

MIEROSZOWSKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów  
tel. (074) 845-83-83  
NIP 886-26-00-251

Mieroszów, 24-07-2015 r

I.dz 202 / 2015

URZĄD MIEJSKI w Mieroszowie	
Wpł.	24. 07. 2015
Nr	1843
Liczba załączników	1
Skierowano	<input checked="" type="checkbox"/>

Pan  
**Marcin Raczyński**  
Burmistrz Mieroszowa

**dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015r.**

Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015r oraz wykaz zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015 r.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
ZASTĘPCA DYREKTORA

  
**Grzegorz Orłowski**

  
**BURMISTRZ**  
Mieroszowa

**Marcin Raczyński**

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**URZĄD MIEJSKI**  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02-09-2015

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 R DO 30 CZERWCA 2015 R**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>837552,31</b>
w tym:	
przychody ze sprzedaży i inne	222136,31
dotacja od organizatora	615416,00
- w tym dla bibliotek	<b>110006,00</b>

Według planu finansowego na 2015 r

**przychody zaplanowano na kwotę 376000,00 wykonano 222136,31 tj. 59,1%**

w tym:

I. **KULTURA** - plan 19000,00 wykonano **4042,51** tj.21,3 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań - plan 0 wykonano **500,00**  
- wynajem i sprzedaż usług - plan 19000,00 wykonano **3542,51** tj.18,6 %  
niewykonanie planu spowodowane było zmniejszonym zapotrzebowaniem na wynajem sali przez firmy na pokazy i prezentacje oraz brakiem dzierżawcy lokalu Piwniczka.

II. **BIBLIOTEKI** - nie zaplanowano przychodów w 2015 r

III **UNISŁAW SLASKI** - plan 13.000,00 wykonano **6711,72** tj.51,6%

IV **KULTURA FIZYCZNA** - plan 29000,00 wykonano **16362,29** tj.56,4%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań - plan 4000,00 wykonano **4691,06** tj.117,3 %  
- sport, hala, stadion, ORLIK - plan 25000,00 wykonano **11671,23** tj. 46,7 %

V **SALA UL. HOŻA** - plan 45000,00 wykonano **18664,03** tj.41,5 %

VI **POMOCNICZO- GOSPODARCZY** - plan 270000,00 wykonano **142985,76** tj.52,9 %

**BURMISTRZ**  
Mieroszowa

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

*Marcin Raczyński*

**URZĄD MIEJSKI**  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02 -09- 2015

w dziale tym wyszczególniono:

-stołówka	- plan 255000,00	wykonano	138505,93	tj 54,3 %
- miejsca noclegowe	- plan 15000,00	wykonano	2523,14	tj. 16,8 %
-pozostałe przychody to kwota			1956,69	

## VII .PROJEKT

Urząd Marszałkowski Woj .Dolnośląskiego

Zakup wyposażenia sali spotkań ,MCK otrzymało  
refundację poniesionych wydatków

**33370,00**

## DOTACJA

**Planowana kwota dotacji na 2015 r wynosi 1253000,00 MCK otrzymało  
615416,00 zł to jest 49,1 %**

w tym na działy :

I. KULTURA	- plan 436000,00	wykonanie	<b>218000,00</b>	tj.50,0 %
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 164000,00	wykonanie	<b>82000,00</b>	tj.50,0 %
- Dom Kultury	- plan 272000,00	wykonanie	<b>136000,00</b>	tj.50,0 %
II.BIBLIOTEKI	- plan 220000,00	wykonanie	<b>110006,00</b>	tj.50,0%
III UNISŁAW SLASKI	- plan 31.000,00	wykonanie	<b>15500,00</b>	tj.50,0%
IV KULTURA FIZYCZNA	- plan 321000,00	wykonanie	<b>160500,00</b>	tj.50,0%
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy,sekcje zainteresowań	- plan 99800,00	wykonanie	<b>49900,00</b>	tj.50,0%
- sport,hala,stadion,ORLIK	- plan 221200,00	wykonanie	<b>110600,00</b>	tj.50,0%
V SALA UL.HOŻA 4	- plan 245000,00	wykonanie	<b>111410,00</b>	tj. 45,5%

## KOSZTY

**ogółem zaplanowano w wysokości 1629000,00 wykonano w kwocie 856552,71 tj 52,6 %**

I. KULTURA	- plan 455000,00	wykonano w kwocie	<b>235613,67</b>	tj.51,8 %
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 164000,00	wykonano w kwocie	<b>86503,30</b>	tj.52,7 %
- Dom Kultury	- plan 291000,00	wykonano w kwocie	<b>149110,37</b>	tj.51,2 %

**BURMISTRZ**  
Mieroszowa

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**URZĄD MIEJSKI**  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02 -09- 2015

*Marcin Raczynski*



<b>II. BIBLIOTEKI</b>	- plan 220000,00 wykonano w kwocie <b>111380,45</b> tj. 50,6 %
<b>III UNISŁAW SLASKI</b>	- plan 44000,00 wykonano w kwocie <b>21648,38</b> tj. 49,2 %
<b>IV KULTURA FIZYCZNA</b> w dziale tym wyszczególniono:	- plan 350000,00 wykonano w kwocie <b>175974,33</b> tj. 50,3 %
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 103800,00 wykonano w kwocie <b>51886,6</b> tj. 50,0 %
- sport, hala, stadion, ORLIK	- plan 246200,00 wykonano w kwocie <b>124087,73</b> tj. 50,4 %
<b>V SALA UL. HOŻA 4</b>	- plan 290000,00 wykonano w kwocie <b>145766,73</b> tj. 50,3 %
<b>VI. Pomocniczo-gospodarczy</b> w dziale tym wyszczególniono:	- plan 270000,00 wykonano w kwocie <b>134112,78</b> tj. 49,7 %
- miejsca noclegowe	- plan 15000,00 wykonano w kwocie <b>8795,26</b> tj. 58,6 %
- stołówka	- plan 255000,00 wykonano w kwocie <b>125317,52</b> tj. 49,1 %
<b>VII PROJEKT</b> <b>Pod jednym dachem</b>	<b>32056,37</b>

Koszty funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	6432,96
zużycie materiałów	106120,06
zakup artykułów do stołówki	59975,47
zużycie energii i wody	22802,39
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9341,13
pozostałe usługi obce	68646,81
wynagrodzenia	411769,99
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	69745,30
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	19976,00
opłaty i podatki	55280,98
podróże służbowe	3901,20
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0
pozostałe koszty	22560,42
<b>R A Z E M</b>	<b>856552,71</b>

Należności wymagalne to kwota 23578,80 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 110428,76 zł

**URZĄD MIEJSKI**  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszków  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02-09-2015

**BURMISTRZ**  
Mieroszowa  
*Marcin Raczyński*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
Główna księgowa  
*Marta Włodarczyk*

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
*Katarzyna Malicka*  
mgr inż. Katarzyna Malicka



KOSZTY PÓLROczne 2014

TYLKO DLA MCK

DZIAŁALNOŚĆ	% KOZ	KOSZTY	KOZ %	RAZEM	PLAN	koszty
I KULTURA		170528,72	65084,95	235613,67		455000,00
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	12	65394,67	21108,63	86503,30		164000,00
2 DOM KULTURY	25	105134,05	43976,32	149110,37		291000,00
II BIBLIOTEKA	17	81476,55	29903,90	111380,45		220000,00
III UNISŁAW ŚLASKI	6	11094,06	10554,32	21648,38		44000,00
IV KULTURA FIZYCZNA		154865,69	21108,64	175974,33		350000,00
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	10	34296,07	17590,53	51886,60		103800,00
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	2	120569,62	3518,11	124087,73		246200,00
V SALA WIDOW.-SPORTOWA HOŻA	15	119380,94	26385,79	145766,73		290000,00
IV POMOCNICZO-GOSP		116522,26	17590,52	134112,78	0	270000,00
1 MIEJSCA NOCLEGOWE	5		8795,26	8795,26		15000,00
2 STOŁÓWKA	5	116522,26	8795,26	125317,52		255000,00
3 INNE	0	0	0	0		0,00
V PROJEKT	3	26779,22	5277,15	32056,37		0,00
OGÓLEM I+II+III+IV		680647,44	175905,27	856552,71		1629000,00

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Główna Księgowa

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Malicka

02-09-2015

BURMISTRZ

Mieroszowa

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Marcin Raczynski

URZĄD MIEJSKI

w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

Strona 1

MIEROSZOWSKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszków  
tel. (074) 845-83-83  
NIP 886-26-00-251

