

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
za I półrocze 2014 roku

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2014r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.


BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2014-2018 została przyjęta uchwałą Nr LI/805/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej ufp, z zachowaniem kompetencji organów, tj.:

1) uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/836/2014 z dnia 27 lutego 2014r., Nr LV/848/2014 z dnia 27 marca 2014r., Nr LVI/863/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LVIII/888/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. 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 wykonania lub wstrzymania przedsięwzięcia,

- art. 232 ufp - w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

2) zarządzeniem Nr 164/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014r. w zakresie zgodności planu dochodów i wydatków ujętych budżecie Gminy Prudnik na 2014 r. i w wieloletniej prognozie finansowej.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2025 i budżecie Gminy Prudnik na 2014r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2014 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 12.265.607,76zł, natomiast limit zobowiązań wyniósł 914.860,32zł. Wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia do końca 2013r. wynosiły 431.225,31zł natomiast limit wydatków na 2014r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 1.283.178,39zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane jest przedsięwzięcie:

„Opolskie kwitnące muzycznie III”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 z budżetem na wydatki 58.823,53zł,
tj. w 2014r. - 23.529,41zł.
w 2015r. - 35.294,12zł.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano I etap zadania polegający na organizacji imprezy plenerowej pn. „X rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – Europa Kultur i Tradycji”.

Poniesione wydatki będą w 85 % sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu Gmina poniosła wydatki na następujące usługi: występy 2 zespołów estradowych, wynajem aparatury nagłaśniającej, oświetlenia i zadaszenia sceny, wykonanie materiałów promocyjnych oraz usługa ochrony imprezy.

II etap zadania zrealizowany zostanie w I półroczu 2015r., a polegał będzie na organizacji imprezy plenerowej pn. „36 Rajd Maluchów”.

W ramach wydatków majątkowych realizowano n/w przedsięwzięcia:

1. „Budowa kompleksu sportowego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018.

- w 2010 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 12.05.2011 r.

- w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 100.737,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

- w 2012r. nie dokonano wydatków w ramach przedsięwzięcia.

- w 2013r. - podpisano umowę na realizację zadania z firmą „WEMA” Józef Moszek na kwotę 10.871.219,61zł oraz umowę z Biurem Projektowym Budownictwa inż. Janem Mokrzyckim na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Wykonano roboty ziemne w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano stopy i ławy, fundamenty żelbetowe niecki basenowej. Wykonano ławy fundamentowe i stopy w części zaplecza socjalnego. Łączne nakłady wyniosły 293.159,91zł.

- w I półroczu 2014r. wykonano kolejne 2 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali basenowej i zaplecza. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem belek, podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 545.176,19zł, tj. 45,91% planu na 2014r.

Przedsięwzięcie dofinansowane w 33% (tj. kwota 3.587.500,00zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 18.11.2013r.

2. „Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego””

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016 z budżetem na wydatki:

- w 2014r. - 12.211,78zł.

- w 2015r. - 23.132,65zł.

- w 2016r. - 121.704,41zł.

W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W skład partnerstwa wchodzi 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce.

Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.

Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.

- a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- d) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 czego potwierdzeniem jest umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 4 lutego 2014r.

- Termin realizacji projektu: od stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.
- Całkowita wartość projektu 2.669.830,28 zł
- Dofinansowanie 85% 2.269.355,74 zł
- Wkład własny 15% 400.474,54 zł
- Koszt projektu przypadający na każdego Partnera (w tym i Gminę Prudnik) to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.

W I półroczu 2014 r. opracowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawców w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie 4 Strategii (ogólnej i 3 sektorowych). Planowany termin ogłoszenia przetargu to lipiec 2014r.

3. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 297.328,40zł.

W latach poprzednich wydatkowano środki na:

- w 2007r. dokonano podziału geodezyjnego -2.074,00zł oraz zaliczono koszty poniesione w 2006r. za wykonane badania geologicznego pod terenem przeznaczonym na cmentarz -1.220,00zł.
- w 2008r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.
- w 2009r. wydatkowano kwotę 4.144,40zł tj. zapłacono za wypis z ewidencji gruntów - 18,00 zł, poniesiono opłaty sądowe -320,00 zł oraz koszty notarialne -3.806,40 zł.
- w 2010r. opracowano dokumentację techniczną na wykonanie zadania na kwotę 29.890,00zł.
- w latach 2011-2013 nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.
- w 2014 r. zaplanowano zadanie w kwocie 60.000,00zł..

W I półroczu 2014 r. wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% -3.910,00zł, netto -17.000,00zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 22,70zł.

W dniu 24.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym” na kwotę 14.100,01zł brutto. Termin wykonania dokumentacji planuje się w II półroczu 2014r.

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

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 r. wskazuje nowe regulacje dotyczące limitów zadłużania.

Gmina Prudnik od 2014r. spełnia relacje określone w art. 243 ufp odnośnie planowanej łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.703.089,51zł, stanowiące wolne środki pozostałe z 2013 roku.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach: w I półroczu 2014 roku spłacono raty kredytów w kwocie 235.000,00zł.

Łączna kwota długu, która na koniec 2013 roku wynosiła 31.923.102,50zł. uległa zmniejszeniu na dzień 30.06.2014 r. do kwoty 31.674.966,00zł. Przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań i dokonywanych spłat rocznych, systematycznie kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty w 2025 roku. Nastąpi także zmniejszenie wskaźnika długu i obsługi długu.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 32.173.479,66zł co stanowi 42,12 % planowanych dochodów budżetowych na 2014 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 31.648.693,00zł,
- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 26.273,00zł, tj. nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r.
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 498.513,66zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.

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
mgr inż. Franciszek Fejdych