

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012

Wójta Gminy Somonino

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2012 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 2012 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 I półrocze 2012

I. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino podjęto w drodze Uchwały NR XII/87/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012-2025. Uchwałą Rady Gminy jednokrotnie dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2012-2025. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków, zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, a przede wszystkim uległ zmianie wynik budżetu na rok bieżący. Ze względu na planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2012 i 2013, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2025, jest to okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

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

1.Dochody ogółem w:

- 2012 rok – 33.906.563 zł, a uzyskano dochody w kwocie 18.586.779,70 zł,
- 2013 rok – 35.459.936 zł
- 2014 rok – 36.833.173 zł
- 2015 rok – 38.545.590 zł
- 2016 rok – 39.783.500 zł
- 2017 rok – 38.541.000 zł
- 2018 rok – 38.541.000 zł

- 2019 rok – 38.541.000 zł
- 2020 rok – 38.541.000 zł
- 2021 rok – 38.541.000 zł
- 2022 rok – 38.541.000 zł
- 2023 rok - 38.541.000 zł
- 2024 rok - 38.541.000 zł
- 2025 rok - 38.541.000 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:

- 2012 rok – 941.659 zł , które na 30.06.2012r. uzyskano w kwocie 481.536,92 zł
- 2013 rok – 1.236.200 zł z tytułu realizacji budowy placów zabaw w Kameli, Borczu, Połączynie, stacji uzdatniania wody w Hopowie, adaptacji budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy, budowy Sali sportowej w Egiertowie,
- 2014 rok – 1.238.000 zł tytułu rozbudowy szkoły Podstawowej w Somoninie, budowy placów w Ramlejach, Rątach i Starkowej Hucie oraz budowa sali sportowej w Egiertowie i w Borczu,
- 2015 rok – 1.537.000 zł tytułu budowy sali sportowej w Borczu oraz budowy drogi Somonino - Goręczyno, ul. Kasztelańska,
- 2016 rok – 1.245.000 zł z tytułu budowy drogi Somonino - Goręczyno, ul. Kasztelańska oraz budowy promenady w Ostrzycach.

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

- 2012 rok – 30.399.315 zł, a wykonanie wydatków na 30.06 wynosi 16.062.550,59 zł
- 2013 rok – 30.035.335,15 zł
- 2014 rok – 29.939.773 zł
- 2015 rok – 30.556.190 zł
- 2016 rok – 31.161.140 zł

- 2017 rok – 31.164.000 zł
- 2018 rok – 31.164.000 zł
- 2019 rok – 31.164.000 zł
- 2020 rok – 31.164.000 zł
- 2021 rok – 31.164.000 zł
- 2022 rok – 31.164.000 zł
- 2023 rok - 31.164.000 zł
- 2024 rok - 31.164.000 zł
- 2025 rok - 31.164.000 zł

4.Wydatki majątkowe:

- 2012 rok – 7.176.337 zł . Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.542.641,90 zł,
- 2013 rok – 3.800.000 zł,
- 2014 rok – 5.185.000 zł,
- 2015 rok – 4.828.953 zł,
- 2016 rok – 4.762.360 zł,
- 2017 rok – 5.137.000 zł,
- 2018 rok – 5.727.000 zł,
- 2019 rok – 5.827.000 zł,
- 2020 rok – 5.897.000 zł,
- 2021 rok – 6.017.000 zł,
- 2022 rok – 6.097.000 zł,
- 2023 rok – 6.177.000 zł,
- 2024 rok – 6.777.000 zł,
- 2025 rok – 6.827.000 zł.

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

Planowane przychody na dzień 30.VI.2012 roku wynoszą 6.430.549 zł , w tym:

- planowane kredyty stanowią wielkość 5.705.437 zł

- planowane wolne środki stanowią wielkość 725.112 zł.

