

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

Wójta Gminy Somonino

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 124, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Somonino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 56/2014
Wójta Gminy Somonino
z dnia 14.08.2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014

I. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino podjęto w drodze Uchwały Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2014-2031. W I półroczu bieżącego roku uchwałami Rady Gminy trzykrotnie dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2014-2031. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków oraz przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, a przede wszystkim zwiększył się deficyt o kwotę 1.137.260 zł i na dzień 30.06.2014 wynosi 2.521.060 zł. Ze względu na planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2014, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2031, jest to okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem w:

- 2014 rok – 36.148.726 zł, a uzyskano dochody w kwocie 19.396.973,75 zł,
- 2015 rok – 37.677.117 zł
- 2016 rok – 36.223.265 zł

- 2017 rok – 36.880.100 zł
- 2018 rok – 36.680.573 zł
- 2019 rok – 37.501.238 zł
- 2020 rok – 37.350.000 zł
- 2021 rok – 37.350.000 zł
- 2022 rok – 37.350.000 zł
- 2023 rok – 37.350.000 zł
- 2024 rok - 37.350.000 zł
- 2025 rok - 37.350.000 zł
- 2026 rok - 37.350.000 zł
- 2027 rok - 37.350.000 zł
- 2028 rok - 37.350.000 zł
- 2029 rok - 37.350.000 zł
- 2030 rok - 37.350.000 zł
- 2031 rok - 37.350.000 zł

2.Dochody majątkowe:

Główny wpływ na wielkość dochodów majątkowych mają planowane dotacje z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych określonych między innymi w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2014 rok – 1.696.309 zł, które na 30.06.2014r. uzyskano w kwocie 633.907,51 zł,
- 2015 rok – 2.746.833 zł z tytułu realizowanych lub planowanych do realizacji następujących przedsięwzięć: budowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie (dotacja w kwocie 261.760 zł na podstawie zawartej umowy), budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach (dotacja w kwocie 307.299 zł), budowa promenady w Ostrzycach (całość dotacji – 486.457, w tym 2015 roku 364.000 zł i w 2016 roku – 122.345 zł), remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dotacja w kwocie 36.592 zł), budowa drogi Somonino-

Goręczyno, ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł, w tym w 2015 roku 1 .000 tys. zł, w 2016 roku - 1 .000 tys. zł i w 2017 roku 1.000 tys. zł), budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie (dotacja w kwocie 379.376 zł), budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie (dotacja w kwocie 397.856 zł).

- 2016 rok - 1.122.345 zł tytułu budowy promenady w Ostrzycach (122.345 zł) oraz budowy drogi asfaltowej Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska (1.000 tys. zł)
- 2017 rok - 1.000.000 zł tytułu budowy drogi Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska,

3. Wydatki bieżące:

- 2014 rok - 32.035.701 zł, a wykonanie wydatków na 30.06.14 r wynosi 15.684.037,46 zł
- 2015 rok - 32.357.502 zł
- 2016 rok - 32.235.934 zł
- 2017 rok - 32.840.010. zł
- 2018 rok - 33.449.661 zł
- 2019 rok - 34.075.263 zł
- 2020 rok - 34.026.700 zł
- 2021 rok - 33.966.700 zł
- 2022 rok - 33.906.700 zł
- 2023 rok - 33.866.700 zł
- 2024 rok - 33.826.700 zł
- 2025 rok - 33.796.700 zł
- 2026 rok - 33.766.700 zł
- 2027 rok - 33.736.700 zł
- 2028 rok - 33.706.700 zł
- 2029 rok - 33.686.700 zł
- 2030 rok - 33.666.700 zł

- 2031 rok - 33.656.700 zł

4. Wydatki majątkowe:

- 2014 rok - 6.634.085 zł . Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.522.228,22 zł,
- 2015 rok - 4.310.615 zł,
- 2016 rok - 2.789.931 zł,
- 2017 rok - 2.902.090 zł,
- 2018 rok - 2.077.912 zł,
- 2019 rok - 2.425.975 zł,
- 2020 rok - 2.343.300 zł,
- 2021 rok - 2.263.300 zł,
- 2022 rok - 2.603.300 zł,
- 2023 rok - 2.843.300 zł,
- 2024 rok - 2.883.300 zł,
- 2025 rok - 3.101.300 zł,
- 2026 rok - 3.383.300 zł,
- 2027 rok - 3.413.300 zł,
- 2028 rok - 3.443.300 zł,
- 2029 rok - 3.463.300 zł,
- 2030 rok - 3.483.300 zł,
- 2031 rok - 3.493.300 zł.

5. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji):

Planowane przychody na dzień 30.VI.2014 roku wynoszą 3.337.260 zł , w tym:

- planowane kredyty stanowią wielkość 2.200.000 zł,

- planowane wolne środki stanowią wielkość 1.137.260 zł. W I półroczu 2014 roku wykonano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie **1.137.260,63 zł**.

6.Spłata i obsługa długu :

Plan na 30.06.2014 przedstawia się następująco:

ROK	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2014 roku -	816.200 zł	620.000 zł	1.436.200 zł
w 2015 roku -	1.009.000 zł	780.000 zł	1.789.000 zł
w 2016 roku -	1.197.400 zł	670.000 zł	1.867.400 zł
w 2017 roku -	1.138.000 zł	600.000 zł	1.738.000 zł
w 2018 roku -	1.153.000 zł	520.000 zł	1.673.000 zł
w 2019 roku -	1.000.000 zł	440.000 zł	1.440.000 zł
w 2020 roku -	980.000 zł	390.000 zł	1.370.000 zł
w 2021 roku -	1.120.000 zł	330.000 zł	1.450.000 zł
w 2022 roku -	840.000 zł	270.000 zł	1.110.000 zł
w 2023 roku -	640.000 zł	230.000 zł	1.070.000 zł
w 2024 roku -	640.000 zł	190.000 zł	830.000 zł
w 2025 roku -	452.000 zł	160.000 zł	612.000 zł
w 2026 roku -	200.000 zł	130.000 zł	330.000 zł
w 2027 roku -	200.000 zł	100.000 zł	300.000 zł
w 2028 roku -	200.000 zł	70.000 zł	270.000 zł
w 2029 roku -	200.000 zł	50.000 zł	250.000 zł
w 2030 roku -	200.000 zł	30.000 zł	230.000 zł
w 2031 roku -	200.000 zł	20.000 zł	220.000 zł

Do dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **816.200 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **198.108,32 zł**.

7. Planowana kwota długu na koniec roku kształtuje się następująco:

- 2014 rok - 11.369.400 zł, na koniec czerwca 2014 r. dług wyniósł - **9.169.400 zł**
- 2015 rok - 10.360.400 zł
- 2016 rok - 9.163.000 zł
- 2017 rok - 8.025.000 zł
- 2018 rok - 6.872.000 zł
- 2019 rok - 5.872.000 zł
- 2020 rok - 4.892.000 zł
- 2021 rok - 3.772.000 zł
- 2022 rok - 2.932.000zł
- 2023 rok - 2.292.000 zł
- 2024 rok - 1.652.000 zł
- 2025 rok - 1.200.000 zł
- 2026 rok - 1.000.000 zł
- 2027 rok - 800.000 zł
- 2028 rok - 600.000 zł
- 2029 rok - 400.000 zł
- 2030 rok - 200.000 zł.

8. Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem , a wydatkami ogółem, który przedstawia się następująco:

- 2014 rok - 2.521.060 zł
- 2015 rok + 1.009.000 zł
- 2016 rok + 1.197.400 zł
- 2017 rok + 1.138.000 zł
- 2018 rok + 1.153.000 zł
- 2019 rok + 1.000.000 zł

- 2020 rok + 980.000 zł
- 2021 rok + 1.120.000 zł
- 2022 rok + 840.000 zł
- 2023 rok + 640.000 zł
- 2024 rok + 640.000 zł
- 2025 rok + 452.000 zł
- 2026 rok + 200.000 zł
- 2027 rok + 200.000 zł
- 2028 rok + 200.000 zł
- 2029 rok + 200.000 zł
- 2030 rok + 200.000 zł
- 2031 rok + 200.000 zł.

