

ZARZĄDZENIE Nr 62/2011

Wójta Gminy Somonino

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z zm.)

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

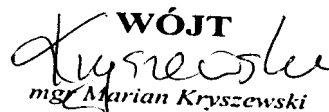
Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 pierwsze półrocze 2011 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino podjęto w drodze Uchwały NR III/10/10 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011-2018. Uchwałami Rady Gminy dwukrotnie dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2011-2022. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków, zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów w roku bieżącym, a zarazem zwiększenia tegoż planu na lata następne, a przede wszystkim uległ zmianie wynik budżetu na rok bieżący i lata następne. Ze względu na planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2012 i 2013, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2022, jest to okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

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

1.Dochody ogółem w:

- 2011 rok – 29.990.978 zł , a uzyskano dochody w kwocie 16.047.963,51 zł
- 2012 rok – 32.212.986 zł
- 2013 rok – 35.579.582 zł
- 2014 rok – 35.825.000 zł
- 2015 rok – 38.004.000 zł
- 2016 rok – 36.187.000 zł
- 2017 rok – 36.187.000 zł
- 2018 rok – 36.187.000 zł
- 2019 rok – 36.187.000 zł
- 2020 rok – 36.187.000 zł
- 2021 rok – 36.187.000 zł
- 2022 rok – 36.187.000 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:

- 2011 rok – 933.184 zł , które na 30.06.2011 r. uzyskano w kwocie 480.709,41 zł
- 2012 rok – 1.733.573 zł z tytułu realizacji budowy placów zabaw (234.918), zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego(429.540), remontu dachu CIS (229.718), modernizacji budynku w Piotrowie (430.000), zagospodarowania terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (329.397) oraz modernizacji otoczenia budynku SPZOZ (80.000),
- 2013 rok – 3.129.582 zł z tytułu adaptacji OSP Kaplica na świetlicę środowiskową (122.950), budowy stacji uzdatniania wody w Hopowie (906.632 zł), robót wykończeniowych wraz z wyposażeniem GP Somonino (1.250 tys. zł) oraz rozbudowy ZS w Goręczynie (850 tys. zł),
- 2014 rok – 1.200.000 zł z tytułu budowy hali sportowej w Egiertowie (600 tys. zł) i budowy drogi Somonino-Goręczyno (600 tys. zł),
- 2015 rok – 1.866.000 zł z tytułu budowy hali sportowej w Borczu (600 tys. zł), budowy drogi Somonino-Goręczyno (900 tys. zł) oraz budowy promenady (366tys.zł),
- 2016 rok – 1.875.0000 zł z tytułu budowy drogi Somonino-Goręczyno (1.500 tys. zł) oraz budowy promenady (375 tys. zł),
- 2017 rok i na każdy następny rok zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskać dochód w kwocie 50.000 zł rocznie.

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

- 2011 rok – 28.300.082 zł, a wykonanie wydatków na 30.06 br.wynosi 13.829.931,25 zł
- 2012 rok – 27.825.349 zł
- 2013 rok – 28.086.450 zł
- 2014 rok – 28.397.156 zł
- 2015 rok – 28.723.627 zł
- 2016 rok – 29.970.000 zł
- 2017 rok – 29.970.000 zł

- 2018 rok – 29.970.000 zł
- 2019 rok – 29.970.000 zł
- 2020 rok – 29.970.000 zł
- 2021 rok – 29.970.000 zł
- 2022 rok – 29.970.000 zł

4.Splata i obsługa długu :

ROK	splata kredytu na zadania ze środków unijnych własnego	splata kredytu	odsetki	Razem
w 2011 roku –	0	2.050.000 zł	702.100 zł	2.752.100 zł
w 2012 roku –	1.880.000 zł	2.001.563 zł	1.025.074 zł	4.906.637 zł
w 2013 roku -	2.978.000 zł	3.370.000 zł	1.260.132 zł	7.608.132 zł
w 2014 roku –	0	340.000 zł	1.030.844 zł	1.370.844 zł
w 2015 roku –	0	1.720.000 zł	1.190.373 zł	2.910.373 zł
w 2016 roku –	0	2.955.000 zł	991.000 zł	3.946.000 zł
w 2017 roku –	0	1.500.000 zł	900.000 zł	2.400.000 zł
w 2018 roku –	0	1.500.000 zł	788.000 zł	2.280.000 zł
w 2019 roku –	0	1.500.000 zł	750.000 zł	2.250.000 zł
w 2020 roku –	0	1.500.000 zł	620.000 zł	2.120.000 zł
w 2021 roku –	0	1.500.000 zł	490.000 zł	1.990.000 zł
w 2022 roku –	0	1.628.554 zł	170.446 zł	1.799.000 zł

Do dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 1.400.000 zł oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie 229.798,49 zł.

