

ZARZĄDZENIE Nr 77/2017

Wójta Gminy Somonino

z dnia 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1870 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 2017 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

Lp	Wyszczególnienie		2016r.	2017r.								
			wykonanie	plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu			
				01-01-2017	zmiany	30.06.2017	różnice (1	na 30.06.2017	30.06.2017	%		
3	2		3	4	5	6	7	8	9	10.		
1	Dochody ogółem		50 921 661,59	52 411 000	263 485,19	52 674 485,19	30 000	52 704 485,19	29 298 952,01	55,8%		
1.1.	z tego:	Dochody bieżące	48 937 616,16	49 354 181	117 357,19	49 471 538,19	30 000	49 501 538,19	29 044 016,25	58,7%		
1.1.1.		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 302 875,00	5 001 215	-2 090	4 999 125,00	0	4 999 125,00	2 281 375,00	45,6%	
1.1.2.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 812 021,00	90 000	0	90 000,00	0	90 000,00	23 517,88	26,1%	
1.1.3.			podatki i opłaty	5 795 224,96	5 635 850	-18 500	5 617 350,00	18 500	5 635 850,00	3 236 810,43	57,4%	
1.1.3.1.			w tym: z podatku od nieruchomości	2 945 813,02	2 800 000	0	2 800 000,00	0	2 800 000,00	1 665 017,36	59,5%	
1.1.4.			z subwencji ogólnej	18 880 151,00	19 287 778	-257 523	19 030 455,00	0	19 030 455,00	11 091 078,00	58,3%	
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 172 831,77	18 594 045	376 770,19	18 970 815,19	30 000	19 000 815,19	11 979 574,38	63,0%		
1.2.	z tego:	Dochody majątkowe	1 984 045,43	3 056 819	146 128	3 202 947,00	0	3 202 947,00	254 935,76	8,0%		
1.2.1.		w tym:	ze sprzedaży majątku	5 170,00	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	0,00	0,0%	
1.2.2.			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 962 043,31	3 044 819	146 128	3 190 947,00	0	3 190 947,00	250 445,02	7,8%	
2	Wydatki ogółem		49 459 248,86	54 540 000	1 307 835,19	55 847 835,19	30 000	55 877 835,19	25 520 724,99	45,7%		
2.1	z tego:	Wydatki bieżące	43 287 075,64	45 650 669	609 536,19	46 260 205,19	-10 000	46 250 205,19	24 709 127,42	53,4%		
2.1.1.		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
2.1.1.1.			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
2.1.2.			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
2.1.3.			wydatki na obsługę długu	299 257,68	380 000	0	380 000,00	0	380 000,00	136 523,55	35,9%	
2.1.3.1.			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	299 257,68	380 000	0	380 000,00	0	380 000,00	136 523,55	35,9%	
2.1.3.1.1.		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0,00	0	0,00			
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0	0	0,00	0	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe		6 172 173,22	8 889 331	698 299	9 587 630,00	40 000	9 627 630,00	811 597,57	8,4%		
3	Wynik budżetu		1 462 412,73	-2 129 000	-1 044 350	-8 173 150,00	0	-8 173 150,00	-3 778 227,02			
4	Przychody budżetu		3 046 343,62	3 267 000	1 044 350	4 311 350,00	0	4 311 350,00	3 311 356,35	75,8%		
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
4.1.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
4.2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 046 343,62	2 267 000	1 044 350	3 311 350,00	0	3 311 350,00	3 311 356,35	100,0%		
4.2.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 129 000	1 044 350	3 173 350,00	0	3 173 350,00				
4.3.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 000 000	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0,00	0,0%		
4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
4.4.	z tego:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%		
4.4.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
5	Rozchody budżetu		1 197 400,00	1 138 000	0	1 138 000,00	0	1 138 000,00	418 000,00	36,7%		
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 197 400,00	1 138 000	0	1 138 000,00	0	1 138 000,00	418 000,00	36,7%		
5.1.1.		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0,00	0	0,00			
5.1.1.1.			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
5.1.1.2.				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
5.1.1.3.				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%		
6	Kwota długu		8 963 000,00	8 825 000	0	8 825 000,00	0	8 825 000,00	8 545 000,00	96,8%		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0	0	0,00	0					
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 650 540,52	3 703 512	-192 149	3 211 333	40 000	3 251 333,00	4 334 888,83	133,3%		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		8 696 884,14	5 970 512	552 171	6 522 683	40 000	6 562 683,00	7 646 245,18	116,5%		

