

ZARZĄDZENIE Nr 71/2015

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2015 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. poz.594 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze 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 2015 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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015

I. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino przyjęto w drodze Uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015-2031. Uchwałą Rady Gminy trzykrotnie dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a trzykrotnie Zarządzeniem Wójta doprowadzono do stanu zgodności budżetu gminy z planem dochodów i wydatków występujących w WPF-ie. 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. Ze względu na zaciągnięte kredyty w latach poprzednich, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2030, jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.

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

1. Dochody ogółem w:

- 2015 rok - 37.177.046 zł, a uzyskano dochody w kwocie 22.560.662,41 zł,
- 2016 rok - 36.064.000 zł
- 2017 rok - 36.830.000 zł
- 2018 rok - 37.614.000 zł
- 2019 rok - 37.416.000 zł

- 2020 rok – 38.076.000 zł
- 2021 rok – 38.077.000 zł
- 2022 rok – 38.077.000 zł
- 2023 rok – 38.077.000 zł
- 2024 rok – 38.077.000 zł
- 2025 rok – 38.077.000 zł
- 2026 rok – 38.077.000 zł
- 2027 rok – 38.077.000 zł
- 2028 rok – 38.077.000 zł
- 2029 rok – 38.077.000 zł
- 2030 rok – 38.077.000 zł

2. Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych, w każdym kolejnym roku przewiduje się uzyskać dotację na zadania majątkowe realizowane w roku poprzednim, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości dotacji majątkowych:

- 2015 rok – 1.080.000zł ,
- 2016 rok – 1.000.000 zł z tytułu realizacji budowy drogi asfaltowej Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska oraz z tytułu budowy sali sportowej w Borczu,
- 2017 rok – 1.000.000 zł tytułu budowy sali sportowej w Borczu oraz budowy drogi asfaltowej Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska
- 2018 rok – 1.000.000 zł tytułu budowy drogi Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek):

- 2015 rok – 30.608.598 zł, a wykonanie wydatków na 30.06.15r. wynosi 16.234.433,81 zł
- 2016 rok – 30.196.600 zł
- 2017 rok – 30.774.000 zł

- 2018 rok – 31.363.000. zł
- 2019 rok – 31.963.000 zł
- 2020 rok – 32.575.000 zł
- 2021 rok – 32.576.000 zł
- 2022 rok – 32.576.000 zł
- 2023 rok – 32.576.000 zł
- 2024 rok – 32.576.000 zł
- 2025 rok - 32.576.000 zł
- 2026 rok - 32.576.000 zł
- 2027 rok - 32.576.000 zł
- 2028 rok - 32.576.000 zł
- 2029 rok - 32.576.000 zł
- 2030 rok - 32.576.000 zł

4. Wydatki majątkowe:

- 2015 rok – 7.058.916 zł . Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.455.368,11 zł,
- 2016 rok – 4.238.000 zł,
- 2017 rok – 4.514.000 zł,
- 2018 rok – 4.722.000 zł,
- 2019 rok – 4.105.000 zł,
- 2020 rok – 4.201.000 zł,
- 2021 rok – 4.089.000 zł,
- 2022 rok – 4.397.000 zł,
- 2023 rok – 4.625.000 zł,
- 2024 rok – 4.653.000 zł,
- 2025 rok – 4.869.000 zł,
- 2026 rok – 5.149.000 zł,

- 2027 rok – 5.177.000 zł,
- 2028 rok – 5.205.000 zł,
- 2029 rok – 5.233.000 zł,
- 2030 rok – 5.261.000 zł.

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

Planowane przychody na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 1.958.468 zł, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2015 roku wykonano wolne środki w kwocie **1.959.468,14 zł.**

6. Spłata i obsługa długu :

Plan na 30.06.2015 przedstawia się następująco:

ROK	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2015 roku -	1.009.000 zł	460.000 zł	1.469.000 zł
w 2016 roku -	1.197.400 zł	432.000 zł	1.629.400 zł
w 2017 roku -	1.138.000 zł	404.000 zł	1.542.000 zł
w 2018 roku -	1.153.000 zł	376.000 zł	1.529.000 zł
w 2019 roku -	1.000.000 zł	348.000 zł	1.348.000 zł
w 2020 roku -	980.000 zł	320.000 zł	1.300.000 zł
w 2021 roku -	1.120.000 zł	292.000 zł	1.412.000 zł
w 2022 roku -	840.000 zł	264.000 zł	1.104.000 zł
w 2023 roku -	640.000 zł	236.000 zł	876.000 zł
w 2024 roku -	640.000 zł	208.000 zł	848.000 zł
w 2025 roku -	452.000 zł	180.000 zł	632.000 zł
w 2026 roku -	200.000 zł	152.000 zł	352.000 zł
w 2027 roku -	200.000 zł	124.000 zł	324.000 zł
w 2028 roku -	200.000 zł	96.000 zł	296.000 zł
w 2029 roku -	200.000 zł	68.000 zł	268.000 zł
w 2030 roku -	200.000 zł	40.000 zł	240.000 zł

Do dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 650.000 zł oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie 174.864,52 zł.