5.Wydatki majątkowe:

- 2011 rok – 3.355.432 zł , z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.159.132 zł. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 212.445,72 zł
- 2012 rok – 6.481.000 zł , z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 6.361.755 zł

- 2013 rok – 4.085.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.600.000 zł,
- 2014 rok – 6.057.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.488.000 zł,
- 2015 rok – 6.370.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.500.000 zł,
- 2016 rok – 4.096.000 zł,
- 2017 rok – 3.817.000 zł,
- 2018 rok – 3.937.000 zł,
- 2019 rok – 3.967.000 zł,
- 2020 rok – 4.097.000 zł,
- 2021 rok – 4.227.000 zł,
- 2022 rok – 4.418.000 zł.

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

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3.831.554, zł z tego: 1.880.000 zł to kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych, a 1.951.554 zł to kredyty własne na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych (971.554) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (980.000). Do dnia 30 czerwca nie zaciągnięto planowanych kredytów.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 7.000.000, zł z tego: 2.978.000 zł to kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych, a 4.022.000 zł to kredyty własne na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty własne w kwocie 4.200.000 na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

7. Kwota długu występująca na koniec roku:

- 2011 rok – 13.173.117 zł
- 2012 rok – 16.291.554 zł

- 2013 rok – 14.143.554 zł
- 2014 rok – 13.803.554 zł
- 2015 rok – 12.083.554 zł
- 2016 rok – 9.128.554 zł
- 2017 rok – 7.628.554 zł
- 2018 rok – 6.128.554 zł
- 2019 rok – 4.628.554 zł
- 2020 rok – 3.128.554 zł
- 2021 rok – 1.628.554 zł
- 2022 rok – 0

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

- 2011 rok – 2.366.636 zł
- 2012 rok – 3.118.437 zł
- 2013 rok + 2.148.000 zł
- 2014 rok + 340.000 zł
- 2015 rok + 1.720.000 zł
- 2016 rok + 2.955.000 zł
- 2017 rok + 1.500.000 zł
- 2018 rok + 1.500.000 zł
- 2019 rok + 1.500.000 zł
- 2020 rok + 1.500.000 zł
- 2021 rok + 1.500.000 zł
- 2022 rok + 1.628.554 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. Wykaz przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć , dzieli się na kilka grup.

Grupa „a” – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2011 , w grupie tej występują następujące zadania:

- „Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową” o wartości 200 tys.zł i ze względu na rozstrzygnięcie konkursu najwcześniej w grudniu bieżącego roku, realizacja tego zadania może nastąpić w roku 2012. W roku 2011 planuje się kwotę 10.000 zł, a w roku 2012 – 190.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.
- „Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie”. Realizacja w roku 2011 na kwotę 270.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 wydatki nie wystąpiły.
- „ Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 mln zł. Realizację tego zadania przewiduję się w latach 2014 do 2015. W bieżącym roku na prace przygotowawcze planuje się kwotę 12.000 zł, w 2014 – 488tys. zł, a 2015r. –500 tys. zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie”. Kosztorysowa wartość tego zadania wynosi 2.320 tysięcy zł. Realizację tego zadania przewiduję się w latach 2011 - 2012. Na dzień 30 czerwca 2011 wydatkowano 1.442 zł z tytułu aktualizacji kosztorysów i opłat sądowych.
- „Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych”. Realizacja w 2011 roku na wartość 575.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 6.710 zł za przygotowanie dokumentacji do opracowania wniosku o dofinansowanie.
- „Roboty wykończeniowe na poddaszu Gimnazjum Publicznym w Somoninie” wraz z wyposażeniem. Szacunkowa wartość 2.504.310 zł. W roku 2011 przeznacza się kwotę 4.310 zł, a w roku 2012 planuje środki finansowe w kwocie 2.500 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 4.305 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
- „Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego. Realizacja zadania w 2011 roku. Wartość na wartość 273.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.

- „Termomodernizacja budynku GP Somonino”. Zakończenie w 2011 roku na kwotę 2.678zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.448,89 zł za wykonanie tablicy informacyjnej oraz przeprowadzenia wymaganego szkolenia dla kadry pracowniczej GP.
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie. Realizacja zadania w roku 2011. Plan wydatków wynosi 712.554 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł za opracowanie projektu zagospodarowania otoczenia oraz odnowienia pomnika historycznego.
- „Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie”. Realizacja w roku 2011. Planowane wydatki w kwocie 385.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem. Szacunkowa wartość - 1.701 tys. zł. Realizację planuje się w roku 2011-2012, z tego 2011 przeznacza się 1.000 zł, a 2012 przeznacza się 1.700 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.000 zł za aktualizację kosztorysów.

Reasumując zadania majątkowe w/w grupy w rozbiciu na lata, planowane wydatki kształtują się następująco

- w roku 2011 – 2.617.542 zł
- w roku 2012 – 6.338.000 zł
- w roku 2013 – 0 zł
- w roku 2014 – 488.000 zł
- w roku 2015 – 500.000 zł

Grupa „b” – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

Grupa „c” – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadania pozostałe nie wymienione wyżej. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2011 , w grupie tej występują następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej w Egiertowie”. Wartość szacunkowa 1.800 tys. zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2013.
- „Budowa hali sportowej w Borczu”. Wartość szacunkowa 1.800 tys. zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2014.
- „Budowa OSP w Kaplicy”. Realizacja w roku 2011. Plan wydatków wynosi 142.300 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 107.298,18 zł z tytułu robót budowlanych i nadzoru.
- „Modernizacja budynku SPZOZ oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych”. Realizacja w roku 2011 na wartość 135.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 615 zł z tytułu wykonania kosztorysu inwestorskiego.
- „Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki, Rąty”. Realizacja w roku 2011 na wartość 109.450 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 790,95 zł z tytułu wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz opłat za odpis księgi wieczystej, wypisy i wyrisy.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Goręczyno- Somonino, ul. Kasztelańska”. Wartość szacunkowa 6 mln zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest od roku 2013 do 2015. Plan wydatków w roku bieżącym wynosi 153.840 zł, w roku 2013 – 1.800.000 zł, w roku 2014 – 1.200.000 zł i w roku 2015 planuje się 3.000.000 zł.
- „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej górnego trasu Somonina”. Realizacja w roku 2011 i 2012. Plan wydatków 24.755 zł, z tego w 2011 roku – 1.000 zł, a 2012 roku 23.755 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesiono wydatki w kwocie 178,35 zł z tytułu uzgodnień projektu.

Reasumując zadania majątkowe w/w grupy w rozbiciu na lata, planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2011 – 541.590 zł
- w roku 2012 – 23.755 zł
- w roku 2013 – 3.600.000 zł
- w roku 2014 – 3.000.000 zł
- w roku 2015 – 3.000.000 zł

Odrębną grupę – stanowią umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Zawarte umowy na wydatki bieżące dotyczą wywozu odpadów stałych, całodobowej opieki, zadań w zakresie usług BHP, opieki zdrowotnej, monitorowania obiektów, systemów alarmowych, usług kominiarskich, serwisowania oprogramowania oraz ubezpieczeń. Plan wydatków i wykonanie w roku bieżącym oraz plan wydatków w latach przyszłych przedstawia się następująco:

- 2011 rok – 80.375,50 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2011 wynosi 24.793,13 zł
- 2012 rok – 80.375,50 zł
- 2013 rok – 35.188,70 zł
- 2014 rok – 24.467,10 zł
- 2015 rok – 24.156,60 zł
- 2016 rok – 24.156,60 zł
- 2017 rok – 24.156,60 zł
- 2018 rok – 24.156,60 zł

III. Dług gminy

Załącznikiem nr 1 do Uchwały VIII/55/11 Rady Gminy Somonino z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011-2022 przyjęto prognozę długu na lata 2011 – 2022. W prognozie tej określono, iż na koniec 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 13.173.117 zł, co będzie stanowić 37,66% planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2012 – 2013 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2012 roku - 41,33% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2013 roku – 39,75% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,

W związku z powyższym łączna kwota długu naszej gminy na koniec roku budżetowego 2012 i 2013 nie przekracza 60% wykonanych w danym roku dochodów, co jest wymogiem art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z późn. zm.)

W latach 2011 – 2013 mając na uwadze ciężące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i po uzyskaniu w latach 2011 – 2013 zaplanowanych

przychodów z tytułu kredytów w łącznej kwocie 15.616.636 zł, łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem, w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2011 roku - 9,18% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2012 roku - 9,40% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2013 roku - 13,01% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,

Nie zostanie zatem przekroczony wskaźnik określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

W 2014 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań została zaplanowana w wysokości 3,83% planowanych na ten rok dochodów. W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT
Kryszewski
mgr *Marian Kryszewski*