Lp	Wyszczególnienie	2016r.	2017r.						
		wykonanie	plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
			01-01-2017	zmiany	30.06.2017	różnice (1	na 30.06.2017	30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94	2,90%	-0,02%	2,88%	x	2,88%	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94	2,90%	-0,02%	2,88%	x	2,88%	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	x	0	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94	2,90%	-0,02%	2,88%	x	2,88%	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11	7,08%	-0,97%	6,11%	x	6,11	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	10,31%	0,00%	10,31%	x	10,31%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	10,63%	0,63%	11,26%	x	11,26%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	TAK	x	TAK	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	TAK	x	TAK	x	
10	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
10.1	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 254 282,27	15 776 157	-62 050	15 714 106,60	0	15 714 106,60	7 683 425,76	48,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 514 567,79	3 910 336	9 200	3 919 536,00	-8 000	3 911 536,00	1 833 292,88	46,9%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 780 306,48	3 514 291	1 096 515	4 610 806,00	0	4 610 806,00	1 322 347,01	28,7%
11.3.1	z tego: bieżące	1 058 382,49	2 083 241	165 150	2 248 391,00	0	2 248 391,00	1 218 787,57	54,2%
11.3.2	majątkowe	3 721 923,99	1 431 050	931 365	2 362 415,00	0	2 362 415,00	103 559,44	4,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 175 279,84	2 170 210	449 630	2 619 840,00	0	2 619 840,00	399 098,94	15,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 925 231,38	6 609 121	233 115	6 842 236,00	40 000	6 882 236,00	302 498,63	4,4%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	71 662,00	110 000	15 554	125 554,00	0	125 554,00	110 000,00	87,6%
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	936 274,70	2 009 551	81 108	2 090 659,00	0	2 090 659,00	1 050 731,35	50,3%
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931 940,15	1 861 431	81 108	1 942 539,00		1 942 539,00	942 671,60	48,5%
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	931 940,15	1 614 187	328 352	1 942 539,00		1 942 539,00	942 671,60	48,5%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 040,13	2 836 966	0	2 836 966,00		2 836 966,00	60 445,02	2,1%
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 441,00	2 836 966	0	2 836 966,00		2 836 966,00	51 820,72	1,8%
12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	48 870,63	0	1 251 927	1 251 927,00		1 251 927,00	51 820,72	4,1%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 058 382,49	2 194 511	101 558	2 296 069,00		2 296 069,00	1 240 119,60	54,0%
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 451,06	1 861 431	93 018	1 954 449,00		1 954 449,00	1 054 409,92	53,9%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.	895 451,06	1 614 187	340 262	1 954 449,00		1 954 449,00	1 054 409,92	53,9%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 110,53	4 157 431	-147 300	4 010 131,00		4 010 131,00	175 990,19	4,4%
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 165,73	2 953 941	134	2 954 075,00		2 954 075,00	44 863,00	1,5%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 165,73	0	1 252 061	1 252 061,00		1 252 061,00	44 863,00	3,6%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	270 876,23	0	1 397 676	1 397 676,00		1 397 676,00	316 836,87	22,7%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	270 876,23	0	830 775	830 775,00		830 775,00	252 310,68	30,4%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	0,00	0	0	0				
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0				
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0				

Lp	Wyszczególnienie	2016r.	2017r.						
		wykonanie	plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
			01-01-2017	zmiany	30.06.2017	różnice (1	na 30.06.2017	30.06.2017	%
2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0				
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0	0	0				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0				

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 197 400,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	418 000,00	36,7%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0	0	0	0			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0	0	0	0			
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	0	0	0			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0			

- 1) Po uchwale ustalającą stan WPF na 04.03.2016, w planie budżetu z dniem 30.06.2015 wprowadzono zmiany, które skutkują różnicami. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych plan budżetu i WPF mają być zgodne w 4 elementach tj.: wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu.
- 2) Kwota długu zmniejsza się w ciągu roku poprzez spłatę rat wg harmonogramu umów kredytowych oraz zwiększa się o zaciągnięte kredyty i wyemitowane papiery wartościowe. Kwota długu na 30.06.2016 jest niższa od planowanego, ponieważ plan jest roczny i na dzień 31.12.2016

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino przyjęto w drodze Uchwały nr XVII/145/2016 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030.

W czerwcu bieżącego roku uchwałą Rady Gminy dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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 ogólną kwotę planowanych na 2017 r. dochodów w wysokości 52.704.485,19 zł uzyskano w I półroczu 2017 r. dochody w wysokości 29.298.952,01 zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.044.016,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 254.935,76 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 55.877.835,19 zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r. w kwocie 25.520.724,99 zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.709.127,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 811.597,57 zł.

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów oraz realizację wydatków budżetu Gminy opisano w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2017 roku”.

Planowane przychody na dzień 30.06.2017 roku wynoszą **4.311.350 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3.311.350 zł) oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (1.000.000 zł).

