

FORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY  
ANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.		Wyszczególnienie	WPF na		Budżet na dzień 30.08.2019 r.		
			2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
			75 713 784,03	74 693 533,95	25 005 081,54	33,0%	33,5%
			43 743 509,12	43 888 164,05	22 396 775,17	51,2%	51,0%
<b>1</b>		<b>Dochody ogółem</b>					
1.1		Dochody bieżące	9 115 192,00	9 115 192,00	4 264 934,00	46,8%	46,8%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	99 800,28	110,9%	110,9%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 786 099,54	7 798 764,74	4 449 474,24	57,1%	57,1%
1.1.3		podatki i opłaty	4 220 530,33	4 220 530,33	2 207 667,77	52,3%	52,3%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	9 927 815,00	9 927 815,00	5 553 764,00	55,9%	55,9%
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 798 496,45	11 921 633,65	6 262 645,68	53,1%	52,5%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 970 274,91	30 805 369,90	2 608 306,37	8,2%	8,5%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	226 200,00	237 522,37	237 700,14	105,1%	100,1%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	31 742 885,91	30 566 613,91	2 369 364,48	7,5%	7,8%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	84 020 701,16	83 000 451,08	27 170 530,27	32,3%	32,7%
<b>2</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	37 896 409,79	37 847 586,20	20 308 213,90	53,6%	53,7%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	1 038 000,00	1 119 165,00	614 361,17	59,2%	54,9%
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	998 399,69	998 399,69	574 760,86	57,6%	57,6%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:					
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x	x
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	97 647,61	x	x	x	x
2.2		Wydatki majątkowe	46 124 291,37	45 152 864,88	6 862 316,37	14,9%	15,2%
<b>3</b>		<b>Wynik budżetu</b>	-8 306 917,13	-8 306 917,13	-2 165 448,73	26,1%	26,1%
<b>4</b>		<b>Przychody budżetu</b>	10 906 732,13	10 906 732,13	7 503 823,46	68,8%	68,8%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	373 668,82	373 668,82	0,00	0,0%	0,0%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 473 063,31	10 473 063,31	6 855 000,00	65,5%	65,5%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 933 248,31	7 933 248,31	0,00	x	x
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 000,00	433 668,82	648 823,46	1081,4%	149,6%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 599 815,00	2 599 815,00	62 407,50	2,4%	2,4%
<b>5</b>		<b>Rozchody budżetu</b>	2 599 815,00	2 599 815,00	62 407,50	2,4%	2,4%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	821 751,29	0,00	56 189,37	x	x
5.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	821 751,29	0,00	56 189,37	x	x
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	38 879 228,51	x	x	x	x
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>					
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	2 088 561,27	35,7%	34,6%
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 847 099,33	6 040 577,85		0,0%	0,0%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 220 768,15			x	x
<b>9</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,75%	x	x	x	x
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	x	x	x	x
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2019 r.		Budżet na dzień 30.06.2019 r.		
		2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	x	x	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	8,02%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,23%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,23%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120 183,02	13 157 609,41	7 212 110,91	55,0%	54,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	3 797 788,44	3 842 788,44	2 077 871,43	54,7%	54,1%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 507 562,84	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	44 507 562,84	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 507 562,84	44 777 864,88	6 631 066,37	14,4%	14,8%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 566 728,53	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	175 000,00	31 250,00	62,5%	17,9%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 940,00	79 940,00	61 000,00	76,3%	76,3%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 960,50	75 960,50	57 963,36	76,3%	76,3%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 272 220,91	23 195 948,91	2 219 364,48	9,5%	9,6%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 272 220,91	23 195 948,91	2 219 364,48	9,5%	9,6%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 940,00	79 940,00	46 122,76	57,7%	57,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 960,50	75 960,50	43 826,72	57,7%	57,7%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 304 916,05	31 508 346,50	5 642 342,68	16,9%	17,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 724 495,08	20 836 483,08	3 487 268,99	16,1%	16,7%

