

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za 2020 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2020-2029. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2020 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020 – 2029.

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 Mieroszów na lata 2020-2029 według stanu na 31.12.2020r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2020 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 34.686.095,00 zł, w tym dochody bieżące 32.814.595,00 zł oraz

majątkowe 1.871.500,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 38.478.247,36 zł, z tego na wydatki bieżące 32.295.397,36 zł i wydatki majątkowe 6.182.850,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 44.910.901,82 zł, co stanowi 109,83% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 33.154.757,24 zł (97,30%), a dochody majątkowe w wysokości 11.756.144,58 zł (172,37 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 37.394.279,97 zł, tj. 89,37% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 30.999.209,06 zł, co stanowi 94,61% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 6.395.070,91 zł, tj. 70,46% prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 948.020,52 zł, budżet gminy Mieroszów w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 7.516.621,85 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1.3000,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 rok przewidziano w wysokości 1.655.859,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 1.655.858,98 zł.

Na obsługę długu zaplanowano 180.000,00 zł. W okresie od stycznia do 31 stycznia 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 124.312,44 zł.

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

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

Majatkowe:

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskie

Plan na 2020 rok	134 300,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania zaplanowano, że mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane będzie wraz z Gminą Miasto Świdnica jako liderem oraz trzynastoma innymi partnerami. Realizacja wypłat grantów nastąpi w latach 2021-2022.

Bieżące:

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskie

Plan na 2020 rok	71.953,88 zł
Wykonanie ogółem	51.786,48 zł
<i>Środki własne</i>	18.616,27 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	33.170,21 zł

Zadanie polega na zabezpieczeniu kosztów osobowych i wydatków bieżących związanych z zarządzaniem projektem.

Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

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

Plan na 2020 rok	470.000,00 zł
Wykonanie ogółem	46.048,74 zł
<i>Środki własne</i>	46.048,74 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na budowie dwóch dróg w Mieroszowie - ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego, w obrębie ul. Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność dokonania stosownych uzgodnień (m.in. z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad ze względu na przejście przez drogę krajową z kanalizacją deszczową oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ze względu na odprowadzenie wód opadowych do rzeki) w 2020 roku kontynuowane są prace projektowe. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- budowy jezdni chodników z kostki betonowej o dł. ok. 850 mb
- budowy ciągu pieszego z kostki betonowej o dł. ok. 60 mb,
- budowy oświetlenia ulicznego z lampami w technologii LED,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,

- kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych wraz z urządzeniem do pomiaru ilości zrzutu. W roku 2020 zostały poniesione wyłącznie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Plan na 2020 rok	8.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W roku 2020 zaplanowano środki na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 1 200 mb wraz z dojazdami
- nowej nawierzchni chodnika,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek zabudowanych, zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi,
- przebudowy sieci wodociągowej,
- budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych oraz wykonaniem urządzenia do pomiaru ilości zrzutu,
- barierek wzdłuż rzeki Ścinawki.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie

Plan na 2020 rok	1 682 110,00 zł
Wykonanie ogółem	15 431,58 zł
<i>Środki własne</i>	15 431,58 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2020 r. Gmina Mioszów uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.189.815,90 zł. W 2020 r. wybrany został wykonawca zadania, roboty budowlane w 2020 r. zostały rozpoczęte, roboty planuje się zakończyć w 2021 r. W ramach zadania zaplanowano m. in. wykonanie:

- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 750 mb.,
- w miarę możliwości chodników,
- budowy oświetlenia ulicznego z lampami w technologii LED,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- barier przy rzece Ścinawce,
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- budowy sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych oraz wykonaniem urządzenia do pomiaru ilości zrzutu.

Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr ewid. 308

Plan na 2020 rok	60 500,00 zł
Wykonanie ogółem	3 198,00 zł
<i>Środki własne</i>	3 198,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274 D. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie

Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 wybrano wykonawcę robót dla zadania, roboty zostały rozpoczęte w 2020 r. i będą kontynuowane i zakończone w I półroczu 2021 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 192 508,00 zł

TBS Objęcie udziałów

Plan na 2020 rok	350 000,00 zł
Wykonanie ogółem	350 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	350 000,00 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 Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe.

Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.

Przygotowanie, wydruki , rozpowszechnienie albumu „ Ziemia Mieroszowska- nieodkryte piękno”.

Plan na 2020 rok	44.000,00 zł
Wykonanie ogółem	43.652,00 zł
<i>Środki własne</i>	43.652,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przygotowaniu, wydruku oraz rozpowszechnieniu albumu współfinansowanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Refinansowanie kosztów nastąpi przez WFOŚ i GW nastąpi w 2021 roku.