

# **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mioszów za 2019 rok.**

## **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mioszów na lata 2019-2025 została przyjęta przez Radę Miejską Mioszowa Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2016-2018 oraz plan na lata 2019-2025. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2019 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mioszów na lata 2019 – 2025.

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.

### **I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mioszów na lata 2019-2025 według stanu na 31.12.2019r.**

W prognozie finansowej Gminy Mioszów na 2019 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 36.983.606,77 zł, w tym dochody bieżące 30.894.010,93 zł oraz majątkowe 6.089.595,84 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 39.111.785,45 zł, z tego na wydatki bieżące 30.243.688,95 zł i wydatki majątkowe 8.868.096,50 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.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 34.518.894,55 zł, co stanowi 93,34% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 29.218.327,85 zł (94,58%), a dochody majątkowe w wysokości 5.300.566,70 zł (87,04 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 35.349.583,57 zł, tj. 90,38% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 29.106.905,57 zł, co stanowi 96,24% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 6.242.678,00 zł, tj. 70,39% prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.128.178,68 zł, budżet Miasta Mieroszowa w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 830.689,02 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 zaplanowano w kwocie 2.706.809,59 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 rok przewidziano w wysokości 578.630,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2019r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 572.240,91 zł.

Na obsługę długu zaplanowano 160.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 145.406,88 zł.

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

W związku ze zmianami w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w 2019 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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:

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

Plan na 2019 rok	522 000,00 zł
Wykonanie ogółem	217 606,46 zł
<i>Środki własne</i>	70 639,75 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	146 966,71 zł

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 oraz wymianę 307 opraw. W ramach działań w lutym 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzonego od strony rzeki parkingu wraz z nową nawierzchnią ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowaniu przyległego terenu – w tym wykonaniu ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu lampami LED), montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci. W 2018 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na wymianę 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną. Jednak z uwagi na okoliczności ujawnione w trakcie procedury, obecnie prowadzone jest przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu dochodzenie w sprawie. Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW.

## 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji planuje się wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane na poziomie 85% z w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W omawianym okresie nie znaleziono oferenta na wykonanie zadania.

## 3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mioszowie przy ul. Stefana Żeromskiego

Plan na 2019 rok	170 000,00 zł
Wykonanie ogółem	164.568,87 zł
<i>Środki własne</i>	102.591,87 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	61.977,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przyjaznej przestrzeni publicznej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mioszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%.

## **Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.**

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

Plan na 2019 rok	15 200,00 zł
Wykonanie ogółem	15.196,98 zł
<i>Środki własne</i>	15.196,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

### **2. Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mioszów teren rekreacyjny przy ul. Sportowej**

Plan na 2019 rok	800 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie wykonania bieżni oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonaniu nowych trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach inwestycji w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowe ogrodzenie terenu

i wiaty dla zawodników, a także rozebrano stare obiekty szatniowe. W 2019 roku planowało się uzyskać dofinansowanie na poziomie 400 000,00 na wykonanie bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz wyburzenia starych i wykonanie nowych trybun.

**3. Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od numeru 3 do numeru 16 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Wałbrzyskiej od numeru 22 do numeru 38**

Plan na 2019 rok	295 695,00 zł
Wykonanie ogółem	168.613,02 zł
<i>Środki własne</i>	168.613,02 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Leśnej w Mioszowie w okolicach od nr 3 do nr 16 w tym częściowo wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać jezdnię utwardzoną z masy bitumicznej oraz w miarę możliwości chodniki. Obecnie trwają prace projektowe. W zakresie ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w okolicach od nr 22 do nr 38.

**4. Renowacja budynku Mioszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie elewacji i instalacji gazowej**

Plan na 2019 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	68 265,00 zł
<i>Środki własne</i>	68 265,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu renowacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Mioszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mioszowie przy ul. Sportowej 4.

W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 21.02.2018 r. Inwestycję podzielono na trzy części: część 1: obejmującą wykonanie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni i urządzeń do odbioru gazu ziemnego, część 2: obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu z wymianą pokrycia wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących (np. wzmocnienie konstrukcji, obmurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji, etc.) oraz zagospodarowaniu terenu (wymiana ogrodzenia, utwardzone dojścia, zielen towarzysząca, dostosowanie w miarę możliwości do potrzeb osób niepełnosprawnych), część 3: obejmującą remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni z piecem na gaz, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki wewnętrznej, etc.). Zadanie ma na celu dostosowanie budynku do nowych standardów i poprawę bezpieczeństwa obiektu. Docelowo, w miarę możliwości, planuje się pozyskać dofinansowanie na poszczególne etapy robót. W 2019 roku dokonano zapłaty za zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

## 5. Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Plan na 2019 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	106 376,98 zł
<i>Środki własne</i>	106 376,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej (w tym hydrantów) w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie zgodnie z wymogami przepisów prawa. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie robót budowlanych. W dniu 03.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23.01.2019 r. informację o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert. Także w dniu 23.01.2019 r. ogłoszono

w Biuletynie Informacji Publicznej drugie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 20.02.2019 r. informację o wyborze oferty. W I połowie 2019 r. wykonano roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem.

**6. Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu**

Plan na 2019 rok	66 604,50 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na budowie dwóch dróg zlokalizowanych w Mioszowie – ul. Włodzimierza Szomańskiego oraz ul. Krzysztofa Kieślowskiego wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać drogi utwardzone z kostki betonowej (jezdnie i chodniki). Obecnie trwają prace projektowe.

**7. TBS Objęcie udziałów**

Plan na 2018 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	50 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Środki dotyczą przekazania dofinansowania dla TBS Sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze na inwestycje budowy budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe.