

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mioszów za I półrocze 2017 roku.**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mioszów na lata 2017-2023 została przyjęta przez Radę Miejską Mioszowa Uchwałą Nr XXXIII/155/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2014-2016 oraz plan na lata 2017-2023. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2017 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mioszów na lata 2017 – 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy. Jest on ustalany jako średnia arytmetyczna relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja, o której mowa

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od nr 9.1 do nr 9.7 w załączniku nr 1.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Mieroszów, czyli „prawa” część wzoru z art. 243 ustawy ( $Db+Sm-Wb/D$ ) wykazuje limit obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego, natomiast „lewa” część wzoru z art. 234 ustawy to wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata kredytów i pożyczek +odsetki/dochody ogółem). Obliczona na podstawie prognozowanych wielkości relacja planowanych spłat pożyczek i kredytów do planowanych dochodów jest dodatnia, co oznacza, że wskaźnik nie został przekroczony.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017 – 2023 są zgodne z budżetem gminy Mieroszów na 2017 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

## **I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017-2023 według stanu na 30.06.2017 roku**

W prognozie finansowej Gminy na 2017 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 29.312.446,30 zł, w tym dochody bieżące 25.863.942,30 zł oraz majątkowe 3.448.504 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 29.606.728,35 zł, z tego na wydatki bieżące 25.969.564,35 zł i wydatki majątkowe 3.637.164 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

W związku z tym załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu był aktualizowany.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 13.522.647,67zł zł, co stanowi 45,52% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 12.932.212,04 zł (49,27 %), a dochody majątkowe w wysokości 590.435,63 zł (17,06%).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 13.168.818,11 zł, tj. 43,9% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 12.650.699,29zł, co stanowi 48,0% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 518.118,82zł, tj 14,2% prognozy.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 294.282,05zł, który zostanie pokryty częściowo nadwyżką wolnych środków oraz kredytem bankowym. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wykonane dochody były wyższe niż zrealizowane wydatki. W związku z tym wystąpiła nadwyżka na poziomie 353.829,56 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2017 roku została zachowana.

W Uchwałę Budżetową Gminy Mioszów Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mioszowa z 28 grudnia 2016r. zostały ustalone przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.334.690,91 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów i pożyczek na 2017 rok przewidziano w wysokości 1.216.890,22 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie spłat kredytów i pożyczek to kwota 587.901 zł i jest zgodna z harmonogramem spłaty rat.

Na obsługę długu zaplanowano 200.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 46.691,84 zł.

W omawianym okresie spłaty rat kredytu i pożyczek oraz rozliczenia z bankami, w tym spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 634.592,84zł.

## **II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mioszów.**

W związku ze zmianami w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku również dokonywano zmian.

**Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.**

**Majątkowe**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mioszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców**

*Plan 38.745,00zł*

*Wykonanie 0,00zł*

Zdanie polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mioszowie. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej (wraz z podbudową), a także uregulowanie stosunków własnościowych i odwodnienie terenu. W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, którą przygotowywano w 2017 r. Dokumentacja została opracowana dla 8 etapów. Pierwszy etap prac to roboty związane z wykonaniem nowych elementów mostu przy ul. Powstańców nad rzeką Ścinawką. Wartość kosztorysowa robót wynosi ponad 2 000 000 zł.

**Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku**

*Plan 30 000,00 zł*

*Wykonanie 7 380,00 zł*

Zadanie polega na wykonaniu ok. 200 mb asfaltowej jezdni w Golińsku do posesji nr 92. W ramach zadania w 2017 r., zgodnie z założeniami wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano stosowne pozwolenia od właściwych organów. Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 200 000 zł. W ramach zadania wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne oraz warstwy wierzchnie wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie odwodnienia drogi.

## **Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. Nr 421 i nr460).**

*Plan 463 000,00zł*

*Wykonanie 219 940,37zł*

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej – gminnej o długości około 900 mb w Unisławiu Śląskim (m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i warstwy wierzchniej z asfalto-betonu) wraz z uregulowaniem kwestii odwodnienia. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania poniesiono koszty na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawę tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 63,63%.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mioszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób**

*Plan 1 064 900,00zł*

*Wykonanie 228 274,93zł*

Inwestycja polega na wykonaniu studia nagrań i sali prób, a także wyremontowaniu pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku Mioszowskiego Centrum Kultury w celu urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT w ok. 82%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania wykonane zostaną roboty polegające m.in. na wykonaniu hydrantów, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczeń, dostawie urządzeń audio do studia nagrań, wykonaniu elementów akustycznych, wykonaniu szybu windowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt obejmuje wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, dostawę i montaż urządzeń (windę, sprzęt audio).

## **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie przy ul. Wolności 19**

*Plan 1 150 000,00zł*

*Wykonanie 2 027,15zł*

Wniosek o realizację przedmiotowej inwestycji złożono do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT.

W ramach wskazanego zadania opracowane zostały audyty energetyczne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz studium wykonalności. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie. Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: modernizację systemów grzewczych, instalację systemów monitoringu i zarządzania energią ciepłą i elektryczną oraz wymianę oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 85%.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- etap I – realizowany w 2017 r. (wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem i montażem pompy ciepła, wymiana instalacji oświetlenia)
- etap II – realizowany w 2018 r. (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana pokrycia). W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT w 85%.

W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Koszt obejmuje wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a. ul. Główna 14, ul. Unisławska 2**

*Plan 25 000,00zł*

*Wykonanie 0,00zł*

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczyć ma zadań związanych z remontem, odnową częścią wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy (remont klatek schodowych, remont dachów). W ramach zadania w I połowie 2017 r. trwały prace projektowe z wiązane z wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem stosownych pozwoleń od odpowiednich organów.

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mieroszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc., co ma poprawić jakość życia mieszkańców, estetykę i stan techniczny obiektów oraz odbiór przyległego terenu, a także poprawić stan środowiska i obniżyć koszty eksploatacji. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów**

*Plan 300 000,00zł*

*Wykonanie 0,00zł*

Wniosek o realizację przedmiotowej inwestycji złożony został do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” – projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów”. W ramach zadania opracowano dokumentację niezbędną w celu złożenia wniosku. Projekt zakłada wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Mieroszów poprzez m.in.: uruchomienie systemu informacji przestrzennej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz rozbudowę

platformy e PUAP o dodatkowe formularze. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 85%.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.**

*Plan 20 264,00zł*

*Wykonanie 10.131,17zł*

Projekt obejmuje wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie jest realizowane przez ZGKIM „Mieroszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów - kwoty wynikające z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska

### **Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne**

*Plan 40 000,00zł*

*Wykonanie 8 018,50zł*

Jest to przedsięwzięcie zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach wskazanej inwestycji rozpoczęto opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej. W ramach działań planuje się także dostosowanie nawierzchni ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowanie przyległego terenu – w tym wykonanie ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz



z niezbędną infrastrukturą techniczną, montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci, a także wymianę opraw oświetlenia ulicznego należących do Gminy, na energooszczędne, np. typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną o ok. 50%. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. Prace podzielono na dwa etapy– prace budowlane oraz wymiana opraw. W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni etap przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r.

### **Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów**

*Plan 22 000,00zł*

*Wykonanie 8 118,00zł*

Zadanie polega na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów (w Sokołowsku, w Goliński oraz w Mieroszowie). Teren ma być zagospodarowany w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzony, a także mają zostać wykonane nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje wykonać się po 2017 r.