

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**za I półrocze 2016 roku**

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2016 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

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

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

## **I. Informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2016-2019 została przyjęta uchwałą Nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 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 XX/289/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XXII/337/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XXIV/376/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXV/404/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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 2016-2019, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030 i budżecie Gminy Prudnik na 2016 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

## **II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2016 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019.**

Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 17.926.357,80zł, natomiast limit zobowiązań wyniósł 6.541.336,07zł. Wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia do końca 2015r. wynosiły 3.726.548,71zł natomiast limit wydatków na 2016r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 2.581.253,24zł.

W ramach wydatków bieżących Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie:

**„Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik”.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017.

W dniu 9 czerwca 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem płatności do dnia 31.03.2017 r.

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 2015r. wykonano ściany fundamentowe części sali sportowej oraz izolacje ścian fundamentowych części sali sportowej.

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

Zakończono montaż płyt stropodachu zaplecza budynku i montaż blachy trapezowej jako konstrukcji nośnej pokrycia dachowego basenu i hali sportowej.

Wykonano roboty murowe i montażowe ścian zewnętrznych części zaplecza, konstrukcję dachu części basenowej i sali sportowej oraz wykonano część konstrukcyjną stropodachu części zaplecza. Trwają roboty murowe ścian działowych zaplecza i roboty związane z montażem stolarki okiennej. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.031.221,49zł.

- w I półroczu 2016r. zakończono roboty stanu surowego sali gimnastycznej wraz z warstwą chudego betonu na posadzkach oraz zakończono roboty stanu surowego części basenowej i zaplecza. Trwają roboty murowe ścian działowych zaplecza i roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończono montaż pokrycia dachowego części basenowej i zaplecza, roboty stanu surowego wejścia głównego i ściany oporowej, roboty betonowe niecki basenowej- płyta i ściany. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne obiektu. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.134.331,66zł, tj. 45,03% planu na 2016r.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017.

W II półroczu 2016 r. planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej, z realizacją w I kwartale 2017 r.

## **3. „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 geologiczne 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 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
- w 2016 r. nie planuje się ponoszenia żadnych wydatków na realizację 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 2016 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.869.938,07zł, stanowiące wolne środki pozostałe z 2015 roku.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach: w I półroczu 2016 roku spłacono raty kredytów w kwocie 590.000,00zł.

Łączna kwota długu, która na koniec 2015 roku wynosiła 30.241.829,50zł uległa zmniejszeniu na dzień 30.06.2016 r. do kwoty 29.638.693,00zł. 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 2016 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 29.894.516,89zł co stanowi 31,94 % planowanych dochodów budżetowych na 2016 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 29.638.693,00zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 255.823,89zł, 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*