

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 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 2021 r. uchwałą nr XXXV/372/21 Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2022 rok kształtowała się w następujący sposób:

1. dochody ogółem w kwocie	271.405.830,85 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	301.630.152,85 zł,
3. wynik budżetu	- 30.224.322,00 zł,
4. przychody w kwocie	39.336.143,28 zł,
5. rozchody w kwocie	9.111.821,28 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 pierwsze półrocze 2022 rok kształtowała się następująco:

1. dochody w kwocie	299.940.021,42 zł,
---------------------	--------------------

2. wydatki w kwocie	335.729.665,42 zł,
3. wynik budżetu	-35.789.644,00 zł,
4. przychody w kwocie	44.901.465,28 zł,
5. rozchody w kwocie	9.111.821,28 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

1. dochody w kwocie	174.084.832,78 zł,
2. wydatki w kwocie	156.581.344,46 zł,
3. wynik budżetu w kwocie	17.503.488,32 zł,
4. przychody w kwocie	48.931.190,59 zł,
5. rozchody w kwocie	4.544.734,14 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie wynosiło 110.167.183,89 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 110.167.183,89 zł,
2. zobowiązania wymagalne 617.958,73 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 617.840,95 zł,
 - pozostałe 17,78 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 pierwszym półroczu 2022 r. zaplanowano kwotę 71.090.113,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.258.434,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 57.831.679,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 25.516.222,34 zł tj. 35,9% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 449.652,03 tj. 44,8% planu 1.003.956,40 zł, z tego:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020
Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty

plan 100.000,00 zł,
wykonanie 99.081,89 zł,
% wyk. 99,1

2. Miejskie legendy Interreg VA – promocja gospodarcza

Miejskie legendy
plan 28.665,00 zł,
wykonanie 0,00 zł,
% wyk. –

3. 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 84.430,00 zł
wykonanie 84.010,55 zł
% wyk. 99,5

b) 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 718.410,00 zł
wykonanie 255.759,59 zł
% wyk. 35,6

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

a) Erasmus+ - przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych

plan 72.451,40 zł
wykonanie 10.800,00 zł
% wyk. 14,9

II Wydatki majątkowe w kwocie 2.061.171,75 zł, tj. 44,9% planu 2.061.171,25 zł, z tego:

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

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 1.880.566,00 zł

wykonanie 1.576.352,42 zł

% wyk. 83,8

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

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

plan 2.679.000,00 zł

wykonanie 484.819,33 zł

% wyk. 18,1

3. Miejskie legendy Interreg VA – promocja gospodarcza

Miejskie legendy

plan 27.500,00 zł,

wykonanie 0,00 zł,

% wyk. –

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12 254.478,00 zł. Wykonanie wyniosło 6.037.247,31 zł, tj. 49,3% planu, z tego:

1. 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 54.000,00 zł

wykonanie 34.602,27 zł

% wyk. 64,1

2. 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 68.400,00 zł

wykonanie 23.937,37 zł

- % wyk. 35,0
3. 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 104.750,00 zł
wykonanie 47.150,00 zł
- % wyk. 45,0
4. Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.
- plan 11.494.178,00 zł
wykonanie 5.764.624,08 zł
- % wyk. 50,2
5. Dowóz dzieci do szkół – realizacja obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
- plan 18.150,00 zł
wykonanie 15.850,00 zł
- % wyk. 87,3
6. Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019-2020 – zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – grypę.
- plan 10.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
- % wyk. –
7. Program profilaktyki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 – zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których została zdiagnozowana niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia.
- plan 50.000,00 zł
wykonanie 8.889,00 zł
- % wyk. 17,8
8. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy.

plan 250.000,00 zł

wykonanie 125.000,00 zł

% wyk. 50,0

9. Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – ustanowienie prawa miejscowego

plan 102.000,00 zł

wykonanie 7.380,00 zł

% wyk 7,2

10. Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy – opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica

plan 70.000,00 zł

wykonanie 384,59 zł

% wyk. 0,5

11. Wydanie Encyklopedii Świdnicy – rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy.

plan 33.000,00 zł

wykonanie 9.430,00 zł

% wyk. 28,6

II Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 roku zaplanowano kwotę 53.244.613,00 zł.

Wykonanie wyniosło 16.968.151,25 zł, tj. 31,9% planu, z tego:

1. 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 usług publicznych.

plan 185.000,00 zł

wykonanie 174.021,00 zł

% wyk. 94,1

2. Rozwój Cyfrowych Usług Publicznych w Gminie Miasto Świdnica – dalszy rozwój e-usług, wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się. Zapewnienie wprowadzenia zaplanowanego na 2024 rok w jst e-doręczeń , a także bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z KRI.

plan 738.000,00 zł

wykonanie 738.000,00 zł

% wyk. 100

3. Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy – zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy.

plan 739.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

4. Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy – rozwój infrastruktury mieszkaniowej Świdnicy.

plan 5.448.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

5. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy – zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica.

plan 5.231.133,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

% wyk. –

6. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni teatru

plan 39.480,00 zł

wykonanie 39.480,00 zł

% wyk. –

7. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim – poprawa atrakcyjności turystycznej miasta.

plan 419.038,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

8. Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 – zapewnienie zaplecza sanitarnego dla użytkowników basenu.

plan 1.670.000,00 zł

- wykonanie 1.010.814,93 zł
% wyk. 60,5
9. Przebudowa basenu letniego – stworzenie letniego kompleksu wodno-rekreacyjnego.
plan 14.390.000,00 zł
wykonanie 8.964.066,80 zł.
% wyk. 97,0
10. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy– poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta.
plan 4.368.096,00 zł
wykonanie 131.120,39 zł
% wyk. 2,8
11. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku.
plan 360.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. –
12. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta.
plan 250.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. –
13. Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
plan 300.000,00 zł,
wykonanie 0,00 zł
% wyk. –
14. Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
plan 320.000,00 zł

- wykonanie 0,00 zł
% wyk. –
15. Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.
plan 1.027.434,00 zł
wykonanie 129.226,05 zł
% wyk. 12,6
16. Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Paru Młodzieżowym w Świdnicy – wzmocnienie tożsamości lokalnej, przywrócenie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców miasta.
plan 2.231.513,00 zł
wykonanie 569.246,04 zł
% wyk. 25,5
17. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs – ograniczenie powstania ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu.
plan 120.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. –
18. Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 6.092.399,00 zł
wykonanie 3.929.019,74 zł
% wyk. 64,5
19. Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi.
plan 2.400.000,00 zł
wykonanie 1.243.796,30 zł
% wyk. 51,8
20. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy – zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica.
plan 70.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

21. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

plan 6.755.520,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

22. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji.

plan 90.000,00 zł

wykonanie 39.360,00 zł

% wyk. 43,7

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek