

ZARZĄDZENIE Nr 68/2020

Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 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 2020 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 2020

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino przyjęto w drodze Uchwały nr XV/148/19 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020-2035.

W I półroczu dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 27.03.2020, Zarządzeniem Nr 18/2020 z dnia 04.04.2020 oraz uchwałą Rady Gminy nr XVIII/184/2020 z dnia 14 maja 2020r.

Główne zmiany dotyczyły doprowadzenia do stanu zgodności wartości występujących w kolumnie dotyczącej roku 2019 i roku 2020 WPF, aktualizacji wartości wydatków majątkowych dotyczących roku 2021 oraz zwiększenia planowanych przychodów, wynikającą z różnicy między zwiększeniem wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 2020 r. dochodów w wysokości **64.809.503,23 zł** uzyskano w I półroczu 2020r. dochody w wysokości **35.406.666,37 zł**, co stanowi **54,63 %** planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.974.928,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.431.737,41 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **70.256.886,23 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie **31.173.459,49 zł**, co stanowi **44,37 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.843.773,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.329.686,49 zł.

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów oraz realizację wydatków budżetu Gminy opisano w „*Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2020 roku*”.

Planowane przychody na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **6.427.383 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (5.600.000 zł) oraz zaciągniętych pożyczek (827.383 zł).

W I półroczu 2020 roku przychody wykonano w kwocie **6.187.094,51 zł**, w tym z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.876.038,32 zł i zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 311.056,19 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **430.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **244.523,74 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **16.793.882,89 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wynosi 1.509.941 zł, a wykonano ją w wysokości 6.131.155,96 zł.

WOJT
mgr Mariusz Kowalewski



Lp	Wyszczególnienie	plan WPF				plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
		zmiany		30.06.2020	różnice (1)	na 30.06.2020		30.06.2020	
		01.01.2020	4	5		na 30.06.2020	8	9	%
1	Dochody ogółem	65 032 617,00	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Dochody bieżące	57 767 363,00		-1 592 650,84	63 439 966,16	1 369 537	64 809 503,23	35 406 666,37	54,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 875 547,00		-1 102 352	5 773 195,00	1 239 193	57 640 141,23	33 974 928,96	58,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00		-40 000	160 000,00	0	5 773 195,00	2 940 619,00	50,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 281 943,00		36 246	21 318 189,00	0	21 318 189,00	12 273 628,00	57,6%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 451 733,00		375 044,16	21 826 777,16	1 063 793	22 890 570,23	14 088 529,76	61,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 958 140,00		-635 353,00	7 322 787,00	175 400	7 498 187,00	4 567 431,08	60,9%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 550 000,00		-400 000,00	3 150 000,00	0	3 150 000,00	1 887 929,19	59,9%
1.2	Dochody majątkowe	7 265 254,00		-226 236,00	7 039 018,00	130 344	7 169 362,00	1 431 737,41	20,0%
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 264 319,00		-226 236,00	7 038 083,00	125 744	7 163 827,00	1 426 022,68	19,9%
2	Wydutki ogółem	69 040 000,00		-152 650,84	68 887 349,16	1 369 537	70 256 886,23	28 630 166,87	40,8%
2.1	Wydutki bieżące	55 026 642,00		-81 575,84	54 945 066,16	1 185 134	56 130 200,23	25 734 717,18	45,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 073 307,00		-4 238,00	20 069 069	56 810	20 125 879,39	8 906 296,14	44,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0	0	0	0,00	0,00	-
2.1.2.1	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	-
2.1.3	wydutki na obsługę długu	570 000,00		0	570 000,00	0	570 000,00	244 523,74	42,9%
2.1.3.1	z tego: odszaki i dyskonta 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 odszaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		0	0,00	0	0,00		
2.1.3.2	odszałki i dyskonta 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		
2.2	Wydutki majątkowe	14 013 358,00		-71 075,00	13 942 283,00	184 403	14 126 686,00	2 895 449,69	20,5%
3	Wynik budżetu	-4 007 383,00		-1 440 000,00	-5 447 383,00	0	-5 447 383,00	6 776 499,50	
4	Przychody budżetu	4 987 383,00		1 440 000,00	6 427 383,00	0	6 427 383,00	6 187 094,51	96,3%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	827 383,00		0	827 383,00	0	827 383,00	311 056,19	37,6%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	827 383,00		0	827 383,00	0	827 383,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0	0,00	0	0,00		
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0	0,00	0	0,00		
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00		0	0,00	0	0,00		
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 160 000,00		1 440 000	5 600 000,00	0	5 600 000,00	5 876 038,32	104,9%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 180 000,00		1 440 000	4 620 000,00	0	4 620 000,00		
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	980 000,00		0	980 000,00	0	980 000,00	430 000,00	43,9%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	980 000,00		0	980 000,00	0	980 000,00	430 000,00	43,9%
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		
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		
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		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy innych niż określone w	0,00		0	0,00	0	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%