Z up. BURMISTRZA

*Agnieszka Paszkiewicz*  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ

*Krzysztof Kosztyla*  
Krzysztof Kosztyla



Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 152 134,92	44 507 562,84	5 807 668,24	13,05%	187 624 195,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				197 152 134,92	44 507 562,84	5 807 668,24	13,05%	187 624 195,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				163 874 185,24	33 304 916,05	4 999 667,68	15,01%	155 570 428,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				163 874 185,24	33 304 916,05	4 999 667,68	15,01%	155 570 428,19
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	6 781 027,34	6 778 670,65	642 675,00	9,48%	6 781 027,34
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 963 878,16	1 929 991,66	0,00	0,00%	1 929 991,66
1.1.2.3	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	15 479 069,02	5 789 470,46	228 222,70	3,94%	14 827 006,27
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	8 652 300,43	1 741 222,76	0,00	0,00%	8 368 300,43
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie poprawy jakości korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	121 260 269,63	12 613 542,06	319 426,52	2,53%	119 148 536,28

*Podpisany*



1.1.2.6	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczenia informacji na temat funkcjonowania powstałej infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	9 737 640,66	4 452 018,46	4 452 018,46	100,00%	4 515 566,21	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		publiczno-			3 524 833,40	854 436,44	437 781,42	51,24%	2 781 811,49
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					3 524 833,40	854 436,44	437 781,42	51,24%	2 781 811,49
1.2.2.1	Budowa gazociągu średniego lub średniopodwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	3 524 833,40	854 436,44	437 781,42	51,24%	2 781 811,49	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					29 753 116,28	10 348 210,35	370 219,14	3,58%	29 271 955,35
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					29 753 116,28	10 348 210,35	370 219,14	3,58%	29 271 955,35
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przychowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	906 403,00	851 403,00	0,00	0,00%	851 403,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zaborów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	744 385,00	706 871,00	0,00	0,00%	654 748,00	

Paulina



1.3.2.3	Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	9 839 602,00	4 782 734,00	0,00	0,00%	9 839 602,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	9 839 602,00	4 782 734,00	0,00	0,00%	9 839 602,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowic, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	415 569,00	383 269,00	0,00	0,00%	403 269,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowic, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	415 569,00	383 269,00	0,00	0,00%	403 269,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 519 807,28	1 594 000,00	0,00	0,00%	12 394 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 519 807,28	1 594 000,00	0,00	0,00%	12 394 000,00
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurcz	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	53 075,00	30 933,35	0,00	0,00%	30 933,35
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurcz	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	53 075,00	30 933,35	0,00	0,00%	30 933,35
1.3.2.8	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krzyżowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	175 000,00	0,00	0,00	-	175 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krzyżowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	175 000,00	0,00	0,00	-	175 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Redlice	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	333 000,00	0,00	0,00	-	333 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Redlice	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	333 000,00	0,00	0,00	-	333 000,00
1.3.2.10	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Ręszów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	-	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Ręszów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	-	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Buszkowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	469 000,00	0,00	0,00	-	469 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Buszkowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	469 000,00	0,00	0,00	-	469 000,00
1.3.2.12	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dębiec	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	170 075,00	164 000,00	0,00	0,00%	167 000,00
1.3.2.12	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dębiec	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	170 075,00	164 000,00	0,00	0,00%	167 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dłużyce	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 804 200,00	1 685 000,00	338 969,14	20,12%	1 685 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dłużyce	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 804 200,00	1 685 000,00	338 969,14	20,12%	1 685 000,00
1.3.2.14	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Parszowice	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	219 000,00	0,00	0,00	-	219 000,00
1.3.2.14	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Parszowice	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	219 000,00	0,00	0,00	-	219 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Tymowa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	-	550 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Tymowa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	-	550 000,00
1.3.2.16	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Działosław	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	400 000,00	50 000,00	31 250,00	62,50%	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Działosław	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	400 000,00	50 000,00	31 250,00	62,50%	400 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	400 000,00	50 000,00	31 250,00	62,50%	400 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	400 000,00	50 000,00	31 250,00	62,50%	400 000,00

