

Prudnik, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Or.VII.0003.67.2023

Pan Stanisław Mięczakowski
Radny Rady Miejskiej w Prudniku
w/m

dot. interpelacji w sprawie otrzymanego w ramach rządowego dofinansowania dla gmin górskich środków finansowych w wysokości 5.456.000,00zł.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Gmina Prudnik otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie w wysokości 5.456.000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”.

Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 5,6 mln zł przy wnioskowanej kwocie dotacji w wysokości 5,456 mln zł. Ostatecznie na zadanie to otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę dofinansowania.

O finansowanie tej inwestycji wnioskowaliśmy bez dokumentacji technicznej posługując się metodą wskaźnikową ustalenia jej wartości dla budowy dróg z tym, że z poziomem cen obowiązującym w 2020 roku.

W listopadzie 2021 roku po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze przetargowej rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Działkowej, Prudnik - Łąka Prudnicka za kwotę 171 831,00 zł.

Jak przedstawiono na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2023r. na etapie uzyskania dla tego przedsięwzięcia decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego wystąpiły problemy wydłużające proces przygotowania tej inwestycji, a tym samym przystąpienia do jej realizacji.

Środki na realizację inwestycji wpłynęły w dniu 26.03.2021 r. i zostały zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi środków „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”. Rachunek jest oprocentowany zgodnie z umową na obsługę bankową budżetu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, wg zmiennej stopy procentowej, tj. oprocentowanie obliczane jako iloczyn stawki WIBID 1M dla depozytów międzybankowych i współczynnika Banku w wysokości 1,00. Gmina dokonała rozeznania wysokości oprocentowania lokat

terminowych, jednak ten sposób zdeponowania wolnych środków był mniej korzystny niż warunki ustalone dla posiadanego rachunku.

Oprócz pozyskanych dochodów na dofinansowanie ww. zadania, Gmina otrzymała z RFIL środki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” w wysokości 4.000.000,00zł oraz na zadanie pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” w wysokości 700.000,00zł. Środki dotyczące wszystkich trzech zadań zgromadzone są łącznie na jednym wydzielonym rachunku bankowym, stąd odsetki od zgromadzonych na tym koncie kwot stanowią jedną kwotę, która na dzień 31.07.2023 r. wynosi 937 116,49 zł.

Mając na uwadze fakt, że koszt budowy drogi ulicy Działkowej planowany był w innej rzeczywistości ekonomicznej, po upływie blisko trzech lat (planowany termin rozpoczęcie inwestycji 2024r.) należy realnie założyć, że zaplanowana wartość tego zadania może nie być adekwatna do pierwotnych szacunków jego wartości ze względu na inflację, a także niektóre decyzje na etapie wykonania projektu w szczególności nałożone obowiązki przez Wody Polskie w zakresie ustalenia linii brzegowej Potoku Dębowieckiego. Dla przykładu koszt dodatkowych prac projektowych wzrósł z kwoty 171 831,00 zł do kwoty 212 421 zł. Stąd uzyskane środki z oprocentowania wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka” .

Środki zarówno z dofinansowania jak i z odsetek są zdeponowane na rachunku bankowym nr 05 8905 0000 2001 0000 0215 0167 w Banku Spółdzielczym w Prudniku. W projekcie budżetu Gminy Prudnik na 2024 rok zadanie będzie ujęte w paragrafach § 6100 i § 6050 i obejmować będzie kwoty: dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, odsetek od zdeponowanych kwot dofinansowania na rachunku gminy oraz wkład własny gminy, który ostatecznie zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury przetargowej realizacji zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka” .

Załącznik :

1. Wydruk operacji bankowych konta do obsługi środków „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Wioleta Zator
mgr Wioleta Zator

Zastępca Burmistrza
Jarosław Szóstka

LISTA OPERACJI

Bank Spółdzielczy w Prudniku
ul. Kościuszki 12, 48-200 Prudnik

Detale listy operacji

Właściciel rachunku: GMINA PRUDNIK KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK

Lista dla rachunku: 05 89050000 2001 0000 0215 0167
RACHUNEK POMOCNICZY Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal

Zakres operacji od: 2020-12-01 do 2023-07-31

Obroty (Ma): 11 093 249,36 PLN

Obroty (Winien): -1 858 090,27 PLN

Filtr Operacji

Rachunek drugiej strony: Brak

Nazwa drugiej strony: Brak

Tytuł: Brak

Strona: Uznania i obciążenia

Kwota: Dowolna

Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2023-07-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek	55 718,49 PLN	9 919 206,54 PLN	12
2023-07-31	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja			4/1/119
2023-06-30	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek	55 157,91 PLN	9 863 488,05 PLN	11
2023-06-30	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za m-c 06/2023			3/1/119
2023-06-29	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew. 44 15001575 1215 7001 4306 0000	-301 350,00 PLN	9 808 330,14 PLN	10
2023-06-29	ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY POLBAU SP.Z.O.O. UL. GRUNWALDZKA 25 45-054 OPOLE /VAT/56350,00/IDC/7540025059/INV/2/BTP/23/TXT/Przebudowa z rozbudową bud.Tkacka PRZEL.ECO. 2904181			1/55/802
2023-05-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek	58 634,21 PLN	10 109 680,14 PLN	9
2023-05-31	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za 05/2023			3/1/119
2023-05-25	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 57 89050000 2001 0000 0215 0104	-89,93 PLN	10 051 045,93 PLN	8
2023-05-25	GMINA PRUDNIK UL. KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK Przelew podatku VAT do budżetu PRZEL.ECO. 2883953			1/11/659
2023-05-25	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew. 60 12405123 1111 0010 8567 1262	-238 900,26 PLN	10 051 135,86 PLN	8
2023-05-25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CZESŁAW KAIM RUPNIÓW 157 34-652 NOWE RYBIE /VAT/44672,41/IDC/7371215052/INV/FV NR 4/2023 PRZEL.ECO. 2879515			1/11/657

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2023-05-24 2023-05-24	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew. 44 15001575 1215 7001 4306 0000 ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY POLBAU SP.Z.O.O. UL. GRUNWALDZKA 25 45-054 OPOLE /VAT/32267,31/IDC/7540025059/INV/1/BTP/23/TXT/Przebudowa z rozbudową bud.Tkacka PRZEL.ECO. 2876641	-172 559,95 PLN	10 290 036,12 PLN	7 1/68/27
2023-05-24 2023-05-24	Nota Memorialowa / Przelew VAT Wn 65 89050000 2001 0000 0215 0154 GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK KOŚCIUSZKI 3 ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY UL.GRUNWALDZKA 25 45-054 OPOLEID Platn.:7540025059,Nr Fakt.:1/BTP/23 PRZEL.ECO. 2876641	89,93 PLN	10 462 596,07 PLN	7 1/68/26
2023-04-30 2023-04-30	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja za m-c 04/2023	58 680,66 PLN	10 462 506,14 PLN	6 3/1/119
2023-04-25 2023-04-25	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew. 60 12405123 1111 0010 8567 1262 FURMA HANDLOWO - USŁUGOWA CZESŁAW KAIM RUPINÓW 157 34-652 NOWE RYBIE /VAT/73364,21/IDC/7371215052/INV/FV NR 3/2023/TXT/I.II.272.28.2022 Z 08.12.2022 PRZEL.ECO. 2860796	-392 339,05 PLN	10 403 825,48 PLN	5 1/16/1045
2023-04-07 2023-04-07	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 57 89050000 2001 0000 0215 0104 GMINA PRUDNIK KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK Zwrot środków z konta RFIL PRZEL.ECO. 2849916	-1 001,69 PLN	10 796 164,53 PLN	4 1/15/415
2023-03-31 2023-03-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	61 012,03 PLN	10 797 166,22 PLN	3 4/1/119
2023-02-28 2023-02-28	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za m-c 02/2023	54 910,03 PLN	10 736 154,19 PLN	2 3/1/118
2023-01-31 2023-01-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	61 165,65 PLN	10 681 244,16 PLN	1 4/1/120
2022-12-31 2022-12-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	61 261,02 PLN	10 620 078,51 PLN	14 3/1/121
2022-11-30 2022-11-30	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za m-c 11/2022	59 383,49 PLN	10 558 817,49 PLN	13 3/1/118
2022-11-02 2022-11-02	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 57 89050000 2001 0000 0215 0104 GMINA PRUDNIK KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK przelew środków PRZEL.ECO. 2719027	-109,00 PLN	10 499 434,00 PLN	12 1/76/164
2022-10-31 2022-10-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	60 565,00 PLN	10 499 543,00 PLN	11 4/1/118
2022-09-30 2022-09-30	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za 09/2022r.	56 756,85 PLN	10 438 978,00 PLN	10 3/1/118
2022-08-31 2022-08-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	57 261,36 PLN	10 382 221,15 PLN	9 4/1/114
2022-08-22 2022-08-22	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 62 10501517 1000 0090 6802 4430 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ADAM KOCHMANIEWICZ UL.NIEPODLEGŁOSCI 12 48-250 GŁOGÓWEK F-ra nr 09/07/2022 PRZEL.ECO. 2652356	-67 650,00 PLN	10 324 959,79 PLN	8 1/9/8
2022-07-31 2022-07-31	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za m-c 07/2022	53 484,09 PLN	10 392 609,79 PLN	7 3/1/122

