

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**za I półrocze 2022 roku**

Informacja opisowa zawiera:

- I. Informacje ogólne.
- II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2022 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025.
- III. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

## **I. Informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2022-2025 została przyjęta uchwałą Nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII/935/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LX/972/2022 z dnia 31 marca 2022 r. i Nr LXIII/1030/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w zakresie określonym:

- art. 229 ufp - w przypadku zmian wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy,
- w art. 231 ufp - w przypadku zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, zmian zakresu wykonywania lub wstrzymania wykonywania przedsięwzięcia,
- art. 232 ufp - w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038 i budżecie Gminy Prudnik na 2022 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

## **II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2022 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 28.313.116,07 zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 17.864.516,30 zł. Limit wydatków na 2022 r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 12.591.418,24 zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. wynosiły 3.774.322,77zł.

Gmina Prudnik realizuje w ramach **wydatków bieżących** n/w przedsięwzięcia:

### **1. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku i Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania.

Gmina Prudnik przystąpiła do realizacji wspólnego projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Projekt jest realizowany w partnerstwie: Miasto Bruntal - Partner wiodący, Gmina Prudnik, Powiat Prudnicki i Szkoła w Bruntalu. W ramach projektu zostanie stworzony jeden inkubator przedsiębiorczości po stronie polskiej dla uczniów szkół podstawowych i średnich na ul. Prężyńskiej w Prudniku, a po stronie czeskiej powstaną mniejsze inkubatory w czeskich szkołach podstawowych i jeden inkubator w szkole średniej. Całkowita wartość projektu wyniesie **554.356,00zł**.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.104,61zł na zakup programu do systemu zarządzania projektem, a także wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 69.694,85zł na wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem oraz szkolenia.

- w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **74.344,15zł**, tj. 45,76% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli i osób zarządzających projektem oraz pokryto koszty przejazdu do Bruntala.

### **2. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.901,74zł.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 89.574,31zł.

- w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **49.239,40zł**, tj. 43,86% planu, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także na zakupy materiałów i wyposażenia (6.723,72zł), zakupy żywności (8.942,80zł) i pozostałe usługi (5.600,00zł).

Gmina posiada podpisane porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina w ramach projektu podjęła się realizacji zadania pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”, którego bezpośrednim realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 298.770,15zł.

### **3. „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt obejmował łącznie zakup sprzętu audiowizualnego w kwocie 101.633,96zł, który zrealizowano w 2021r. (wydatki majątkowe). Ponadto w ramach wydatków bieżących:

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.324,16zł na wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem,
- w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **16.278,24zł**, na wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem -3.486,24zł oraz na zakup mebli konferencyjnych - 12.792,00zł.

### **4. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

– do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

### **5. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

– do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W ramach wydatków majątkowych realizowano n/w przedsięwzięcia:

#### **1. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcji rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na kwotę 14.760,00 zł;

- w 2018 r. wykonano studium wykonalności dla budynku dworca PKS w Prudniku na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie ujęto w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- w 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zmieniono założenia dotyczące przebudowy dworca autobusowego w Prudniku - zrezygnowano z budynku 2 kondygnacyjnego na rzecz budynku 1 kondygnacyjnego. Do Urzędu Wojewódzkiego złożono formularz o zmianę programu funkcjonalno-użytkowego.

- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego na zmianę założeń przebudowy dworca autobusowego. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy dworca autobusowego w Prudniku.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 620.772,89zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego budynku dworca autobusowego oraz nawierzchni wraz z podbudową placu manewrowego. Wykonano fundamenty pod budynek oraz nowy przyłącz ciepły do budynku.

- w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **3.585.506,98zł**. Trwają prace budowlane związane z budową dworca autobusowego, placu manewrowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudową ulicy Sądowej w Prudniku.

Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **2. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 130.380,00zł. W związku z koniecznością uzyskania zgody na odstąpienie od obowiązujących warunków technicznych i czasochłonnością ich uzyskania, termin zakończenia został przedłużony do dnia 30.06.2021 r. Zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i w ramach tych środków poniesiono wydatki w wysokości 25.874,99zł.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00zł na wykonanie wyceny – operatu szacunkowego na likwidację oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego.