Arkusz 11

**PRZYCHODY I PÓŁROCZE 2015 r**

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody planowane	% wykonania
<b>I KULTURA</b>	<b>4042,51</b>	<b>19000,00</b>	<b>21,3</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	500,00	0,00	
2 DOM KULTURY	3542,51	19000,00	18,6
II BIBLIOTEKA	0,00	0,00	
III UNISŁAW ŚLASKI-OBIEKT	6711,72	13000,00	51,6
IV KULTURA FIZYCZNA	16362,29	29000,00	56,4
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	4691,06	4000,00	117,3
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	11671,23	25000,00	46,7
V SALA WIDOW.SPОРТOWA HOŻA	18664,03	45000,00	41,5
VI POMOCNICZO-GOSPODARCZY	142985,76	270000,00	52,9
1 MIEJSCA NOCLEGOWE-HOSTEL	2523,14	15000,00	16,8
2 STOLÓWKA	138505,93	255000,00	54,3
3 INNE	1956,69	0,00	
VII PROJEKT	33370,00	0,00	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	222136,31	376000,00	59,1

02-09-2015

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Główna Księgowa

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Malicka

URZĄD MIEJSKI

w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszków

tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 304 1

BURMISTRZ

Mieroszowa

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Marcin Raczynski



DOTACJA OD ORGANIZATORA

I PÓŁROCZE 2015 r

	wykonanie	plan	% wykonania
<b>I KULTURA</b>	<b>218000,00</b>	<b>436000,00</b>	<b>50,0</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	82000,00	164000,00	50,0
2 DOM KULTURY	136000,00	272000,00	50,0
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>110006,00</b>	<b>220000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>III UNISŁAW ŚLĄSKI</b>	<b>15500,00</b>	<b>31000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>IV KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>160500,00</b>	<b>321000,00</b>	<b>50,0</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	49900,00	99800,00	50,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	110600,00	221200,00	50,0
<b>V SALA WIDOW.,SPORT.HOŻA</b>	<b>111410,00</b>	<b>245000,00</b>	<b>45,5</b>
<b>VI POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1 MIEJSCA NOCLEGOWE	0	0	0
2 STOLÓWKA	0	0	0
3 INNE	0	0	0
<b>VII PROJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV</b>	<b>615416,00</b>	<b>1253000,00</b>	<b>49,1</b>

02-09-2015

**BURMISTRZ**  
MIEROSZOWA

*Marcin Raczynski*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**URZĄD MIEJSKI**  
w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 310  
Słona 1

*Maria Włodarczyk*

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
Główna księgowa

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
**DYREKTOR**  
*mgr inż. Katarzyna Włalicz*



KOSZTY 2015 R

	KOSZTY	PLAN	% wykonania
I KULTURA	<b>235613,67</b>	<b>455000,00</b>	<b>51,8</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	86503,30	164000,00	52,7
2 DOM KULTURY	149110,37	291000,00	51,2
II BIBLIOTEKA	<b>111380,45</b>	<b>220000,00</b>	<b>50,6</b>
III UNISEAW SLASKI	<b>21648,38</b>	<b>44000,00</b>	<b>49,2</b>
IV KULTURA FIZYCZNA	<b>175974,33</b>	<b>350000,00</b>	<b>50,3</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	51886,60	103800,00	50,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	124087,73	246200,00	50,4
V SALA WIDOW.,SPORT.HOŻA	<b>145766,73</b>	<b>290000,00</b>	<b>50,3</b>
VI POMOCNICZO-GOSP	<b>134112,78</b>	<b>270000,00</b>	<b>49,7</b>
1 MIEJSCA NOCLEGOWE	8795,26	15000,00	58,6
2 STOŁÓWKA	125317,52	255000,00	49,1
VII PROJEKT	<b>32056,37</b>	0,00	
OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI+VII	<b>856552,71</b>	<b>1629000,00</b>	<b>52,6</b>

**BURMISTRZ**

MIEROSZÓW

Małgorzata Kaczyńska

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**URZĄD MIEJSKI**

w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02-09-2015

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Główna Księgowa

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Malicka

WYKAZ ZOBOWIĄZ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2015

l.p	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	07-2015	wymagalne
1	HDA R-S-P JOLANTA PALUCH		11649,98	-1981,09	9668,89
2	KARI MARCISZÓW		0,00		0
3	CERBER WAŁBRZYCH		1022,01		1022,01
4	EKOLOGIA LPG		143,98	-143,98	0
5	T-MOBILE		1577,76		1577,76
6	T-MOBILE		287,62		287,62
7	ZGKIM MIEROSZÓW		8558,85		8558,85
8	WPWIK WAŁBRZYCH		318,46	-32,37	286,09
9	STUDIO REWKLI POLIGRAFII		453,84		453,84
10	PRZ.WIELOBR.RELAX		520,00		520,00
11	ZAIKS ODD.WAŁBRZYCH		1107,00		1107,00
12	GASTRONOMIA NOWAK		4000,00		4000,00
13	POLSKIE GOR.NAFTOWE I GAZ		496,02	-496,02	0
14	RUPEX pw boguszow-gorce		37300,00		37300,00
15	GMINA M-OW		14425,31		14425,31
16	PPHU GAMA		148,88	-148,88	0
17	HARMONIUSZ SALON MUZYCZNY		3200,00		3200,00
18	PUP PRYZMAT		479,70	-239,85	239,85
19	U MIKOŁAJA BUKOWSKA-MUCHA		2900,00		2900,00
20	KKS GORNIK WAŁBRZYCH		2200,00	-1200,00	1000,00
21	CENTR PUCHAR. CIECIURA		447,00		447,00
22	PUNKT PUCHAROWY SUUJKA		120,00	-120,00	0
23	EDYP HURTOWNIA KSIAZEK		5067,62		5067,62
24	NETIA		457,61		457,61
25	MILMET M.MILEWSKI		945,70	-495,20	450,50
26	SPANIEWPOLSCE		100,00		100,00
27	WAWRZKOWICZ USL.MUZ		1500,00		1500,00
28	VICOTEL		571,95	-123,00	448,95
29	TRANSPORT DROGOWY SZCZA		850,00		850,00
30	AN MEDICAL PR BIELAWA		250,00		250,00
31	PPUH Viki SOSNOWIEC		194,25		194,25
32	JAREK SLIWAK KRZESZÓW		800,00		800,00
33	SUPONEX		675,15		675,15
34	PROFILAKTYKA URBAN		369,00		369,00
35	KAROLANDIA		1000,00		1000,00
36	M&M GASTRO		1700,00	-1700,00	0
37	ORANGE POLSKA		699,93		699,93
38	TOI-TOI WROCLAW		335,61		335,61
39	JANA OPAKOWANIA		556,76		556,76

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Marcin Raczyński*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

URZĄD MIEJSKI  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02 -09- 2015



40	VIKI s.c.Sosnowiec			<b>24,99</b>		24,99
41	WYD.SKLEP MUZYCZ . NIKODEM			<b>859,00</b>		859,00
42	ARGES SZWARCZYNSKI M-OW			<b>273,92</b>		273,92
43	ROYAL FAKTORY GODYN			<b>5600,00</b>		5600,00
44	HYDROMAR MASLANKIEWICZ			<b>2921,25</b>		2921,25
	<b>RAZEM</b>			<b>117109,15</b>	<b>-6680,39</b>	<b>110428,76</b>
45	TKS BIAŁY ORZEŁ MIEROSZÓW	3017,88				3017,88
46	Publiczna Szkoła Podstawowa	1300,00			-1300,00	
47	ARKANUM	201,54				201,54
48	ORANGE	0				
49	FUNDACJA SPEKTRA	246,00				123,00
50	OPS MIEROSZÓW	27219,00			-8126,5	19092,50
51	GMINA MIEROSZÓW	779,90			-360,00	419,90
52	RECEPCJA	0,00				
53	PUBLICZNE GIMNAZJUM	1300,00			-1300,00	
54	OGROD ZDROWIE	277,98				277,98
55	VEN RO GŁUSZYCA	200,00				200,00
56	FUN SZKOŁA	123,00				123,00
57	CORDEX WAŁBRZYCH	123,00				123,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34788,30</b>			<b>-11086,50</b>	<b>23578,80</b>
58	POD VAT	1213,00				
59	PODATEK DOCH.OF			6654,00		
60	podatek od nieruchomości			24758,00		
61	ROZRACHUNKI Z ZUS			21611,12		
62	POZOST ROZRACHUNKI			2216,15		
	<b>kasa</b>	<b>2,42</b>				
	<b>bank</b>	<b>145,25</b>				

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
Główna księgową  
Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
mgr inż. Katarzyna Malicka

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
Marcin Raczyński

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

URZĄD MIEJSKI  
w Mieroszowie  
Plac Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
tel. 74 84 94 300-304, fax 74 84 94 323

02 -09- 2015



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów w I półroczu 2015 roku.**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2015-2020 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr IV/9/14 z dnia 29 grudnia 2014r. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2012-2014 oraz plan na lata 2015-2020. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2015 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2020.

