

ZARZĄDZENIE Nr 58 /2018

Wójta Gminy Somonino

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2077 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 2018 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 58/2018
Wójta Gminy
Somonino z dnia
01.08.2018

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino przyjęto w drodze Uchwały nr XXVI/216/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035.

W I półroczu trzykrotnie, uchwałami Rady Gminy dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Główne zmiany dotyczyły zmniejszenia planu dochodów (w zakresie subwencji oświatowej), zwiększenia planu 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 2035, jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Na ogólną kwotę planowanych na 2018 r. dochodów w wysokości **55.420.698,93 zł** uzyskano w I półroczu 2018r. dochody w wysokości **30.423.526,13 zł**, co stanowi **54,90 %** planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.862.169,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 561.356,68 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **64.193.879,93 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. w kwocie **26.562.362,40 zł**, co stanowi **41,38 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.916.427,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.645.935,12 zł.

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów oraz realizację wydatków budżetu Gminy opisano w „*Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2018 roku*”.

Planowane przychody na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **9.926.181 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (4.626.181 zł) oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (4.580.000 zł) i pożyczek (720.000 zł).

W I półroczu 2018 roku przychody wykonano w kwocie **4.626.181,48 zł** z tytułu wolnych środków za rok poprzedni.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **430.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **131.055,99 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **8.395.000 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosi **2.889.151 zł**, a wykonano ją w wysokości **4.945.742,17 zł**.

2018r.									
Lp	Wyszczególnienie	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	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dochody ogółem	55 624 000,00	-349 413,07	55 274 586,93	146 112	55 420 698,93	30 423 526,13	54,9%	
1.1	Dochody bieżące	51 603 931,00	-818 280,07	50 785 650,93	146 112	50 931 762,93	29 862 169,45	58,6%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 862,00	0	4 879 862,00	0	4 879 862,00	2 353 334,00	48,2%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	63 686,74	106,1%	
1.1.3	podatki i opłaty	6 045 650,00	21 250	6 066 900,00	0	6 066 900,00	2 662 375,66	43,9%	
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 180 000,00	0	3 180 000,00	0	3 180 000,00	1 760 500,92	55,4%	
1.1.4	z tego: z subwencji ogólnej	20 040 041,00	-864 944	19 175 097,00	0	19 175 097,00	11 144 574,00	58,1%	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 797 603,60	-5 435,67	19 792 167,93	146 112	19 938 279,93	12 778 402,18	64,1%	
1.2	Dochody majątkowe	4 020 069,00	468 867	4 488 936,00	0	4 488 936,00	561 356,68	12,5%	
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0	0,00	0	0,00	117,50	0,0%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 016 369,00	468 867	4 485 236,00	0	4 485 236,00	559 090,00	12,5%	
2	Wydatki ogółem	61 971 000,00	2 076 767,93	64 047 767,93	146 112	64 193 879,93	26 562 362,40	41,4%	
2.1	Wydatki bieżące	47 385 238,00	541 661,93	47 926 899,93	115 712	48 042 611,93	24 916 427,28	51,9%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	0	360 000,00	0	360 000,00	131 055,99	36,4%	
2.1.3.1	z tego: w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	360 000,00	0	360 000,00	0	360 000,00	131 055,99	36,4%	
2.1.3.1.1	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	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
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	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
2.2	Wydatki majątkowe	14 585 762,00	1 535 106	16 120 868,00	30 400	16 151 268,00	1 645 935,12	10,2%	
3	Wynik budżetu	-6 347 000,00	-2 426 181	-8 773 181,00	0	-8 773 181,00	3 861 163,73	46,6%	
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	2 426 181	9 926 181,00	0	9 926 181,00	4 626 181,48	46,6%	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 900 000,00	1 726 181	4 626 181,00	0	4 626 181,00	4 626 181,48	100,0%	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 747 000,00	2 826 181	4 573 181,00	0	4 573 181,00	0,00	0,0%	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 600 000,00	700 000	5 300 000,00	0	5 300 000,00	0,00	0,0%	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 600 000,00	-400 000	4 200 000,00	0	4 200 000,00	0,00	0,0%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5	Rozchody budżetu	1 153 000,00	0	1 153 000,00	0	1 153 000,00	430 000,00	37,3%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 153 000,00	0	1 153 000,00	0	1 153 000,00	430 000,00	37,3%	
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5.1.1.1	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	

