

ZARZĄDZENIE Nr 71 /2019

Wójta Gminy Somonino
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869).

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 2019 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 Kowalewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino przyjęto w drodze Uchwały nr III/24/18 Rady Gminy Somonino z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035.

W I półroczu dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy nr VI/48/19 z dnia 19 marca 2019r.

Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych przychodów, wynikającą z różnicy między zwiększeniem wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, a zmniejszeniem sprzedaży papierów wartościowych, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego.

Ze względu na zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2035, jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Na ogólną kwotę planowanych na 2019 r. dochodów w wysokości **63.435.076,92 zł** uzyskano w I półroczu 2019r. dochody w wysokości **31.700.712,73 zł**, co stanowi **49,97 %** planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.378.926,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.321.786,22 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **73.438.013,92 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w kwocie **28.630.166,87 zł**, co stanowi **38,99 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.734.717,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.895.449,69 zł.

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów oraz realizację wydatków budżetu Gminy opisano w „*Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2019 roku*”.

Planowane przychody na dzień 30.06.2019 roku wynoszą **11.002.937 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (4.986.000 zł) oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (4.000.000 zł) i pożyczek (2.016.937 zł).

W I półroczu 2019 roku przychody wykonano w kwocie **5.057.449,30 zł**, w tym z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.986.740,04 zł i zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 70.709,26 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 430.000 zł oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **178.891,62 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **12.078.076,49 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosi 3.565.305 zł, a wykonano ją w wysokości 4.644.209,33 zł.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Wyszczególnienie									
Lp		2019r.							
		plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu		
		01-01-2019	zmiany	30.06.2019	różnice (1)	na 30.06.2019	30.06.2019	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dochody ogółem	63 271 253,00	139 416,00	63 410 669,00	24 408	63 435 076,92	31 700 712,73	50,0%	
1.1	Dochody bieżące	52 683 227,00	-73 236,00	52 609 991,00	2 917 700	55 527 690,92	30 378 926,51	54,7%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 589 560,00	0	6 589 560,00	0	6 589 560,00	3 083 351,00	46,8%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	118 416,23	148,0%	
1.1.3	podatki i opłaty	6 596 728,00	-18 000	6 578 728,00	0	6 578 728,00	3 714 602,03	56,5%	
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 246 125,00	0	3 246 125,00	0	3 246 125,00	1 818 941,33	56,0%	
1.1.3.1.1	w tym: z subwencji ogólnej	19 723 713,00	-116 807	19 606 906,00	0	19 606 906,00	11 398 407,84	58,1%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 908 916,00	43 571,00	18 952 487,00	320 542	19 273 029,00	11 476 908,00	59,5%	
1.1.5	Dochody majątkowe	10 588 026,00	212 652	10 800 678,00	-2 893 292	7 907 386,00	1 321 786,22	16,7%	
1.2	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0	0,00	0	0,00	10 784,00	0,0%	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 584 326,00	212 652	10 796 978,00	-2 893 292	7 903 686,00	1 309 152,24	16,6%	
1.2.2	Wydutki ogółem	72 408 190,00	1 005 416,00	73 413 606,00	24 408	73 438 013,92	28 630 166,87	39,0%	
2.1	Wydutki bieżące	48 167 033,00	594 916,00	48 761 949,00	603 279	49 365 227,92	25 734 717,18	52,1%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	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	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	430 000,00	0	430 000,00	0	430 000,00	178 891,62	41,6%	
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	430 000,00	0	430 000,00	0	430 000,00	178 891,62	41,6%	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	-	
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	Wydutki majątkowe	24 241 157,00	410 500	24 651 657,00	-578 871	24 072 786,00	2 895 449,69	12,0%	
3	Wynik budżetu	-9 136 937,00	-866 000	-10 002 937,00	0	-10 002 937,00	3 070 545,86	46,0%	
4	Przychody budżetu	10 136 937,00	866 000	11 002 937,00	0	11 002 937,00	5 057 449,30	46,0%	
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	3 020 000,00	1 966 000	4 986 000,00	0	4 986 000,00	4 986 740,04	100,0%	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 020 000,00	1 966 000	4 986 000,00	0	4 986 000,00	0,00	0,0%	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 116 937,00	-1 100 000	6 016 937,00	0	6 016 937,00	70 709,26	1,2%	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 116 937,00	-1 100 000	5 016 937,00	0	5 016 937,00	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	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	430 000,00	43,0%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	430 000,00	43,0%	
5.1.1	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	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	
5.1.1.1	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	2019r.					
		plan WPF		plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
		01-01-2019	30.06.2019	30.06.2019	różnice (1 na 30.06.2019	30.06.2019	%
1.	2	4	5	6	7	8	10
6	Kwota długu	18 499 937,00	-1 045 633	17 454 304,23	0	17 454 304,23	69,2%
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	4 516 194	-668 152	3 848 042	2 314 421	6 162 463,00	75,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 536 194	1 297 848	8 834 042	2 314 421	11 148 463,00	86,4%
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	2,26%	0,00%	2,26%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	2,26%	0,00%	2,26%	x	0,00%	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	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	2,26%	0,00%	2,26%	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)	7,14%	-1,07%	6,07%	x	0	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	8,62%	0,00%	8,62%	x	0,00%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	0,46%	9,93%	x	0,00%	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	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	TAK	x	TAK	x	TAK	x
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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	17 316 912	325 578	17 642 490,00	14 802	17 657 292,00	50,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 588 485	419 370	5 007 855,00	-2 000	5 005 855,00	45,5%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 453 652,00	277 278,00	11 730 930,00	0	11 730 930,00	13,7%
11.3.1	z tego: bieżące	39 900,00	4 278,00	44 178,00	0	44 178,00	100,0%
11.3.2	z tego: majątkowe	11 413 752	273 000	11 686 752,00	0	11 686 752,00	13,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 917 234	-6 279 605	10 637 629,00	4 352 923	14 990 552,00	13,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 093 923	6 622 105	13 716 028,00	-4 948 794	8 767 234,00	7,3%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000	68 000	298 000,00	17 000	315 000,00	73,0%
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	62 910	26 880	89 790,00	19 663	109 453,00	99,8%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 530	26 880	85 410,00	17 837	103 247,00	100,1%
12.1.1.1	w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	58 530	26 880	85 410,00	17 837	103 247,00	100,1%
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	7 315 126	212 652	7 527 778,00	0	7 527 778,00	15,0%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 351 851,00	180 754,00	6 532 605,00	0	6 532 605,00	13,5%
12.2.1.1	w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 351 851	180 754	6 532 605,00	0	6 532 605,00	13,5%