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 2015 - 2020 są zgodne z budżetem gminy Mieroszów na 2015r 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 2015-2020 według stanu na 30.06.2015 roku**

W prognozie finansowej Gminy na 2015 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 25.420.651,00 zł, w tym dochody bieżące 22.626.731,00 zł oraz majątkowe 2.793.920,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 24.673.223,00 zł, z tego na wydatki bieżące bez obsługi długu 21.383.723,00 zł i wydatki majątkowe 3.099.500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 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. Uchwałą Nr XI/38/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z 29 czerwca 2015 roku doprowadzono do zgodności planu w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie Gminy Mieroszów. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w tym zakresie złożonych przez referaty Urzędu Gminy oraz jednostki budżetowe. W WPF na dzień 30 czerwca 2015 roku powyższe wartości przedstawiają się następująco:

poz. 1 dochody ogółem 25.499.061,56 zł, w tym:

poz. 1.1. dochody bieżące 22.782.751,56 zł

poz. 1.2. dochody majątkowe 2.716.310,00 zł



poz. 2 wydatki ogółem 24.751.633,56 zł, w tym:

poz. 2.1. wydatki bieżące 21.733.733,56zł

poz. 2.2. wydatki majątkowe 3.017.900,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 11.623.294,97 zł, co stanowi 45,50 % przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 11.405.101,97 zł (50,00 %), a dochody majątkowe w wysokości 218.193,00 zł (8 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 11.752.792,88 zł, tj. 47,40% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 11.115.229,37 zł, co stanowi 51,10 % planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 637.563,51 zł, tj. 21,10 % prognozy.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie- 747.428,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę zaciągniętych kredytów. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wykonane wydatki były wyższe niż zrealizowane dochody. Przyczyną takiego stanu jest niski poziom dochodów majątkowych – ze sprzedaży majątku. W związku z tym wystąpił przejściowy deficyt na poziomie 129.497,91zł.

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 30 czerwca 2015 roku wyniosła: planowana – 1.049.018,00 zł., wykonana – 465.353,51 zł.

W związku z powyższym w I półroczu 2015r zgodnie z art. 242 ust. 2 wymagana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi została zachowana.

W Uchwale Budżetowej Gminy Mioszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mioszowa z 29 grudnia 2014 r zostały ustalone przychody w kwocie 223.800,00 zł. W I półroczu 2015r nie zostały zrealizowane. W drugiej połowie roku planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów i pożyczek na 2015 rok przewidziano w wysokości 971.228,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie spłat kredytów i pożyczek to kwota 480.912,00 zł i jest zgodna z zaplanowaną.



Na obsługę długu zaplanowano 190.000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 55.651,12 zł.

Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2015 roku ustalono na 1.161.228,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu i pożyczek oraz rozliczenia z bankami, w tym spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 536.563,12 zł.

Obliczone na 2015 r. relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określone w art.243 ust.1 ufp wyniosły 4,56% i nie przekroczyły indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

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

W związku ze zmianami w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w 2015 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie i wodociągowej –  
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów**

*Plan 2015*            393.600,00 zł

*Wykonanie*            0,00 zł

Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr LVII/275/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w związku ze złożonym wnioskiem na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów”. Polega on na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieroszów (Kowalowa, Sokołowsko, Golińsk i część Mieroszowa) na łączną wartość 393.600,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 334.560,00 zł. ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Realizację projektu przewiduje się na lata 2014-2015. W ramach tego zadania w 2014 r. poniesiono wydatki dotyczące wniosku na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej w ramach naboru w trybie konkursowym (konkurs nr 12/POiŚ/1.1/04/2014) o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa oraz projektu wykonania kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczaków w łącznej wysokości 20.122,80 zł.

W 2015r zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres prac objętych dokumentacją to: kanalizacja sanitarna na terenie Sokołowska, Kowalowej, Mieroszowa i Golińska z wpięciem do istniejącego kolektora., modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, kanalizacja deszczowa i wodociąg na terenie Sokołowska. W I półroczu w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, którym jest firma Techsan Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych z siedziba we Wrocławiu, wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 369.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy studium wykonalności oraz rzeczową realizację i zakończenie zadania.

