wyk. 15,9
- e) Turystyka wspólna sprawa – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
plan 539.100,00 zł
wykonanie 17.319,31 zł
% wyk. 3,2

- f) Razem przez wieki - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
plan 1.921,00 zł
wykonanie 1.028,90 zł
% wyk. 53,6

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

- a) Mieszkania wspomagane „Świdnickie Jaskółki” – zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej.
plan 140.760,00 zł
wykonanie 43.734,63 zł
% wyk. 31,1
- c) 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 871.324,00 zł
wykonanie 88.658,11 zł
% wyk. 10,2
- d) Mozaika edukacyjna – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 4, 8.
plan 145.899,00 zł
wykonanie 39.880,29 zł
% wyk. 27,3
- e) Świdnicka mozaika edukacyjna – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 2, 4, 6, 8, 105, 315.
plan 862.305,00 zł
wykonanie 86.706,15 zł
% wyk. 10,1

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

- a) Erasmus+ - przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych
plan 20.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. –

4. Program operacyjny pomoc techniczna 2014-2020

- a) Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda - wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach.
plan 6.004,00 zł
wykonanie 2.816,66 zł

% wyk. 46,9

II Wydatki majątkowe w kwocie 4.384.505,75, tj. 31,46% planu 13.936.057,00 zł, z tego:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- a) 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 884.967,00 zł
wykonanie 880.154,43 zł
% wyk. 99,5
- b) 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 2.540.730,00 zł
wykonanie 2.526.654,91 zł
% wyk. 99,5
- c) 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 871.324,00 zł
wykonanie 88.658,11 zł
% wyk. 10,2

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

- a) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy – poprawa jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta
plan 10.423.236,00 zł
wykonanie 889.038,30 zł
% wyk. 8,7

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.447.676,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.269.346,16 zł, tj. 28,5% planu, z tego:

- a) 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
plan 62.415,00 zł
wykonanie 35.660,15 zł
% wyk. 57,1
- b) Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, programowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelskiego

- plan 91.000,00 zł
wykonanie 8.742,01 zł
% wyk. 9,6
- c) 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 220.556,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- d) Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica – zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta
plan 3.900.000,00 zł,
wykonanie 1.206.829,00 zł,
% wyk. 30,9
- e) W Świdnicy bez próchnicy – profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica
plan 74.295,00 zł
wykonanie 7.685,00 zł
% wyk. 10,3
- f) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnica – zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem
plan 60.750,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- g) Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019-2020 – zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – grype
plan 19.800,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- h) Wydanie Encyklopedii Świdnicy – rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy
plan 18.860,00 zł
wykonanie 9.430,00 zł
% wyk. 50,0

II Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 17.896.486,00 zł. Wykonanie wyniosło 7.657.394,65 zł, tj. 42,8% planu, z tego:

- a) Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 3.367.666,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -

- b) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku
plan 100.000,00 zł
wykonanie 99.896,42 zł
% wyk. 99,9
- c) Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg
plan 360.000,00 zł
wykonanie 358.253,49 zł
% wyk. 99,5
- d) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta
plan 1.400.000,00 zł
wykonanie 355.339,78 zł
% wyk. 25,4
- e) Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej – poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego
plan 1.094.685,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- f) Rozwój 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 20.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- g) Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta
plan 45.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- h) Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta
plan 75.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- i) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych
plan 4.374.721,00 zł
wykonanie 2.584.750,81 zł
% wyk. 59,1
- j) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

- plan 884.967,00 zł,
wykonanie 880.154,43 zł
% wyk. 99,5
- k) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej
plan 2.540.730,00 zł,
wykonanie 2.526.654,91 zł
% wyk. 99,5
- l) Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku
plan 850.000,00 zł,
wykonanie 850 000,00 zł
% wyk. 100
- m) Rozbudowa z przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 1.032.583,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- n) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji
plan 75.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- o) Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienia poziomu komunikacji miasta
plan 10.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- p) Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy – poprawa funkcjonowania szkoły.
plan 1.547.242,00 zł
wykonanie 2.344,81 zł.
% wyk. 0,15
- q) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 - poprawa funkcjonowania szkoły.
plan 70.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
- r) 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 48.892,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska