

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**za I półrocze 2019 roku**

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2019 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Zawisła*

## I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2019-2022 została przyjęta uchwałą Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/53/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VII/73/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr XI/179/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2019-2022, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2035 i budżecie Gminy Prudnik na 2019 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

## **II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2019 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 15.891.619,56 zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 10.011.486,50 zł.

Limit wydatków na 2019 r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 5.926.000,00 zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. wynosiły 419.221,78zł.

W ramach **wydatków bieżących** Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn. **„Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki”**.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

- w 2019 r. planuje się podpisać umowę na realizację projektu z Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Realizacja projektu poprzez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik nastąpi w 2020 r. i obejmować będzie m.in. wykonanie aplikacji mobilnej i jej promocja wśród mieszkańców, udział w targach turystycznych, wyjazd mieszkańców Prudnika do Krnova, zakup materiałów promocyjnych.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano n/w przedsięwzięcia:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.

- 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 I półroczu 2019 r. rozpoczęto prace związane z ogłoszeniem przetargu przebudowy dworca autobusowego 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.

Projekt aplikujący środki został złożony w oparciu o posiadany program funkcjonalno-użytkowy, który równocześnie stanowił podstawę do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem rzeczowym zadania. Przetarg nieograniczony ogłoszono 18 lipca br.; planowany termin otwarcia ofert 12.08.2019 r.

## **2. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

- w 2018 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 690/2018 z dnia 21.02.2018 r. zakupiono od Anny Popek nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa na działce nr 1981/140 o pow. 0,1269 ha i nr 1980/141 o pow. 0,4195 ha za łączną kwotę 520.000,00zł. Zapłata następuje w trzech nieoprocentowanych ratach.

W miesiącu marcu 2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 250.000,00zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 3.289,00zł.

- w I półroczu 2019 r. nastąpiła płatność drugiej raty w wysokości 135.000,00zł. Płatność trzeciej raty nastąpi do dnia 28.02.2020 r. w wysokości 135.000,00zł.

## **3. „ Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

- dotychczas poniesiono wydatki na dokumentację dróg na łączną kwotę 38.314,50zł, tj. ul. Azaliowa w kwocie 10.209,00zł, ul. Dębowa w kwocie 8.733,00zł, ul. Kalinowa w kwocie 9.163,50zł, ul. Jaśminowa w kwocie 10.209,00zł.

Zadanie planowano realizować w latach 2018-2021, jednak po otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie dają możliwość zrealizowania całości zadania w 2019 r.

- w I półroczu 2019 r.:

1) w dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi ul. Azaliowej na kwotę 1.159.766,94 zł. Rozpoczęto prace związane z budową ulicy Azaliowej w Prudniku. W ramach zadania wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego oraz chodniki.

2) w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi ul. Kalinowej na kwotę 180.000,00 zł.

3) w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi ul. Jaśminowej na kwotę 320.185,63 zł. Termin zakończenia zadań nastąpi w IV kw. 2019r.

4) na wykonanie drogi ul. Dębowej trwała procedura wyłonienia potencjonalnego wykonawcy na realizację zadania. Umowę na kwotę 947.100,00zł podpisano 08.07.2019r. z terminem 29.11.2019r.

#### **4. „Przebudowa muru i skarpy przy ul. Chrobrego”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

- w I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac Wydziału Inwestycyjnego realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **5. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020.

- w 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej, z terminem realizacji w I kwartale 2017 r.

- w 2017 r. wykonano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania na kwotę 46.740,00 zł.

- w 2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-I.272.2.2018 z dnia 16.03.2018 r. z Wykonawcą INWEST-BUD Moszek na kwotę 3.986.530,81 zł brutto oraz na pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 34.900,00 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy na kwotę 29,10zł, podpisano umowę na pełnienie Nadzoru Autorskiego 19.932,65zł. Ponadto podpisano umowę na przyłączenie energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A. i na przyłączenie gazu z Polską Spółką Gazownictwa. Wykonano I etap robót obejmujący: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty remontowe hali sportowej. Łącznie w 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 132.370,66zł.

- w I półroczu 2019 r. wykonano n/w zakres robót:

- 1) zagospodarowanie terenu: korytowanie podłoża, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonanie drenażu oraz podbudowy tłuczniowej;
- 2) istniejąca hala sportowa: zerwanie starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, skucie tynków i posadzek, przemurowania;
- 3) część dobudowywana: wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian parteru, stropu nad parterem.

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 284.181,78 zł. Kolejna płatność za wykonany zakres rzeczowy w II kwartale nastąpi w m-cu lipcu, kwota do zapłaty wynosi 249.780,58 zł.

#### **6. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

W I półroczu 2019 r.:

- wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia – zapłaty dokonano w miesiącu lipcu br. w kwocie 8.610,00zł;

- wystąpiono o interpretację indywidualną w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, za którą uiszczono opłatę w wysokości 40,00zł;
- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej - w dniu 19 lutego br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: wymiany i renowacji zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową przewodów kominowych, wymiany częściowej konstrukcji dachu, wymiany instalacji odgromowej, termomodernizacji pokrycia dachowego i termomodernizacji stropu ostatniej kondygnacji z wymianą podłóg poddasza części strychowej. Wartość zamówienia: 35.301,00zł. Odbioru dokumentacji dokonano w miesiącu lipcu br. Zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu br.;
- wykonano kserokopie wielkoformatowe. Kwota za usługę w wysokości 64,50zł, płatna w miesiącu lipcu br.

7. Odstąpiono od realizacji w 2019 r. n/w przedsięwzięć:

- „Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołłątaja, ul. Sportowa - Wańkowicza, ul. Piastowska 39-43, ul. Grunwaldzka nr 19-20 i nr 35-45, ul. Jagiellońska - Poczтовая, ul. Maków, ul. Strzelecka dojazd do garaży oraz w Szybowicach - dokumentacja”
- „Zagospodarowanie podwórek przy ul. Włoskiej 8, ul. Kościuszki 23/25, ul. Piastowskiej 58”.

Rezygnacja z zadań wynika z potrzeby ponownej dogłębnej analizy potrzeb w zakresie remontu dróg wewnętrznych oraz podwórek na terenie całej Gminy Prudnik.

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

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.

W I półroczu 2019 roku na zaplanowane w kwocie 15.485.472,32zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 2.135.472,32zł, stanowiące:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia 2018 roku w kwocie 2.135.472,32 zł;

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w I półroczu 2019 r. spłacono raty kredytów w kwocie 985.000,00zł, na zaplanowane 3.179.460,00zł.

Kwota odsetek od kredytów i pożyczek, obciążająca bieżące wydatki, wyniosła 470.093,01zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 36.607.840,00 zł co stanowi 31,08% planowanych dochodów budżetowych na 2019 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 36.472.840,00zł,
- umów kupna/sprzedaży, których cena płatna jest w ratach w kwocie – 135.000,00zł.

W II półroczu 2019 r. Gmina Prudnik planuje podpisać umowę kredytową (2.07.2019 r.) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Region Opolski o kredyt długoterminowy w wysokości 13.350.000,00 zł.

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.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Zawiałak*