Lp	Wyszczególnienie	18r.				
		plan WPF		plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu
		01-01-2017	zmiany	30.06.2017	różnice (1)	na 30.06.2017
1	2	4	5	6	7	8
6	Kwota długu	12 272 000,00	700 000	12 972 000,00	0	12 972 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 218 693	-1 359 942	2 858 751	30 400	2 889 151,00	4 945 742,17	171,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 118 693	366 239	7 484 932	30 400	7 515 332,00	9 571 923,65	127,4%

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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,72%	0,02%	2,74%	x	0,00%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,72%	0,02%	2,74%	x	0,00%	x
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,72%	0,02%	2,74%	x	0,00%	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)	7,58%	-2,41%	5,17%	x	0	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)	9,51%	0,00%	9,51%	x	0,00%	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)	10,07%	0,70%	10,77%	x	0,00%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	0	0,00
10.1	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	15 781 902	334 323	16 116 225,00	-2 179	16 114 046,12	7 948 607,20	49,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 277 575	40 000	4 317 575,00	0	4 317 575,00	1 817 834,95	42,1%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 515 111,00	710 192,13	7 225 303,13	0	7 225 303,13	585 809,91	8,1%
11.3.1	z tego: bieżące	8 149,00	-2 313,87	5 835,13	0	5 835,13	2 000,00	34,3%
11.3.2	majątkowe	6 506 962	712 506	7 219 468,00	0	7 219 468,00	583 809,91	8,1%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 132 000	610 800	4 742 800,00	0	4 742 800,00	117 092,09	2,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 433 762	581 551	11 015 313,00	30 400	11 045 713,00	302 471,07	2,7%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000	342 755	362 755,00	0	362 755,00	302 471,07	83,4%

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	1 179 725	2 000	1 181 725,00	0	1 181 725,00	1 069 358,59	90,5%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 855	-10 738	1 103 117,00	0	1 103 117,00	996 909,78	90,4%
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 855	-10 738	1 103 117,00	0	1 103 117,00	996 909,78	90,4%
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	4 016 369	60 122	4 076 491,00	0	4 076 491,00	509 090,00	12,5%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 016 369,00	27 743,75	4 044 112,75	0	4 044 112,75	504 843,08	12,5%
12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 864	1 139 953	2 593 817,00	0	2 593 817,00	509 090,00	19,6%
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	1 271 390	2 000	1 273 390,00		1 273 390,00	1 028 480,50	80,8%
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 855	-10 738	1 103 117,00		1 103 117,00	877 205,18	79,5%

Lp	Wyszczególnienie	18r.					
		plan WPF			plan budżetu		
		01-01-2017 4	zmiany 5	30.06.2017 6	różnice (1) na 30.06.2017 8	wykonanie wg planu budżetu 30.06.2017 9	
1	2				7		10
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,	1 113 855	159 535	1 273 390,00	1 273 390,00	1 028 480,50	80,8%
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	7 361 762	-339 333	7 022 429,00	7 022 829,00	867 935,67	12,4%
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 776 091,00	-7 378,25	3 768 712,75	3 768 712,75	419 253,60	11,1%
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	2 567 800	1 436 629	4 004 429,00	4 004 429,00	622 321,97	15,5%
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	3 743 206,00	-319 216,75	3 423 989,25	501,00	599 957,99	17,5%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 511 749	344 536	1 856 285,00	101,00	460 056,60	24,8%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	0	0	0			
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0	0			
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0			
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	0	0			
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0			

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

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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	0	0			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0	0			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0	0			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0			