Natomiast w I półroczu 2012 roku zaciągnięto kredyty kwocie **222.632 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich wykonano w kwocie **725.112,35 zł**.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3.795.000, zł na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Spłata i obsługa długu :

ROK	spłata kredytu ze środków unijnych	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2012 roku –	515.110 zł	1.504.400 zł	948.000 zł	2.967.510 zł
w 2013 roku -	655.000 zł	3.364.600,85 zł	1.400.000 zł	5.419.600,85 zł
w 2014 roku –	458.000 zł	400 zł	1.250.000 zł	1.708.400 zł
w 2015 roku –	0	1.960.447 zł	1.200.000 zł	3.160.447 zł
w 2016 roku –	0	2.860.000 zł	1.000.000 zł	3.860.000 zł
w 2017 roku –	0	1.440.000 zł	800.000 zł	2.240.000 zł
w 2018 roku –	0	1.000.000 zł	650.000 zł	1.650.000 zł
w 2019 roku –	0	1.000.000 zł	550.000 zł	1.550.000 zł
w 2020 roku –	0	1.000.000 zł	480.000 zł	1.480.000 zł
w 2021 roku –	0	1.000.000 zł	360.000 zł	1.360.000 zł
w 2022 roku –	0	1.000.000 zł	280.000 zł	1.280.000 zł
w 2023 roku -	0	1.000.000 zł	200.000 zł	1.200.000 zł
w 2024 roku -	0	500.000 zł	100.000 zł	600.000 zł
w 2025 roku -	0	500.000 zł	50.000 zł	550.000 zł

Do dnia 30 czerwca 2012 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **650.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **226.292,79 zł**.

7. Kwota długu występująca na koniec roku:

- 2012 rok – 13.943.447,85 zł , Na konie czerwca br dług wyniósł – **9.830.152,85 zł**
- 2013 rok – 13.718.847 zł
- 2014 rok – 13.260.447 zł
- 2015 rok – 11.300.000 zł
- 2016 rok – 8.440.000 zł
- 2017 rok – 7.000.000 zł
- 2018 rok – 6.000.000 zł
- 2019 rok – 5.000.000 zł
- 2020 rok – 4.000.000 zł
- 2021 rok – 3.000.000 zł
- 2022 rok – 2.000.000 zł
- 2023 rok - 1.000.000 zł
- 2024 rok - 500.000 zł
- 2025 rok - 0 zł

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

- 2012 rok – 4.411.039 zł
- 2013 rok + 224.600,85 zł
- 2014 rok + 458.400 zł
- 2015 rok + 1.960.447 zł
- 2016 rok + 2.860.000 zł
- 2017 rok + 1.440.000 zł
- 2018 rok + 1.000.000 zł
- 2019 rok + 1.000.000 zł
- 2020 rok + 1.000.000 zł
- 2021 rok + 1.000.000 zł
- 2022 rok + 1.000.000 zł

- 2023 rok + 1.000.000 zł
- 2024 rok + 500.000 zł
- 2025 rok + 500.000 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, a każda grupa zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe.

Grupa „a” – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce I półroczu 2012 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- „Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową” o wartości 330 tys. zł. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW do Urzędu Marszałkowskiego jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowaniu.
- „Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu” plan w wykazie przedsięwzięć opiewa na kwotę 132 tys. zł, jednakże skosztorysowana wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 138 tys. zł. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW do Urzędu Marszałkowskiego jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowaniu.
- Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie” Wartość zadania 234.700 zł. Na dzień 30.06.2012 wydatkowano kwotę 3.613,10 zł tytułem koniecznego opracowania planu odnowy wsi Ramleje, Rąty i Starkowa Huta. W II półroczu zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, a realizacja tego zadania nastąpi w roku 2013 na kwotę 226.700 roku.

- „Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie”. Plan w roku 2012 na kwotę 160.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zakończono realizację projektu współfinansowanego z EFRR , a poniesione wydatki w 2012 roku wynoszą 159.957,96 zł.
- „ Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi ok. 1 mln zł. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2014 do 2015. W bieżącym roku na prace przygotowawcze wydatkowano kwotę 255,30 zł na planowaną kwotę 30.000 zł. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie”. Kosztorysowa wartość tego zadania wynosi 1.615 tys. zł. Zakończenie tego zadania przewiduje się do końca bieżącego roku. Na dzień 30 czerwca 2012 wydatkowano 550.626,75 zł.
- „Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego.” Na dzień 30 czerwca 2012 roku zakończono realizację projektu współfinansowanego z EFRR , a poniesione wydatki w 2012 roku wynoszą 65.787,74 zł.
- „Rozbudowa SP w Somoninie” – wartość zadania 1.750 tys. zł . Realizację tego zadania planuje się w latach 2012 i 2013. W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w kwocie 1.476 zł.
- „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” jest to nazwa projektu, o którego dofinansowanie Gmina stara się z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Złożony wniosek jest w trakcie oceny. W ramach tego zadania nasze jednostki organizacyjne oraz mieszkańcy zostaną doposażeni w komputery wraz z zapewnieniem dostępu do internetu . Wartość zadania wynosi 885 tys. Udział własny wynosi 133.700 zł , z tego w roku bieżącym 67.000 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2012 – 2015 . Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowaniu.
- „Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie”. Planowane wydatki w kwocie 145.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zakończono rzeczową realizację projektu współfinansowanego z EFRR , natomiast poniesione wydatki w I półroczu br roku wynoszą 18.006,81 zł., jednakże całkowite rozliczenie finansowe inwestycji miało miejsce w miesiącu lipcu.