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2022-06-30 2022-06-30	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja 06/2022	45 606,64 PLN	10 339 125,70 PLN	6 3/1/119
2022-05-31 2022-05-31	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	39 627,77 PLN	10 293 519,06 PLN	5 4/1/102
2022-04-30 2022-04-30	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU Kapitalizacja za 04/2022r	29 330,77 PLN	10 253 891,29 PLN	4 3/1/101
2022-03-31 2022-03-31	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	23 134,55 PLN	10 224 560,52 PLN	3 4/1/102
2022-02-28 2022-02-28	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU kapitalizacja	17 422,37 PLN	10 201 425,97 PLN	2 4/1/97
2022-01-31 2022-01-31	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK Kapitalizacja za 01/2022r.	15 373,05 PLN	10 184 003,60 PLN	1 3/1/98
2021-12-31 2021-12-31	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK kapitalizacja	9 922,16 PLN	10 168 630,55 PLN	8 4/1/103
2021-11-30 2021-11-30	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK Kapitalizacja za 11/2021	2 587,73 PLN	10 158 708,39 PLN	7 3/1/67
2021-06-18 2021-06-18	Polecenie Przelewu / Elixir przychodzący 06 10101401 0006 9313 9130 0000 Wojewoda Opolski ul. Piastowska 14 45-082 Opole #316908#przekazanie srodkow Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- nabór nr 3/2020/RFIL z 30.12.2020r. -PGR	700 000,00 PLN	10 156 120,66 PLN	6 1/50/29
2021-04-30 2021-04-30	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK Kapitalizacja za 04/2021	77,72 PLN	9 456 120,66 PLN	5 3/1/60
2021-04-06 2021-04-06	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 57 89050000 2001 0000 0215 0104 GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK KOŚCIUSZKI 3 przelew srodkow z rachunku budżetuna konto RFIL-mylnie przekazane odsetki z 31.03.2021 PRZEL.ECO. 2199405	42,94 PLN	9 456 042,94 PLN	4 1/64/24
2021-04-01 2021-04-01	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 57 89050000 2001 0000 0215 0104 GMINA PRUDNIK UL. KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK przelew odsetek od srodkow na rachunku do budżetu PRZEL.ECO. 2198418	-42,94 PLN	9 456 000,00 PLN	3 1/60/12
2021-03-31 2021-03-31	Nota Memorialsowa / Dopisanie odsetek BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK kapitalizacja	42,94 PLN	9 456 042,94 PLN	2 4/1/58
2021-03-26 2021-03-26	Polecenie Przelewu / Elixir przychodzący 06 10101401 0006 9313 9130 0000 Wojewoda Opolski ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole .310981.przekazanie srodkow Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy gorskie	5 456 000,00 PLN	9 456 000,00 PLN	1 1/35/1
2020-12-21 2020-12-21	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. własny 73 89050000 2001 0000 0215 0107 Gmina Prudnik Niewygasające Wydatki 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 przelew srodkow na rachunek niewygasających wydatków PRZEL.ECO. 2109631	-624 718,24 PLN	4 000 000,00 PLN	8 1/74/661
2020-12-11 2020-12-11	Polecenie Przelewu / Elixir przychodzący 06 10101401 0006 9313 9130 0000 Wojewoda Opolski ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole .303751..przekazanie srodkow Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- nabór nr 1/2020/RFIL z 24.08.2020r	4 000 000,00 PLN	4 624 718,24 PLN	7 1/75/2

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2020-12-11	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. wew.	-59 329,21 PLN	624 718,24 PLN	7
2020-12-11	57 89050000 2001 0022 8198 0001 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZEMYSŁOWA 1 48-200 PRUDNIK /VAT/11094,08/IDC/7550006342/INV/1/12/2020/RS PRZEL.ECO. 2092404			1/8/264