

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**za I półrocze 2015 roku**

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2015 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2015-2018.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Franciszek Fejdych*

## **I. Informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2015-2018 została przyjęta uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr X/122/2015 z dnia 25 czerwca 2015 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 wykonania lub wstrzymania przedsięwzięcia,
- art. 232 ufp - w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2015-2018, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2025 i budżecie Gminy Prudnik na 2015 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

## **II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2015 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2015-2018.**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 12.511.153,82zł, natomiast limit zobowiązań wyniósł 807.186,00zł.

Wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia do końca 2014r. wyniosły 1.713.973,58zł natomiast limit wydatków na 2015r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 2.536.343,34zł.

W ramach wydatków bieżących Gmina Prudnik nie realizuje przedsięwzięć.

W ramach wydatków majątkowych realizowano n/w przedsięwzięcia:

### **1. „Budowa kompleksu sportowego”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018.

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

- w 2011r. 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 2014r. wykonano kolejne 4 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano prace związane z wykonaniem belek, podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza. Wykonano strop oraz ściany zewnętrzne części zaplecza. Rozpoczęto pracę stropu części basenowej (plaż). Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku. Łączne nakłady wyniosły 1.147.946,79zł,

- w I półroczu 2015r. wykonano ściany fundamentowe części sali sportowej oraz izolacje ścian fundamentowych części sali sportowej.

Trwają roboty montażowe ścian żelbetowych podciągów belek i wieńców, a także roboty montażowe i murowe ścian zewnętrznych sali sportowej.

Wykonano roboty murowe i montażowe ścian zewnętrznych części zaplecza, konstrukcję dachu części basenowej i sali sportowej oraz wykonano część konstrukcyjną stropodachu części zaplecza.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 651.938,49zł, tj. 30,54% planu na 2015r.

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. „Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016.

- w dniu 16.12.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 340.061,79zł brutto na wykonanie przedmiotowego zadania - podłogi z parkietu. W roku 2014 została wypłacona zaliczka w kwocie 100.000,00zł na poczet wykonania przedmiotu umowy.

- w I półroczu 2015r. zapłacono II ratę, zgodnie z umową, za wykonany montaż parkietu mobilnego na hali sportowej w kwocie 240.061,79zł, zakupiono dziennik budowy w kwocie 23,30zł oraz zapłacono za opinię techniczną w kwocie 3.690,00zł. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 243.775,09zł.

## **3. „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 2013r. - 0,00zł
- w 2014r. - 3.596,36zł
- w 2015r. - 96.844,86zł
- w 2016r. - 47.992,20zł

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, 3 strategii sektorowych oraz 1 koncepcji: 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.



e) Koncepcja Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego 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
- Wydatki kwalifikowalne 2.629.376,27 zł
- Wydatki niekwalifikowalne 40.454,01 zł
- Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych 2.234.969,82 zł
- Wkład własny 15% wyd. kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 434.860,46 zł
- Koszt projektu przypadający na każdego Partnera (w tym i Gminę Prudnik) to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 25.936,97 zł.

W 2014 r. przeprowadzono postępowania w drodze przetargu nieograniczonego, w wyniku, których wyłoniono Wykonawców do opracowania 4 Strategii (ogólnej i 3 sektorowych). W 2014 r. zwrócono kwotę dotacji w wysokości 8.615,42zł zrefundowaną przez Ministerstwo. Poniesiono nakłady w kwocie 3.596,36zł.

W I półroczu 2015 r. wyłonieni Wykonawcy wykonali diagnozy, które stanowią podstawę do sporządzenia 4 Strategii.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 248.500,81zł.

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 2014r. wydatkowano kwotę 31.205,12zł. W ramach zadania wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% - 3.910,00zł. Zakupiono dziennik budowy -22,70 zł. Wykonano dokumentację techniczną na "Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym" - 14.100,01zł brutto oraz dokumentację uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną -82,41zł. Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 3.910,00zł.

- w I półroczu 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

### **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 2015 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 2.908.657,04zł, stanowiące wolne środki pozostałe z 2014 roku.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych: w I półroczu 2015 roku spłacono raty kredytów w kwocie 335.000,00zł.

Łączna kwota długu, która na koniec 2014 roku wynosiła 31.396.751,68zł uległa zmniejszeniu na dzień 30.06.2015 r. do kwoty 30.606.829,50zł. 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 2015 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 30.887.117,12zł co stanowi 38,91 % planowanych dochodów budżetowych na 2015 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 30.593.693,00zł,
- 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 13.136,50zł, 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 280.287,62zł, 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*