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	37,3%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0	0	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33	100,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33	100,0%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2018	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2018 r.	w tym: za I pół. 2018	% wykon w 2018 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			7 225 303,13 zł	1 055 759,02 zł	585 809,91 zł	8,11%	
1.a	- wydatki bieżące			5 835,13 zł	2 557,00 zł	2 000,00 zł	34,28%	
1.b	- wydatki majątkowe			7 219 468 zł	1 053 202,02 zł	583 809,91 zł	8,09%	
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)			6 244 668 zł	1 033 206,92 zł	579 633,40 zł	9,28%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 244 668 zł	1 033 206,92 zł	579 633,40 zł	9,28%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi			2 219 214 zł	768 575,72 zł	517 483,96 zł	23,32%	Na początku stycznia 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na część 1 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach zadania pn: "Budowa węzła integracyjnego drogi powiatowej nr 1923G w ramach zadania pn: "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi". W dniu 19.02.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na tę część zakresu. Budowa trasy rowerowej ma się zakończyć w listopadzie 2018 r. W dniu 15.02.2018 roku ostateczna stała się ostatnia decyzja z pozwoleń na Budowę Węzła Integracyjnego w Somoninie, niezbędne do realizacji pozostałego zakresu tego zadania. W chwili obecnej trwa przygotowanie procedury przetargowej na pozostały zakres robót budowlanych. Poniesione wydatki dotyczą głównie budowy trasy rowerowej, montażu tablic informacyjnych oraz kosztów nadzoru.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino			2 430 000 zł	32 550,00 zł	0,00 zł	0,00%	W pierwszej połowie roku 2018 trwała ocena wniosku o dofinansowanie, który został złożony na początku 2017 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek został złożony w ramach POIiŚ, w ramach , Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni			877 762 zł	152 296,42 zł	60 181,44 zł	6,86%	19 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań tj. na "Budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Goręczyno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą", "Budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Ostrzyce " oraz na "Budowę pomostów na jeziorze Ostrzyckim". Termin zakończenia robót wyznaczono do 15 listopada 2018 roku. W pierwszym półroczu poniesiono częściowe koszty związane z budową przystani kajakowej w Goręczynie oraz zapłacono za wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych - promocyjnych. 16 lipca 2018 roku podpisano umowę na wykonanie Budowy przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Somonino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z terminem wykonanie do 9 listopada 2018 roku.

1.1.2.4	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	717 692 zł	79 784,78 zł	1 968,00 zł	0,27%	W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 364 726 zł. Poniesione koszty dotyczą publikacji ogłoszenia w prasie o ogłoszonym przetargu. W I półroczu 2018 r. trzykrotnie uruchomiono procedurę przetargową, które miały na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Obecnie przeprowadzono pięć przetargów, które zostały unieważnione, trzy przetargi z tytułu zaofiarowania ceny sporo przewyższającej wartość zabezpieczonych środków na ten cel, a dwa przetargi unieważniono, gdyż nie wpłynęły oferty.
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)	980 635,13 zł	22 552,10 zł	6 176,51 zł	1%	
1.3.1	- wydatki bieżące	5 835,13 zł	2 557,00 zł	2 000,00 zł	34,28%	Poniesione koszty dotyczą składki członkowskiej za udział w projekcie. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłosił przetarg w marcu 2018r.. Po ogłoszonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót przystąpiono do uaktualnienia kosztorysu i precyzowania lokalizacji stacji postojowych. Odbły się spotkania organizacyjne dot. spraw technicznych, harmonogramu oraz promocji projektu. Ogłoszony został konkurs na nazwę oraz logo. Pojawili się możliwości rozszerzenia floty rowerów w mniejszych gminach. Smonino zgłosiło chęć uzupełnienia floty 5 rowerów o kolejne 5 szt. Zakończenie projektu nastąpi do wiosny 2019 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe	974 800 zł	19 995,10 zł	4 176,51 zł	0,43%	Zgodnie z harmonogramem do umowy z marca 2018 r, trwa realizacja pierwszego etapu umowy - budowa bieżni, boiska do koszykówki i trybun w Goręczynie. Zakończenia robót w Goręczynie zaplanowano na koniec sierpnia. Poniesiono koszty z tytułu ogłoszenia w prasie o przetargu, zakupu i rejestracji dzienników budów.
1.3.2.1	Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	914 800 zł	10 048,45 zł	846,00 zł	0,09%	
1.3.2.2	Przylącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności i ul. Osiedlowa	60 000 zł	9 946,65 zł	3 330,51 zł	5,55%	Zgodnie z podpisaną umową na przyłączenie do sieci gazowej zostało wykonane przylącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności 42. Między czasie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku SP w Somoninie. Prace projektowe są w toku. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na wrzesień br.