**2 up. BURMISTRZA**  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Departamentu Finansów i Budżetu

**BURMISTRZ**  
Krystian Koszt



## OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚCINAWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2041 była przedmiotem podjętej Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 stycznia 2019 roku.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została kilkakrotnie zmieniona:

- Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 6 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 21 maja 2019 roku.

Aktualnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ścinawa obejmuje lata 2019-2043.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły głównie zmian nakładów i limitów w uchwalonych przedsięwzięciach oraz na dostosowaniu planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów do zmian dokonanych w budżecie na 2019 rok.

Na dzień 30.06.2019 r. różnica między planem dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a budżetem wynika z wprowadzonych zmian budżetu:

- Zarządzeniem Nr G/88/19 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr G/95/19 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr G/123/19 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 czerwca 2019 roku.

### **Dochody - wykonanie/WPF**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 33 % planu, z czego dochody bieżące wykonano w 51,2 %, a dochody majątkowe wykonano w 8,20 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 105,1 % planu.

### **Wydatki - wykonanie/WPF**

Wydatki ogółem zrealizowano w 32,3 % planu, z tego wydatki bieżące wykonano na poziomie 53,6 %, a wydatki majątkowe wykonano w 14,9 %, wydatki związane z obsługą długu wykonano w 59,2 % planu.

*Prochiewicz*



Burmistrza Ścinawy z dnia 26 sierpnia 2019 roku

- 5) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - trwa projektowanie sieci w terenach wiejskich Gminy Ścinawa. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W pierwszym półroczu 2019 r. prowadzone były prace projektowe związane z siecią wodno-kanalizacyjną w mieście, a także prace projektowe dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ścinawie. W kolejnym etapie zostaną zlecone projekty dot. sieci wod-kan w mieście. W II półroczu 2019 planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę dla terenów wiejskich i dla oczyszczalni ścieków. Projekt zaplanowano do realizacji do 2023 r.
- 6) Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy - Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt został zakończony i oczekuje na końcowe rozliczenie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. W ramach projektu powstał parking, który służy jako miejsce przesiadkowe, wdrożono rowery miejskie, przebudowano ulicę w ramach parkingu.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**

- 1) Budowa gazociągu średniego lub średniopodwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa- zadanie zakończone. W II połowie 2019 r. planuje się pierwsze przyłączenia mieszkańców Ścinawy do sieci gazowej. 2019-2022 spłata należności za rury gazowe zgodnie z harmonogramem.

## **3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w całej miejscowości. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w całej miejscowości. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.





Burmistrza Ścinawy z dnia 26 sierpnia 2019 roku

- 3) Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Królowej Jadwigi w Ścinawie oraz Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk”.
- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w miejscowościach. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - okres realizacji projektu lata 2017-2020. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.
- 6) Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa – Złożono wniosek na pozyskanie środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, trwa ocena wniosku.
- 7) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurcz –Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie.
- 8) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krzyżowa - Okres realizacji projektu lata 2020-2021.
- 9) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Redlice - Okres realizacji projektu lata 2020-2021.
- 10) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Ręszów - Okres realizacji projektu lata 2020-2021.
- 11) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich -Buszkowice- Okres realizacji projektu lata 2019-2020.
- 12) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dębiec – Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie.
- 13) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dłużyce - Okres realizacji projektu lata 2019-2020.
- 14) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Parszowice – Trwają roboty budowlane.
- 15) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich -Tymowa - Okres realizacji projektu lata 2020-2021.
- 16) Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dzieszław - Okres realizacji projektu lata 2019-2020.
- 17) Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych – Trwa ogłoszony konkurs.