

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
za I półrocze 2017 roku

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2017 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Franciszek Fejdych

I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2017-2020 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/565/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXVIII/599/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Nr XLII/661/2017 z dnia 29 czerwca 2017 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 2017-2020, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030 i budżecie Gminy Prudnik na 2017 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2017 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 30.250.027,21zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 18.786.520,01zł. Limit wydatków na 2017r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 4.953.328,02zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia w I półroczu 2017r. wyniosły 626.196,35zł.

W ramach **wydatków bieżących** Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn. **„Niecodziennik! Prudnik mniej znany”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

- w I półroczu 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG VA Republika Czeska – Polska, a jego realizacja nastąpi w terminie od dnia 1.07.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Jednostką realizującą zadanie będzie Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.

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

1. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2020.

- w 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.916,00 zł.

- w 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowego zadania z Biurem Projektowym "PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak na kwotę 59.040,00 zł.

- w 2016 r. opracowano prognozę do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika” do roku 2023 na kwotę 3.690,00 zł.

- w I półroczu 2017 r. wykonano studium wykonalności dla inwestycji na kwotę 5.040,00zł; złożono wnioski na dofinansowanie projektu ze środków EFRR.

2. „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 I półroczu 2017 r. wykonano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania na kwotę 46.740,00 zł. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2017r.

3. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

Do wartości zadania przeksięgowano nakłady poniesione w latach 2011-2012 na kwotę 65.223,60 zł stanowiące:

w 2011 r. koncepcję projektową na przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania z zagospodarowaniem terenu na kwotę 15.531,60 zł.

w 2012 r. wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 49.692,00 zł.

- w 2016 r. poniesiono koszty na wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego przez Izbę Skarbową w kwocie 40,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej do dokumentacji pierwotnej w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku” w kwocie 29.520,00 zł.

- w 2017 r. wykonano studium wykonalności inwestycji na kwotę 9.599,67 zł.

4. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

- w 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z biurem projektu "PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak na kwotę 79.950,00zł. Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień uniemożliwiły uzyskać decyzji pozwolenia na budowę w 2015r. W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a jego realizacja zadania nastąpiła w I kwartale 2016r.

- w 2016 r. wykonano studium wykonalności na kwotę 16.771,00zł (wg księgi 6.771,00zł). Wykonano również opracowanie: "Przyrodnicze uwarunkowania i ocena wpływu na środowisko realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowego zadania". Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dnia 30 listopada 2016r. pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Prudnik została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 85 % wydatków kwalifikowanych.

Realizacja zadania - robót ogólnobudowlanych przypada na lata 2017- 2019 z podziałem na:

1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku;
2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górcie w Prudniku;
3. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku;
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku;
5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku;
6. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim.

- w I półroczu 2017r. (28.04.2017r.) podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych dotyczących podzadań: 1. Zagospodarowanie terenu Koziej Góry. 2. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego. 3. Przebudowa alejek parkowych, budowę oświetlenia i montaż małej architektury w parku "Małpi Gaj" oraz podpisano umowę na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dnia 30.06 br. wykonano: ścieżkę biegnącą od polany do krzyża, ścieżkę "Wilka z Gubbio", ścieżkę o przebiegu stromym - 80%; 130 mb ścieżki o przebiegu łagodnym. Trwają prace dotyczące korytowania i utwardzania (podbudowy) ścieżki o przebiegu łagodnym oraz miejsc pod imprezy plenerowe. Ułożono kabel instalacji elektrycznej do podłączenia WC i źródła. Ułożono rury osłonowe do instalacji teletechnicznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.428,69zł. natomiast płatność za w/w roboty w kwocie 370.136,29zł nastąpiła w lipcu 2017r.

5. „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 100.737,00zł 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 2016r. zakończono roboty stanu surowego sali gimnastycznej wraz z warstwą chudego betonu na posadzkach oraz zakończono roboty stanu surowego części basenowej i zaplecza. Wykonano roboty murowe ścian działowych zaplecza i w 90% 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. W 30% wykonano prace termomodernizacyjne obiektu. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.306.189,34zł plus podatek VAT 335.304,54 zł.

- w pierwszym półroczu 2017 r. rozpoczęto roboty wykończeniowe części zaplecza oraz sali gimnastycznej i basenu tj. wykonano część sufitów, położono część płytek ceramicznych posadzkowych i ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i trybun dla widzów. Ponadto trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji monitoringu, instalacji wentylacji mechanicznej budynku oraz zagospodarowania terenu. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 609.127,99zł.

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.

6. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2020. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 288.533,52zł.

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 latach 2015-2016 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

- w I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

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 i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Gmina Prudnik spełnia powyższe relacje.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano przychody w kwocie 1.372.101,84zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia 2016 roku.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w I półroczu 2017 r. spłacono raty kredytów w kwocie 1.730.000,00zł. Kwota odsetek od kredytów, obciążająca bieżące wydatki, wyniosła 374.464,49zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 27.672.701,14zł co stanowi 27,41 % planowanych dochodów budżetowych na 2017 r. (wg stanu na 30.06.2017r) i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 27.463.693,00zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 209.008,14zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku (spłacone do 21.07.2017r).

W II półroczu br. Gmina planuje wszcząć, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, procedury związane z wyborem banku w celu zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 4.300.000,00zł. Zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 569.490,00zł uwarunkowane jest pozyskaniem wykonawców do realizacji zadań z zakresu termomodernizacji Publicznego Przedszkola nr 3 oraz hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1.

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