Znak „ - ” oznacza deficyt budżetowy za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę wyższą od planowanych dochodów.

Znak „ + ” oznacza nadwyżkę budżetową za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę niższą od planowanych dochodów.

II. Dług gminy

Załącznikiem nr 1 do Uchwały XXXV/251/14 Rady Gminy Somonino z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2014-2031 przyjęto prognozę długu na lata 2014 - 2031. W prognozie tej określono, iż na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 11.369.400 zł, co stanowi 31,45 % planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2015 - 2016 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2015 roku - 27,50 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2016 roku - 25,30 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu.

Mając na uwadze ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2014 wraz z odsetkami łączna kwota zobowiązań zamyka się kwotą 17.985.600 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w poszczególnych latach, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

- w 2014 roku - 3,98 % przy dopuszczalnym 8,06 %,
- w 2015 roku - 4,75 % przy dopuszczalnym 7,75 %,
- w 2016 roku - 5,16 % przy dopuszczalnym 6,10 %,
- w 2017 roku - 4,71 % przy dopuszczalnym 7,17 %,
- w 2018 roku - 4,56 % przy dopuszczalnym 7,66 %,
- w 2019 roku - 3,84 % przy dopuszczalnym 8,32 %,
- w 2020 roku - 3,67 % przy dopuszczalnym 8,73 %,
- w 2021 roku - 3,88 % przy dopuszczalnym 8,95 %,
- w 2022 roku - 2,97 % przy dopuszczalnym 9,03 %,
- w 2023 roku - 2,33 % przy dopuszczalnym 9,06 %,
- w 2024 roku - 2,22 % przy dopuszczalnym 9,20 %,
- w 2025 roku - 1,64 % przy dopuszczalnym 9,33 %,
- w 2026 roku - 0,88 % przy dopuszczalnym 9,42 %,
- w 2027 roku - 0,80 % przy dopuszczalnym 9,51 %,
- w 2028 roku - 0,72 % przy dopuszczalnym 9,59 %,
- w 2029 roku - 0,67 % przy dopuszczalnym 9,67 %,
- w 2030 roku - 0,62 % przy dopuszczalnym 9,74 %,
- w 2031 roku - 0,59 % przy dopuszczalnym 9,81 %.

Nie zostanie zatem przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, który narzuca samorządom ustawa o finansach publicznych

III.Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2014	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2014	w tym: za I pół. 2014	% wykon w 2014 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
	Razem			6 299 936 zł	3 754 774,98 zł	1 742 399,83 zł	28%	
	- wydatki bieżące			1 113 571 zł	475 421,98 zł	418 720,44 zł	38%	
1.	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2013	2015	112 991 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W dniu 26.05.2014 podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu rozpoczęła się od drugiego półrocza 2014 r.
2.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2011	2015	100 562 zł	87 219,43 zł	30 517,89 zł	30%	Na przełomie marca i kwietnia 2014 r. odbyły się szkolenia z obsługi komputera i zasad korzystania z internetu dla beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali bezpłatne zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto odbywają się dyżury w świetlicach komputerowych.
3.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	2014	2015	900 018 zł	388 202,55 zł	388 202,55 zł	43%	W I półroczu 2014 roku przeprowadzono 1856 godzin zajęć wyrównawczych, 1040 godzin zajęć specjalistycznych (terapia pedagogiczna, socjoterapia, rewalidacja dla niepełnosprawnych), 2064 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz 136 godzin zajęć z doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów. Doposażono także biuro projektu w krzesła biurowe, stojak informacyjny i niszczarkę. Ponadto kadry pedagogiczne 7 szkół wzięły udział w szkoleniach z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz równości płci. Szkoły otrzymały także tablice interaktywne (po 2 szt. na każdą z 7 szkół), wizualizery, mikroskopy oraz inne pomoce dydaktyczne, w tym zeszyty ćwiczeń czy oprogramowania do tablic interaktywnych.
	- wydatki majątkowe			5 186 365 zł	3 279 353,00 zł	1 323 679,39 zł	26%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				2 272 365 zł	842 977,10 zł	307 238,04 zł	14%	
1.	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	2014	2015	640 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W marcu br. podpisano umowę z UM o dofinansowaniu tego zadania ze środków unijnych w wysokości 80% kosztów netto. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na budowę parku za kwotę 586.746,86 zł z terminem wykonania do 15 listopada 2014 r.
2.	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2013	2015	509 080 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W dniu 26.05.2014 podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu rozpoczęła się od drugiego półrocza 2014 r.

