

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**za I półrocze 2020 roku**

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2020 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

## **I. Informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2020-2023 została przyjęta uchwałą Nr XIX/318/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ufp, uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXII/372/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIII/391/2020 z dnia 24 marca 2020 r. oraz Nr XXVII/463/2020 z dnia 25 czerwca 2020 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 wykonywania lub wstrzymania wykonywania przedsięwzięcia,
- art. 232 ufp - w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2035 i budżecie Gminy Prudnik na 2020 r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

## **II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2020 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 13.499.784,80 zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 13.473.484,80 zł. Limit wydatków na 2020 r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 1.760.748,00 zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. wyniosły 2.117,46zł.

W ramach **wydatków bieżących** Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn.

### **1. „Rodzinne więzi”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości 2.117,46zł. Podpisano umowę na realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIII. Partnerem wiodącym jest Fundacja „Plan B” z Nysy. Realizacja projektu poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjuje współpracę partnerską na rzecz wspierania rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej na terenie Gminy Prudnik i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia w zakresie:
  - wsparcia psychoterapeutycznego rodzin,
  - wsparcia terapeuty uzależnień i mediatora,
  - pomocy prawnej,
  - poradnictwa specjalistycznego w tym: społeczno-obywatelskiego i rodzinnego,
  - usług animacji dla rodzin z dziećmi oraz usług dla rodzin z dziećmi, w tym: grupy zabawowe i zajęcia rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży,
  - asystentury rodzinnej,
  - rodziny wspierającej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 59.800,00zł.

### **2. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku i Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A

Całkowita wartość projektu wyniesie 554,356,00zł.

### **3. „Sportowe Pogranicze”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji imprez sportowych (siatkówki plażowej, tenisa stołowego, maratonów fitness, biegów przełajowych, turnieju piłki nożnej, siatkówki i pływania) tj. podium, podest, brama startowa, słupki i siatki do siatkówki plażowej, leżaki, parasole, nagłośnienie oraz stoły do tenisa stołowego. Dla uczestników zostaną zakupione nagrody i medale oraz zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntala). Całkowita wartość projektu wyniesie 100.697,40zł.

### **4. „Polsko-Czeska Liga Curlingu”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. W ramach projektu zostanie zakupiony tor do curlingu. Zgodnie z założeniami odbędzie się 10 spotkań mieszkańców Prudnika oraz Bruntala. Dla uczestników ligi zostaną zakupione nagrody i medale oraz zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntala). Całkowita wartość projektu wyniesie 98.031,40zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano n/w przedsięwzięcia:

#### **1. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.

- w 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcji rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na kwotę 14.760,00 zł;

- w 2018 r. wykonano studium wykonalności dla budynku dworca PKS w Prudniku na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie ujęto w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- w 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zmieniono założenia dotyczące przebudowy dworca autobusowego w Prudniku - zrezygnowano z budynku 2 kondygnacyjnego na rzecz budynku 1 kondygnacyjnego. Do Urzędu Wojewódzkiego złożono formularz o zmianę programu funkcjonalno-użytkowego.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego na zmianę założeń przebudowy

dworca autobusowego. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji przebudowy dworca autobusowego w Prudniku.

Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **2. „ Budowa drogi ul. Działkowej (Prudnik – Łąka Prudnicka)”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zlecenie wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

## **3. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku” - dokumentacja**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

- w 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej zakończenia do dnia 10.12.2020r. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 130.380,00zł.

## **4. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

- w 2019 r. zapłacono za wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji w kwocie 40,00zł i poniesiono koszty opracowania wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności dla realizacji wspólnego zadania w kwocie 11.500,00zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 14.08.2019 roku.

- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

I etap realizacji zadania polegający na inwentaryzacji drzewostanu na cmentarzu oraz zlecenie opracowania dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

Gmina posiada podpisaną umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

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

Budżet Gminy Prudnik za I półrocze 2020 roku po stronie dochodowej został zrealizowany w 47,68% planu, tj. na planowaną kwotę dochodów 132.332.755,28zł zrealizowano 63.090.120,95zł. Strona wydatkowa budżetu w tym okresie została wykonana w 44,04% planu, tj. plan wydatków w kwocie 138.631.686,74zł został zrealizowany w kwocie 61.058.330,24zł. Wynik budżetu planowany jest jako deficyt wynoszący 6.298.931,46zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku pozwoliła osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości 2.031.790,71zł.

W I półroczu 2020 roku przychody finansowe zaplanowano w kwocie 9.328.391,46zł, zrealizowano w kwocie 2.478.391,46zł, tj. 26,57% planu, stanowiące:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami w kwocie 75.573,14zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia 2019 roku w kwocie 2.402.818,32zł.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach, w I półroczu 2020 r. spłacono raty kredytów w kwocie 210.000,00zł, na zaplanowane 3.029.460,00zł tj. 6,93% planu.

Kwota odsetek od kredytów i pożyczek, obciążająca bieżące wydatki, wyniosła 526.165,51zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 46.418.380,00zł co stanowi 35,08% planowanych dochodów budżetowych na 2020 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie – 46.090.000,00zł,
- zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie – 328.380,00zł.

W II półroczu 2020 r. Gmina Prudnik planuje podpisać umowę kredytową (14.07.2020r.) z Bankiem Spółdzielczym w Prudniku o kredyt długoterminowy w wysokości 6.850.000,00 zł.

Relacje łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, spłatę odsetek, wykup papierów wartościowych, spłatę rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Gmina Prudnik spełnia powyższe relacje.

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.