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

- 2015 rok - 10.160.400 zł, na koniec czerwca br dług wyniósł - 10.519.400 zł
- 2016 rok - 8.963.000 zł
- 2017 rok - 7.825.000 zł
- 2018 rok - 6.672.000 zł
- 2019 rok - 5.672.000 zł
- 2020 rok - 4.692.000 zł
- 2021 rok - 3.572.000 zł
- 2022 rok - 2.732.000zł
- 2023 rok - 2.092.000 zł
- 2024 rok - 1.452.000 zł
- 2025 rok - 1.000.000 zł
- 2026 rok - 800.000 zł
- 2027 rok - 600.000 zł
- 2028 rok - 400.000 zł
- 2029 rok - 200.000 zł
- 2030 rok - 0 zł.

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

- 2015 rok - 950.468 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

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 VI/40/15 Rady Gminy Somonino z dnia 17 czerwca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2015-2030 przyjęto prognozę długu na lata 2015 - 2030. W prognozie tej określono, iż na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 10.160.400 zł co będzie stanowić 27,33 % planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2016 - 2017 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2016 roku - 24,85 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,

- w 2017 roku – 21,25 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu.

Mając na uwadze ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami łączna kwota zobowiązań finansowych na koniec roku wyniesie 13.700.400 zł.

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

- w 2015 roku - 3,96 % przy dopuszczalnym 9,65 %,
- w 2016 roku - 4,52 % przy dopuszczalnym 8,85 %,
- w 2017 roku - 4,19 % przy dopuszczalnym 9,50 %,
- w 2018 roku - 4,06 % przy dopuszczalnym 11,45 %,
- w 2019 roku - 3,60 % przy dopuszczalnym 12,63 %,
- w 2020 roku - 3,41 % przy dopuszczalnym 13,08 %,
- w 2021 roku - 3,71 % przy dopuszczalnym 13,40 %,
- w 2022 roku - 2,90 % przy dopuszczalnym 13,64 %,
- w 2023 roku - 2,30 % przy dopuszczalnym 13,68 %,
- w 2024 roku - 2,23 % przy dopuszczalnym 13,75 %,
- w 2025 roku - 1,66 % przy dopuszczalnym 13,83 %,
- w 2026 roku - 0,92 % przy dopuszczalnym 13,90 %,
- w 2027 roku - 0,85 % przy dopuszczalnym 13,97 %,
- w 2028 roku - 0,78 % przy dopuszczalnym 14,05 %,
- w 2029 roku - 0,70 % przy dopuszczalnym 14,12 %,
- w 2030 roku - 0,63 % przy dopuszczalnym 14,19 %,

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 2015	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2015	w tym: za I pół. 2015	% wykon w 2015 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.a	- wydatki bieżące			0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.b	- wydatki majątkowe			1 080 000 zł	8 826 zł	8 826 zł	1%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			1 080 000 zł	8 826,00 zł	8 826,00 zł	1%	
1.3.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 080 000 zł	8 826,00 zł	8 826,00 zł	1%	
a.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2017	900 000 zł	30,00 zł	30,00 zł	0%	W miesiącu maju ogłoszono przetarg na budowę sali. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą nie dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów. Wobec powyższego jego oferta została odrzucona. Cena oferty następnego w kolejności wykonawcy przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione. Kolejny przetarg został ogłoszony w miesiącu lipcu. W I półroczu poniesiono wydatek z tytułu odpisu z księgi wieczystej.
b.	Budowa drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	2010	2018	180 000 zł	8 796,00 zł	8 796,00 zł	5%	Decyzje Starosty dotyczące naliczonych odszkodowań za grunt pod przedmiotową drogę podlegały weryfikacji przez Wojewodę Pomorskiego. Wynikiem czego na przełomie marca i maja bieżącego roku, Starosta został zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania nowych decyzji. W chwili obecnej decyzje sukcesywnie zostają wydawane. Po ich uprawomocnieniu możliwe będzie wykonanie wypłat odszkodowawczych. Poniesiony wydatek w I półroczu dotyczy odszkodowania wypłaconego na podstawie decyzji, od której nie toczył się proces odwoławczy.