3.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2011	2015	227 280 zł	496 458,75 zł	127 212,75 zł	56%	Zakupiono 45 zestawów komputerowych, 10 z nich trafiło do gospodarstw domowych zgodnie z regulaminem rekrutacji. Zaś 35 zostało przeznaczono do jednostek publicznych (ZS Somonino, ZS Goręczyno, SP Egierowo, SP Borcz) oraz zakupiono 7 drukarek wielofunkcyjnych, w które zostały wyposażone placówki oświatowe, Biblioteka w Goręczynie oraz świetlica w Piotrowie.
4.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap	2014	2015	38 055 zł	38 054,97 zł	38 054,97 zł	100%	Laptopy TOSCHIBA dla szkół w Gminie Somonino (14 szt.) - po 2 sztuki na każdą szkołę oraz 1 laptop do Biura Projektu w Urzędzie Gminy.
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	2013	2014	537 000 zł	255 399,73 zł	141 670,32 zł	26%	W lipcu 2013 podpisano umowę z UM o dofinansowaniu tego zadania ze środków unijnych. Zaś w listopadzie 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie przebudowy za kwotę 629.377,09 zł z terminem zakończenia do 30 września 2014. W bieżącym roku trwają prace budowlane.
6.	Rybny Świat - Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, w Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2015	320 950 zł	53 063,65 zł	300,00 zł	0%	W kwietniu 2014 podpisano umowę z UM o dofinansowaniu budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Budżetu Państwa. Do przetargu zaktualizowano kosztorys inwestorski. Umowę z wykonawcą - firmą "Bolek i Lolek" ze Skarszew podpisano 16 lipca 2014 r. Roboty budowlane mają zakończyć się w listopadzie b.r.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 914 000 zł	2 436 375,90 zł	1 016 441,35 zł	35%	
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	195 000 zł	44 066,00 zł	43 697,00 zł	22%	Opracowano dokumentację projektową. Dokonano weryfikacji dokumentacji technicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
2.	Budowa sali sportowej w Egierowie	2012	2014	1 945 000 zł	919 194,58 zł	213 418,42 zł	11%	W roku 2013 rozpoczęto budowę hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy Szkole Podstawowej w Egierowie. Firma PROMONT, z którą podpisano umowę na budowę nowego obiektu, po wykonaniu robót ziemnych, ław, stóp fundamentowych, ścian parteru i piętra oraz konstrukcji dachu w lutym br. odstąpiła od wykonania dalszego zakresu umowy. W czerwcu 2014 roku podpisano umowę z kolejnym wykonawcą na dalszą budowę hali za kwotę 2.079.563,87 zł. Zgodnie z umową zakończenie zadania ma nastąpić 29.11.2014r. Natomiast końcowe rozliczenie w kwocie 449.563,87 zł nastąpi w roku 2015. Ponadto w roku bieżącym dokonano zakupu i montażu kotła grzewczego.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2014	774 000 zł	1 473 115,32 zł	759 325,93 zł	98%	W roku 2012 wykonano audyt energetyczny, KIP, dokumentację aplikacyjną oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót. W lipcu 2013 roku podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowaniu tego zadania. Podpisano umowy z wykonawcami, których wyłoniono w drodze przetargu. W roku 2013 wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Połączynie. W 2014 roku zakończono termomodernizację SPOZ Somonino, Szkoły Podstawowej w Somoninie i Egierowie. Poniesiono koszt z tytułu nadzoru oraz wykonania tablic pamiątkowych. Dokonano rozliczenia zadania oraz wystąpiono o zwiększenie dofinansowania z NFOŚiGW do kwoty 543.278 zł