Reasumując zadania w/w grupy w rozbiu na lata, planowane wydatki kształtują się następująco:

- w roku 2012 – 3.199.000 zł
- w roku 2013 – 1.317.200 zł
- w roku 2014 – 499.400 zł
- w roku 2015 – 514.800 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 I półroczu 2012 , w grupie tej występują następujące zadania:

- „Budowa sali sportowej w Egiertowie”. Wartość szacunkowa 1.855 tys. zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2014. Zaplanowano w roku bieżącym 50 tys. zł, które przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Budowa sali sportowej w Borczu”. Wartość szacunkowa 1.800 tys. zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2015. Zaplanowano w roku bieżącym 50 tys. zł, które przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „GP Somonino – roboty wykończeniowe oraz wyposażenie”. Realizacja zadania 2011-2013. Plan wynosi 1.156.000 zł . W I półroczu 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty wykończeniowego drugiego piętra poddasza budynku gimnazjum wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na wartość 920.531,31 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.968 zł z tytułu aktualizacji kosztorysów i przygotowania elektronicznej wersji dokumentacji.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska”. Przyjęta wartość szacunkowa 6,2 mln zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest od roku 2010 do 2016. Plan wydatków w roku bieżącym wynosi 66.500 zł, w roku 2014 – 300.000 zł, w roku 2015 planuje się 2.700.000 zł, w roku 2016 planuje się 3.000.000 zł. W bieżącym roku są zabezpieczone środki finansowe na

uregulowanie zobowiązania z tytułu wykonania pełnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

- „Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego trasu Somonina”. Plan wydatków 23.755 zł, Opracowanie dokumentacji technicznej zostanie zakończone do końca lipca bieżącego roku.
- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo”. Wartość zadania 200.000 zł. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania, zadanie to zostanie przesunięte do realizacji w roku przyszłym. Źródłem finansowania miał być kredyt, który w bieżącym roku nie zostanie zaciągnięty.
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem”. Szacunkowa wartość - 2.400 tys. zł. Realizację planuje się w roku 2011-2013, z tego plan w 2012 wynosi 1.100.000 zł, a 2013 przeznacza się 1.280 tys. zł. W I półroczu 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę budynku szkolnego. Na dzień 30 czerwca 2012 poniesiono wydatki w kwocie 297.010,23 zł.

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

- w roku 2012 – 2.646.255 zł
- w roku 2013 – 2.480.000 zł
- w roku 2014 – 2.050.000 zł
- w roku 2015 – 3.600.000 zł
- w roku 2016 - 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 zadań w zakresie usług BHP, opieki zdrowotnej, monitorowania obiektów, systemów alarmowych, usług kominiarskich, konserwacja dźwigu. Plan wydatków i wykonanie w I półroczu br oraz plan wydatków w latach przyszłych przedstawia się następująco:

- 2012 rok – 9.403 zł, na dzień 30.06.2012 wydatkowano 4.930,51
- 2013 rok – 9.403 zł

III. Dług gminy

Załącznikiem nr 1 do Uchwały XIV/121/12 Rady Gminy Somonino z dnia 28 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012-2025 przyjęto prognozę długu na lata 2012 – 2025. W prognozie tej określono, iż na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 13.943.447, 85 zł, co będzie stanowić 40,53% planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2013 – 2014 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2013 roku - 38,69 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2014 roku – 36 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,

W związku z powyższym łączna kwota długu naszej gminy na koniec roku budżetowego 2013 i 2014 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 2012 – 2013 mając na uwadze ciężące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i po uzyskaniu w latach 2012 – 2013 zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów w łącznej kwocie 19.757.957,85 zł, łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem, w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2012 roku - 8,75 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu, a po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 169 sufp -7,23%
- w 2013 roku - 15,28 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu, a po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 169 sufp – 13,44 %

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 4,64 % 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.