W I półroczu 2017 roku przychody wykonano w kwocie **3.311.356,35 zł** z tytułu wolnych środków za rok poprzedni.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **418.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **136.523,55 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **8.545.000 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **4.334.888,83 zł**.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2017	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2017	w tym: za I pół. 2017	% wykon w 2017 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			4 610 806 zł	2 824 459,15 zł	1 322 347,01 zł	29%	
1.a	- wydatki bieżące			2 248 391 zł	2 234 217,39 zł	1 218 787,57 zł	0%	
1.b	- wydatki majątkowe			2 362 415 zł	590 241,76 zł	103 559,44 zł	4%	
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)			2 650 806 zł	2 397 200,69 zł	1 319 787,57 zł	50%	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 248 391 zł	2 234 217,39 zł	1 218 787,57 zł	54%	
1.1.1.1	ERASMUS+II edukacja szkolna			73 207 zł	50 768,20 zł	28 534,04 zł	39%	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty z tytułu wyjazdów zagranicznych do Włoch i na Węgry oraz z tytułu zakupów artykułów biurowych i materiałów promujących Gminę Somonino i ZS Somonino.
1.1.1.2	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino			1 481 200 zł	1 626 920,12 zł	845 040,04 zł	57%	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty z tytułu przeprowadzonych różnego rodzaju zajęć wyrównawczych tj. z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, z języków obcych. itp. Ponadto przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje społeczne tj. logopedię, rewalidację, terapię pedagogiczną itp. Przeprowadzono także zajęcia rozwijające umiejętności TIK i językowe (j. angielski i niemiecki). Odbły się zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności z biologii, matematyki, przyrody, fizyki czy chemii a także zajęcia podnoszące inicjatywność i przedsiębiorczość. Realizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów m.in. do Adventure Parku w Gdyni, na Bałtycki Festiwal Nauki, do Stacji Limnologicznej w Borucinie a także do Centrum Eksperymentu Nauki w Gdyni. Jeden z nauczycieli uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu terapii sensorycznej. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli np. nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę czy język angielski z planem daltońskim. Poniesiono wydatki z tytułu zakupów niezbędnych do realizacji projektu, a także z tytułu wynagrodzeń dla zespołu realizującego projekt.
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino			315 144 zł	201 978,66 zł	201 978,66 zł	64%	Od lutego 2017 r. w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie oraz w oddziałach przedszkolnych w SP Somonino i SP Egertowo (w tym w budynku zamiejscowym w Połęczynie) były realizowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci, m.in. zajęcia z angielskiego oraz matematyczno-przyrodnicze. Ponadto do placówek trafiły różne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb małych dzieci. W Połęczynie utworzono specjalną salę terapeutyczną - salę doświadczania świata dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Natomiast w SP Somonino wyodrębniono jedną salę służącą gymnastyce i korekcji wad postawy.

1.1.1.4	Twoja Szansa	281 590 zł	352 550,41 zł	141 234,83 zł	50%	Przeznaczono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, konsultacje zawodowe, indywidualne spotkania z psychologiem, konsultacje psychologiczne. Poniesiono koszty z tytułu wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz związane z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników projektu, w tym wynagrodzenia trenerów oraz warsztatów aktywizujących uczestników.
1.1.1.5	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	87 912 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2%	Przeprowadzono pierwszy etap rekrutacji w ramach, którego typowano spośród klientów pomocy społecznej kandydatów na uczestników projektu, przeprowadzono rozmowy z wytypowanymi osobami, przedstawiono założenia i ofertę udziału w projekcie, wyłoniono wstępnych kandydatów. Poniesiono koszty z tytułu wynagrodzenia przewodnika rozwoju osobistego.
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	9 338 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Przeprowadzono etap rekrutacji w ramach, którego wytypowano 4 osoby, które wymagały i którym została przyznana mobilna usługa opiekuńcza. W danym okresie jedna z osób zrezygnowała z przyznanej usługi opiekuńczej.
1.1.2	- wydatki majątkowe	402 415 zł	162 983,30 zł	101 000,00 zł	25%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	100 000 zł	116 583,30 zł	66 400,00 zł	66%	Poniesiono koszty z tytułu wykonania: podziału geodezyjnego wraz z mapą inwentaryzacyjną, studium wykonalności oraz opracowano pełną dokumentację techniczną. Zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę.
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	150 050 zł	1 730,00 zł	1 000,00 zł	1%	Poniesiono koszty z tytułu wykonania analizy efektywności kosztowej tego zadania. Trwają prace nad dokumentacją formalno prawną (decyzję środowiskową, decyzją lokalizacji celu publicznego). Termin ich wykonania upływa 31.07.2017 r. Wniosek o dofinansowanie został złożony, lecz ze względu niespełniania założonych kryteriów został odrzucony.
1.1.2.3	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	152 365 zł	44 670,00 zł	33 600,00 zł	22%	W pierwszym półroczu br. wykonano dokumentację: Program funkcjonalno użytkowy dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąty - Rybaki, który był konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek o dofinansowanie został złożony, przeszedł wstępną weryfikację pozytywnie i jest na liście rezerwowowej.
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)	1 960 000 zł	427 258,46 zł	2 559,44 zł	0%	
1.3.1	- wydatki bieżące	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 960 000 zł	427 258,46 zł	2 559,44 zł	0%	
a.	Budowa drogi gminnej relacji Somonino- Goręczyno	1 960 000 zł	427 258,46 zł	2 559,44 zł	0%	W pierwszym półroczu br. poniesiono koszt dotyczący odszkodowania za grunt. Trwają prace związane z przygotowaniem zakresu rzeczowego i finansowego do realizacji.