

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
za I półrocze 2018 roku

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2018 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.
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 2018-2021 została przyjęta uchwałą Nr XLIX/749/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/763/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/774/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 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 2018-2021, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2035 i budżecie Gminy Prudnik na 2018 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2018 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 16.987.905,99 zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 5.443.258,00 zł.

Limit wydatków na 2018 r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 3.179.000,00 zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.636.032,63zł.

W ramach **wydatków bieżących** Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn. **„Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

- w I półroczu 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%), ze środków Budżetu Państwa (5%) oraz ze środków własnych Gminy Prudnik (10%). Jednostką realizującą zadanie będzie Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.

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

1. „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 I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy na kwotę 29,10zł. Ponadto 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.

2. „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 uzyskanie 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 Górze 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 2017 r. podpisano umowę (28.04.2017r.) 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 31.12.2017 r. wykonano: ścieżkę biegnącą od polany do krzyża, ścieżkę "Wilka z Gubbio", ścieżkę o przebiegu stromym, ścieżki o przebiegu łagodnym, utwardzono miejsca pod imprezy plenerowe. Ułożono kabel instalacji elektrycznej do podłączenia WC i źródła. Ułożono rury osłonowe do instalacji teletechnicznej. Rozpoczęto roboty związane z ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Poniatowskiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.528.891,47 zł.

- w I półroczu 2018 r. wykonano WC ogólnodostępne, ścieżki na Koziej Górze, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Poniatowskiego bez warstwy wierzchniej oraz barierkach ochronnych, oświetlenie parku przy ul. Poniatowskiego oraz podbudowę pod alejki parkowe. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 1.028.380,03 zł.

3. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.

- w 2017 r. wykonano koncepcję budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcję rozwiązań z zakresu

organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcję rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na kwotę 14.760,00 zł;
- w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Zadania ujęto w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2020. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 228.533,52zł.

W latach poprzednich wydatkowano środki na:

- w 2007r. dokonano podziału geodezyjnego -2.074,00zł oraz zaliczono koszty poniesione w 2006r. za wykonane badania 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 latach 2015-2017 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
- w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

5. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.

- w 2017 r. trwały uzgodnienia nabycia od Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Kościuszki w Prudniku, na której usytuowany jest dworzec autobusowy.
- w I półroczu 2018 r. podpisano akt notarialny Rep. A nr 1487/2018 z dnia 19.04.2018 r. na zakup od "Spółki Arriva" prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Prudniku o łącznej pow. 0,2947 ha wraz z posadowionym na niej budynkiem i wszystkimi budowlami i urządzeniami za łączną kwotę 738.000,00 zł. Zapłata nastąpi w dwóch nieoprocentowanych ratach. W dniu

22.05.2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 350.000,00 zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 4.334,50 zł. Płatność drugiej raty w kwocie 388.000,00 zł nastąpi do dnia 31.03.2019 r.

6. „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 I półroczu 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 nastąpi 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. Płatność drugiej raty nastąpi do dnia 28.02.2019 r. w wysokości 135.000,00zł, a trzeciej do dnia 28.02.2020 r. w wysokości 135.000,00zł.

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 2018 roku zrealizowano przychody w kwocie 6.441.774,41 zł stanowiące:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia 2017 roku w kwocie 3.479.058,89 zł;
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 258.300,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1”;
- kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2.704.415,52 zł.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w I półroczu 2018 r. spłacono raty kredytów w kwocie 1.808.693,00zł. Kwota odsetek od kredytów, obciążająca bieżące wydatki, wyniosła 372.311,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 31.490.715,52 zł co stanowi 27,62 % planowanych dochodów budżetowych na 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018r) i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 28.128.300,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2.704.415,52 zł,
- umów kupna/sprzedazy, których cena płatna jest w ratach w kwocie 658.000,00 zł.

W II półroczu 2018 r. Gmina planuje:

- podpisać umowę (2.07.2018 r.) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Region Opolski o kredyt długoterminowy w wysokości 11.190.000,00 zł.
- wpływ pożyczki (2.07.2018 r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 289.000,00 zł realizację zadania pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3”.

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