## **Dział 630- Turystyka**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

#### **§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa**

<i>Plan 2015</i>	<i>43.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>41.820,00 zł</i>

W roku 2014 została zlecona dokumentacja projektowa na budowę wieży widokowej na górze Lesista Wielka. Lokalizacja wieży została uzgodniona z Nadleśnictwem w Wałbrzychu. Platforma widokowa o powierzchni 52,90 m<sup>2</sup> będzie na wysokości 20,40 m, wysokość całkowita wieży 25,48 m. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% oraz z Budżetu Państwa 10%. Udział gminy Mieroszów – 5%. W omawianym okresie 2015 roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wieży. Poniesione wydatki wyniosły 41.820,00zł..

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### **§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza broumowsko – mierzowskiego IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie**

<i>Plan 2015</i>	<i>551.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>509.349,38 zł</i>

Projekt pn. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mierzowskiego – IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie został wprowadzony uchwałą nr LVII/275/14 Rady Miejskiej Mieroszowa jako nowe zadanie inwestycyjne na lata 2014-2015. Został zarekomendowany do dofinansowania w wysokości 262.744,90 Euro ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Przyjęty w Uchwale budżetowej na 2015 rok początkowy plan wydatków na to zadanie w wysokości 846.600,00 zł został zmniejszony po zakończeniu procedury przetargowej. W związku z tym Uchwałą Nr XI/38/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2015 r dokonano zmian w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć ustalając limit wydatków dla tego zadania w 2015r na 551.000,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie drewnianej wieży widokowej na terenie Góry Parkowej w Mieroszowie. Koszty inwestycji zamknęły się kwotą 509.349,38 zł.



## Bieżące

### **Mioszowskie Centrum Kultury „Pod jednym dachem”**

<i>Plan 2015</i>	<i>114.305,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32.056,37 zł</i>

Zadanie to zostało Uchwałą nr LVII/275/14 Rady Miejskiej Mioszowa z 30 czerwca 2014r umieszczone w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć. Wniosek na projekt pn. „Pod jednym dachem” został złożony do Euroregionu oraz pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do dofinansowania. Przedsięwzięcie ma być realizowane wspólnie przez Mioszowskie Centrum Kultury w Mioszowie i Gminę Mezimesti ( partner czeski).

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach projektu odbyły się:

- Turniej piłki siatkowej.
- Narciarski Bieg Skalnika.
- Biegi terenowe – Bieg Jeża.
- Zawody na ścianie wspinaczkowej.
- Turniej koszykówki na wózkach.
- Piknik - Dni Mioszowa.
- Przegląd grup wokalnych seniorów.

Na te zadania wydatkowano kwotę 32.056,37 zł.

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania obejmują przedsięwzięcia, na które w planie na 2015 rok przewidziano wydatki majątkowe w wysokości 967.300,00 zł. Wydatki bieżące nie zostały zaplanowane. Po uwzględnieniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian dokonywanych w zadaniach inwestycyjnych plan wydatków na powyższe programy, projekty lub zadania został zmieniony i ustalony na poziomie 55.000,00 zł.

## Majątkowe

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową.**

<i>Plan 2015</i>	<i>460.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z 29 grudnia 2014 r. zostało umieszczone zadanie pn. „Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową” przeznaczone do realizacji w latach 2015 – 2016 z przewidywaną kwotą wydatków w wysokości 912.300,00zł. Następnie nastąpiła zmiana dotycząca nazwy, zakresu i terminu realizacji do jednego roku.

W związku z tym w Uchwale Nr XI/38/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z 29 czerwca 2015r. zadanie zostało usunięte z załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć jako zadanie jednoroczne.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

##### **§ 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład do społ. prawa handlowego**

#### **Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze inwestycji Budowa budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo – usługowe**

<i>Plan 2015</i>	<i>55.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze inwestycji:



„Budowa budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno – usługowe”. Dofinansowanie odbywa się poprzez wniesienie przez gminę aportu pieniężnego w łącznej wysokości 330.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Kwota ta jest rozłożona na 6 lat, po 55.000,00 zł. Pierwsza rata została zapłacona w roku 2014. W 2015r zostanie przekazana do końca III kwartału

  
**BURMISTRZ**  
**Mioszowa**  
*Marcin Raczyński*