Lp	Wyszczególnienie	2020r.									
		plan WPF			plan budżetu			wykonanie wg planu budżetu			
		01-01-2020	zmiany	30.06.2020	różnice (1	na 30.06.2020	7	30.06.2020	30.06.2020	%	
1		4	5	6	7	8		9		10	
6	Kwota długu	16 793 231,00	-33 021,30	16 760 209,70	694 095	17 454 304,23		16 793 882,89		96,2%	
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0		0						
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 740 721	-1 284 839	1 455 882,00	54 059	1 509 941,00		8 240 211,78		545,7%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 900 721	155 161	7 055 882,00	54 059	7 109 941,00		14 116 250,10		198,5%	
Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,27%	0,21%	4,48%	x	0,00%		x			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,56%	-3,33%	4,23%	x	0,00%		x			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,60%	0,00%	14,60%	x	0,00%		x			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,38%	0,69%	17,07%	x	0,00%		x			
8.4	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	x	TAK	x	TAK		x			
8.4.1	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	x	TAK	x	TAK		x			
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 660	69 984	195 644,00	142 290	337 934,07		309 479,60		91,6%	
9.1.1	Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 660	69 984	195 644,00	142 290	337 934,07		309 479,60		91,6%	
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	125 660	59 227	184 887,00	132 365	317 251,67		298 582,01		94,1%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 364 319	-376 236	6 888 083,00	0	6 888 083,00		1 416 022,68		20,6%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 364 319	-376 236	6 888 083,00	0	6 888 083,00		1 416 022,68		20,6%	
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 400 107	-376 236	6 023 871,00	0	6 023 871,00		1 416 022,68		23,5%	

Lp	Wyszczególnienie									
	2020r.									
	plan WPF				plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu			
	01-01-2020	zmiany	30.06.2020	różnice (1	na 30.06.2020	30.06.2020	%			
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 660	70 000	200 660,00		342 950,07	204 504,94	59,6%		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 660	70 000	200 660,00		342 950,07	204 504,94	59,6%		
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 660	54 227	184 887,00		321 501,67	198 846,42	61,8%		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 393 958	137 202	10 531 160		10 531 160,00	2 111 296,98	20,0%		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 393 958	137 202	10 531 160		10 531 160,00	2 111 296,98	20,0%		
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 160 616	42 202	6 202 818,00		3 202 818,00	1 567 308,11	48,9%		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	400 562	0	400 562,00	0	400 562,00	251 129,03	62,7%		
10.1.1	z tego: bieżące	170 562	0	170 562,00	0	170 562,00	21 129,03	12,4%		
10.1.2	majątkowe	230 000	0	230 000,00	0	230 000,00	230 000,00	100,0%		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0,00						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	980 000	0	980 000,00			430 000,00			
10.7	Wydatki: zmniejszające dług	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0					
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wypłatki bieżącego	0	0	0	0					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0						

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2020	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2020 r.	w tym: za I pół. 2020	% wykon w 2020 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			400 562,00 zł	589 725,99 zł	251 129,03 zł	62,69%	
1.a	- wydatki bieżące			170 562,00 zł	129 725,99 zł	21 129,03 zł	12,39%	
1.b	- wydatki majątkowe			230 000,00 zł	460 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%	
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)			125 660,00 zł	78 333,49 zł	20 306,48 zł	16,16%	
1.1.1	- wydatki bieżące			125 660,00 zł	78 333,49 zł	20 306,48 zł	16,16%	
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"			55 660,00 zł	46 122,34 zł	19 836,33 zł	36%	Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-PL01-KA229-065698-1 z dnia 09.09.2019r. na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. na łączną kwotę 32 285 euro tj. około 139.000 zł. Szkoła Podstawowa w Somoninie jest koordynatorem projektu. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły. Celem projektu jest poznawanie i zdobywanie wiedzy, zainteresowanie uczniów turystyką pieszą i chodzeniem po górach najbliższej okolicy krajów partnerskich takich jak: Włochy, Południowa Macedonia, Rumunia, Hiszpania i Grecja. W 2019 roku wydatkowano 25 286,01 zł na wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Hiszpanii, zakup biletów lotniczych na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, oraz zakup materiałów i pomocy z kategorii "zarządzanie projektem". W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 19 836,33 zł na wydatki na wyjazd do Włoch w dniach 19-25.01.2020 - w celu udziału w mobilności uczniów wraz z opiekunami, w szkole partnerskiej w ramach programu ERASMUS +, polisy ubezpieczeniowej na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, oraz materiałów i pomocy w kategorii "Zarządzanie projektem".
1.1.1.2	"Zmieniam się poprzez ruch"			70 000,00 zł	32 211,15 zł	470,15 zł	1%	Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Zmieniam się poprzez ruch” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-ES01-KA229-063961-5 z dnia 09.09.2019r. na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. na łączną kwotę 26 839 euro tj. około 115.000 zł. Szkoła jest partnerem tego projektu. Projekt jest skierowany dla nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest promowanie wartości społecznych poprzez ruch, poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego ze sportem, wymiana doświadczeń, itd. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Belgia, Turcja i Grecja. W 2019 roku wydatkowano 31 741,08 zł na wydatki nauczycieli o charakterze szkoleniowym do Belgii i Hiszpanii oraz zakup materiałów, usług i pomocy z kategorii zarządzanie projektem. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 470,15 zł na "Zarządzanie projektem" między innymi na art. potrzebne do zabawy i eksperymentów dla uczestników projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
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			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 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)	274 902,00 zł	511 392,50 zł	230 822,55 zł	84%
1.3.1	- wydatki bieżące	44 902,00 zł	51 392,50 zł	822,55 zł	1,83%
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	44 902,00 zł	51 392,50 zł	822,55 zł	1,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe	230 000,00 zł	460 000,00 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	230 000,00 zł	460 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
					Po wypowiedzeniu umowy w październiku 2019 r. operatorowi - zespołowi ds. Mevo przeprowadził dialog techniczny z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach. Rowerzy od stycznia są zabezpieczone w magazynie w Gdyni. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r., po zakończeniu dialogu technicznego, Obszar Metropolitalny przystąpi do opracowania dokumentacji przetargowej. We wrześniu planowane jest podpisanie umowy z nowym wykonawcą, a wiosną przyszłego roku uruchomienie systemu roweru metropolitalnego w nowej odsłonie Mevo 2.0.
					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.