Termin wykonania dokumentacji wydłużono do miesiąca sierpnia 2022r. Wartość umowy zwiększono i opiewa na kwotę 166.972,50zł. Płatność za wykonanie dokumentacji w kwocie 141.097,51zł, pozostała do zapłaty, nastąpi po odbiorze dokumentacji.

### **3. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w wysokości 5.456.000,00zł.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Podpisano umowę na kwotę 171.831,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego.

- w I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w postaci budowy drogi ul. Działkowej wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem łączącej miasto Prudnik (ul. Zwycięstwa) z otuliną Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (ul. Chocimska w Łące Prudnickiej). W ramach projektu wykonany zostanie ciąg komunikacyjny o dług. 1600 mb (droga, chodnik, ścieżka rowerowa), zbudowana zostanie wiata spoczynkowa dla rowerzystów (wyposażona w samoobsługową stację obsługi rowerów, stół, ławy, kosz na śmieci), droga zostanie odwodniona kanalizacją deszczową i będzie wyposażona w inteligentne oświetlenie, którego natężenie będzie aktywowane przez ruch generowany tak na drodze, jak i na chodniku oraz ścieżce.

### **4. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **48.954,00zł** na dokumentację w ramach, której opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Planuje się ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj w miesiącu wrześniu 2022r.

Zadanie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.185.000,00zł.

### **5. „Modernizacja drogi gminnej ul. Soboty w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

W II półroczu 2022r. planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.

### **6. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania V-Cad Wojciech Popiel, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 159.531,00zł. Umowa będzie realizowana etapowo:

I etap – opracowanie koncepcji -24.600,00zł,

II etap – wykonanie projektu budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji elektronicznej -134.931,00zł.

### **7. „Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zawarto umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Chmielak” Grzegorz Chmielak na kwotę 1.998.515,91zł, z terminem realizacji do dnia 30.03.2023r. W ramach zadania będzie wykonany remont nawierzchni jezdni i chodników, wymiana oświetlenia na ul. Szkolnej, regulacja studzienek i zaworów instalacji sanitarnych oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa drogowego.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.284.915,06zł.

### **8. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

W II półroczu 2022r. planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.

## **III. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.**

Budżet Gminy Prudnik za I półrocze 2022 roku po stronie dochodowej został zrealizowany w 57,96% planu, tj. na planowaną kwotę dochodów 135.818.826,03zł zrealizowano 74.643.780,08zł. Strona wydatkowa budżetu w tym okresie została wykonana w 47,64% planu, tj. plan wydatków w kwocie 153.219.392,04zł został zrealizowany w kwocie 73.001.269,98zł. Plan dochodów i wydatków w WPF - Uchwała Nr LXIII/1030/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23.06.2022r. różni się o zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 272/2022 z dnia 14.06.2022r., Nr 278/2022 z dnia 22.06.2022r. i Nr 287/2022 z dnia 30.06.2021 r. wydane po uchwaleniu WPF.

Wynik budżetu planowany jest jako deficyt wynoszący 17.400.566,01zł, natomiast realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku pozwoliła osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości 1.642.510,10zł.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. wyniosło 68.308.936,72zł i nie przekracza wykonanych dochodów bieżących, które stanowią kwotę 70.575.453,46zł.

Na działalności bieżącej Gmina Prudnik wykazała wykonanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżki operacyjnej) w wysokości 2.266.516,74zł, co pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu za 2022 rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 20.430.566,01zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 19.476.331,76zł, tj. 95,33% planu, stanowiące:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia 2021 roku w kwocie 7.720.092,58zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami w kwocie 11.516.383,81zł;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 239.855,37zł.

Rozchody stanowią zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 r. spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W I półroczu 2022 r. celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia dokonano w części wcześniejszej spłaty rat kredytów w kwocie 3.025.000,00zł, na zaplanowane 3.030.000,00zł, tj. 99,83% planu.

Kwota odsetek od kredytów, obciążająca bieżące wydatki, wyniosła 1.058.987,35zł, tj. 38,37% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 45.480.000,00zł co stanowi 33,49% planowanych dochodów budżetowych na 2022 r. i dotyczyła zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W II półroczu 2022 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach zamówień publicznych do wysokości 6.110.000,00zł.

Gmina Prudnik nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Relacje łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, spłatę odsetek, wykup papierów wartościowych, spłatę rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Gmina Prudnik spełnia powyższe relacje.

Gmina Prudnik zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachowała zgodność w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.