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2019	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2019 r.	w tym: za I pół. 2019	% wykon w 2019 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			11 730 930,00 zł	4 858 086,50 zł	1 606 021,42 zł	13,69%	
1.a	- wydatki bieżące			44 178,00 zł	50 569,95 zł	44 177,82 zł	100,00%	
1.b	- wydatki majątkowe			11 686 752 zł	4 807 516,55 zł	1 561 843,60 zł	13,36%	
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)			11 456 752 zł	4 577 516,55 zł	1 331 843,60 zł	11,62%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 456 752 zł	4 577 516,55 zł	1 331 843,60 zł	11,62%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somorino wraz z trasami dojazdowymi			2 432 000 zł	3 020 531,96 zł	4 737,62 zł	0,19%	29 maja 2017 podpisano umowę z UM na dofinansowanie zadania w kwocie 2.457.469 zł z terminem wykonania do końca roku 2019. Do końca 2018 roku wykonano ścieżkę rowerową Somorino-Ostrzyce o wartości 3.026.034,13 zł. Dofinansowanie wyniosło 1.615.230,28 zł. Szacunkowa wartość zadania w zakresie rewitalizacji dworca PKP wynosi 2.430 tys. zł. Ze względu na konieczność zmiany projektu - 8 lutego br. zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej z terminem wykonania do 24.05.2019. Obecnie uzyskaliśmy zamienne pozwolenia na budowę od STarost kartuskiego i oczekujemy na wydanie zezwolenia na budowę od Wojewody Pomorskiego. Ponadto poniesiono koszty z tytułu opłaty przyłączeniowej ENERGA oraz wycinki drzew i krzewów.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somorino			4 871 829 zł	1 492 299,69 zł	1 327 105,98 zł	27,24%	Po wyłonieniu wykonawców wartość projektu pomniejszyła się do kwoty 8.267.586 zł (w tym VAT - 1.545.971 zł). 28 sierpnia 2018 podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 4.660.256 zł. Realizacja zadania do 30 września 2020 r. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 32.550 zł z tytułu dokumentacji. W 2018 r poniesiono koszty z tytułu zakupu dwóch agregatów prądotwórczych w kwocie 164.619,71 zł. W br. w miejscowości Eglertowo zakończono budowę kolektora sanitarnego PVC Ø 200 o długości 844,4 mb z 22 szt studni oraz budowę przyłączy do kolektora sanitarnego PVC Ø 160 o długości 33,3 mb z 5 szt studni włączeniowych. Wybudowano sieć wodociągową PCV Ø 90 o długości 302,2 mb w miejscowości Eglertowo. W ramach inwestycji poniesiono również wydatki za pełniony nadzór inwestorski (branża sanitarna i drogowa) i dla kadry zarządzającej projektem oraz zakupiono pojazd wielofunkcyjny. Pojazd jest przeznaczony głównie do wybierania osadów ze studzienek kanalizacyjnych. Może też być użyty do usuwania nieczystości i osadów z głębokich kanałów i dołów. Może także usuwać wodę z zalanych piwnic i porządkować miejsce po awariach wodociągowych. Obecnie trwają prace przy: przebudowie SUW w Rybakach (wartość umowna-1.737.142,65 zł), budowie kanalizacji sanitarnej w Goręczynie o dług. 3.006,9 mb (wartość umowa - 1.592.112 zł) z terminem do 31 grudnia 2019 r. oraz przy budowie kanalizacji sanitarnej Rąty - Rybaki (wartość umowna 3.186.930) z terminem wykonania do 30.07.2020 r.

1.1.2.3	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	4 152 923 zł	64 684,90 zł	0,00 zł	0,00%	W styczniu 2016 złożono wniosek do UM. 3.10.2018 podpisano umowę o dofinansowanie dla Gminy Somonino w kwocie 3.069.843,01 zł. Podpisano umowę z ECOAG na aktualizację projektów instalacji fotowoltaicznej oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej. Gmina wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów dot. podatku od towarów i usług. W marcu podpisano umowę z firmą AMT Partner na usługi w zakresie wsparcia zarządzania projektem. Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją przetargową na dostawę i montaż instalacji oraz na inspektora nadzoru. Ze względu na przedłużający się proces opracowania dokumentacji wystąpiono o wydłużenie terminu realizacji projektu. Aneks do umowy o dofinansowanie został podpisany 4.06.2019 r. a termin przesunięto na październik 2020 r. W kwietniu podpisano aneksy do umów z mieszkańcami z 2016 roku. Uczestnicy projektu proszeni byli o wpłatę zaliczki w ramach wkładu własnego. Na miejsce mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie zostały wpisane osoby z listy rezerwowej. W kolejnych miesiącach przewiduje się rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów z wykonawcami a także przewiduje się wykonanie pierwszych montażu paneli na obiektach prywatnych bądź gminnych. W lipcu podpisano umowę z firmą AMT Partner na dokonanie kompleksowej analizy finansowej projektu.
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)	274 178,00 zł	280 569,95 zł	274 177,82 zł	100%	
1.3.1	- wydatki bieżące	44 178,00 zł	50 569,95 zł	44 177,82 zł	100,00%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	44 178,00 zł	50 569,95 zł	44 177,82 zł	100,00%	W marcu 2019 został uruchomiony system Roweru Metropolitalnego MEVO. W Gminie Somonino uruchomiono dwie stacje: w Ostrzycach i Somoninie. Początkowo było to 5 rowerów wspomaganych elektrycznie. W drugim etapie wdrażania systemu uruchomiono pełną ilość przypisaną naszej gminie tj 10 rowerów. Wykonawca projektu, firma Nextbike Polska uruchomiła także portal z możliwością monitorowania pracy systemu poprzez specjalnie stworzoną bazę. Obecnie trwają prace nad usunięciem najczęstszych problemów technicznych i logistycznych oraz wynikających z bardzo wysokiego zużycia rowerów MEVO, które cieszą się niezwykłą popularnością we wszystkich 14 partnerskich gminach.
1.3.2	- wydatki majątkowe	230 000 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%	
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%	Na podstawie umowy nr ZO.524.2.1.1.2019 z dnia 19.04.2019 r. w dniu 15. maja 2019 przekazano Powiatowi Kartuskiemu dotację na budowę hospicjum stacjonarnego w kwocie 230.000,00 zł. Dotacja ta zostanie przekazana Powiatowi Kartuskiemu w kwocie 920.000 zł w 4 transzach po 230.000,00 zł. w latach 2019-2022.