

ZARZĄDZENIE Nr 64/2013

Wójta Gminy Somonino
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 64/2013
Wójta Gminy Somonino
z dnia 06.08.2013

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013

I. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Somonino podjęto w drodze Uchwały NR XX/158/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013-2029. Uchwałą Rady Gminy dwukrotnie dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2013-2029. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków, zwiększenia planu rozchodów oraz przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, a przede wszystkim zwiększył się deficyt o kwotę 1.961.163 zł i na dzień 30.06.2013 wynosi 4.836.763 zł. Ze względu na planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2013, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2029, 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:

- 2013 rok – 35.397.391 zł, a uzyskano dochody w kwocie 19.410.395,86 zł,
- 2014 rok – 37.607.937 zł
- 2015 rok – 38.181.000 zł
- 2016 rok – 39.125.000 zł
- 2017 rok – 38.492.000 zł
- 2018 rok – 39.680.000 zł

- 2019 rok – 39.680.000 zł
- 2020 rok – 39.680.000 zł
- 2021 rok – 39.680.000 zł
- 2022 rok – 39.680.000 zł
- 2023 rok - 39.680.000 zł
- 2024 rok - 39.680.000 zł
- 2025 rok - 39.680.000 zł
- 2026 rok - 39.680.000 zł
- 2027 rok - 39.680.000 zł
- 2028 rok - 39.680.000 zł
- 2029 rok - 39.680.000 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:

- 2013 rok – 1.240.988 zł , które na 30.06.2013r. uzyskano w kwocie 600.896,79 zł
- 2014 rok – 2.423.836 zł z tytułu realizacji budowy placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach, budowy promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach, przebudowę stacji uzdatniania wody w Goręczynie, budowy drogi asfaltowej Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska oraz budowa sali sportowej w Egiertowie i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, adaptacji budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy, budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie, rewitalizacji miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w „Lesie Hopowskim”,
- 2015 rok –1.946.214 zł tytułu budowy promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach, budowa sali sportowej w Borczu oraz budowy drogi asfaltowej Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska
- 2016 rok –1.780.500 zł tytułu budowy sali sportowej w Borczu oraz budowy drogi Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska,

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

- 2013 rok – 31.887.034 zł, a wykonanie wydatków na 30.06.13r wynosi 15.019.005,08 zł
- 2014 rok – 30.745.500 zł
- 2015 rok – 31.410.500 zł
- 2016 rok – 31.987.701 zł
- 2017 rok – 32.627.400 zł
- 2018 rok – 32.279.900 zł
- 2019 rok – 33.282.000 zł
- 2020 rok – 33.282.000 zł
- 2021 rok – 33.282.000 zł
- 2022 rok – 33.282.000 zł
- 2023 rok - 33.282.000 zł
- 2024 rok - 33.282.000 zł
- 2025 rok - 33.282.000 zł
- 2026 rok - 33.282.000 zł
- 2027 rok - 33.282.000 zł
- 2028 rok - 33.282.000 zł
- 2029 rok - 33.282.000 zł

4. Wydatki majątkowe:

- 2013 rok – 6.897.120 zł . Na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.808.943,26 zł,
- 2014 rok – 5.116.236,74 zł,
- 2015 rok – 4.596.501 zł,
- 2016 rok – 4.300.299 zł,
- 2017 rok – 3.117.600 zł,
- 2018 rok – 4.297.100 zł,
- 2019 rok – 4.756.000 zł,
- 2020 rok – 4.938.000 zł,

- 2021 rok – 5.018.000 zł,
- 2022 rok – 5.220.000 zł,
- 2023 rok – 5.418.000 zł,
- 2024 rok – 5.468.000 zł,
- 2025 rok – 5.518.000 zł,
- 2026 rok – 5.668.000 zł,
- 2027 rok – 5.768.000 zł,
- 2028 rok – 5.878.000 zł,
- 2029 rok – 5.938.000 zł.

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

Planowane przychody na dzień 30.VI.2013 roku wynoszą 8.352.026 zł , w tym:

- planowane kredyty stanowią wielkość 6.250.000 zł
- planowane wolne środki stanowią wielkość 2.102.026 zł.

Natomiast w I półroczu 2013 roku zaciągnięto kredyty w kwocie **1.700.000 zł** oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich wykonano w kwocie **2.102.026,77 zł**.

6.Splata i obsługa długu :

Plan na 30.06.2013 przedstawia się następująco:

ROK	spłata kredytu ze środków unijnych	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2013 roku -	590.863 zł	3.374.345 zł	1.000.000 zł	4.965.263 zł
w 2014 roku –	0	596.200,26 zł	1.150.000 zł	1.746.200,26 zł
w 2015 roku –	0	1.123.999 zł	1.050.000 zł	2.173.999 zł
w 2016 roku –	0	1.887.000 zł	950.000 zł	2.837.000 zł
w 2017 roku –	0	1.947.000 zł	800.000 zł	2.747.000 zł
w 2018 roku –	0	1.403.000 zł	700.000 zł	2.103.000 zł
w 2019 roku –	0	1.022.000 zł	620.000 zł	1.642.000 zł
w 2020 roku –	0	880.000 zł	580.000 zł	1.460.000 zł
w 2021 roku –	0	880.000 zł	500.000 zł	1.380.000 zł

w 2022 roku –	0	728.000 zł	450.000 zł	1.178.000 zł
w 2023 roku -	0	580.000 zł	400.000 zł	980.000 zł
w 2024 roku -	0	600.000 zł	330.000 zł	930.000 zł
w 2025 roku -	0	600.000 zł	280.000 zł	880.000 zł
w 2026 roku -	0	500.000 zł	230.000 zł	730.000 zł
w 2027 roku -	0	470.000 zł	160.000 zł	630.000 zł
w 2028 roku -	0	400.000 zł	120.000 zł	520.000 zł
w 2029 roku -	0	400.000 zł	60.000 zł	460.000 zł

Do dnia 30 czerwca 2012 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **2.470.200 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **241.899,71 zł**.

7. Planowana kwota długu na koniec roku kształtuje się następująco:

- 2013 rok – 14.017.199,26 zł, na koniec czerwca br dług wyniósł – **10.962.262,26 zł**
- 2014 rok – 13.420.999zł
- 2015 rok – 12.297.000 zł
- 2016 rok – 10.410.000 zł
- 2017 rok – 8.463.000 zł
- 2018 rok – 7.060.000 zł
- 2019 rok – 6.038.000 zł
- 2020 rok – 5.158.000 zł
- 2021 rok – 4.278.000zł
- 2022 rok – 3.550.000 zł
- 2023 rok - 2.970.000 zł
- 2024 rok - 2.370.000 zł
- 2025 rok - 1.770.000 zł
- 2026 rok - 1.270.000 zł
- 2027 rok - 800.000 zł
- 2028 rok - 400.000 zł

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

- 2013 rok – 4.386.763 zł
- 2014 rok + 596.200,26 zł
- 2015 rok + 1.123.999 zł
- 2016 rok + 1.887.000 zł
- 2017 rok + 1.947.000 zł
- 2018 rok + 1.403.000 zł
- 2019 rok + 1.022.000 zł
- 2020 rok + 880.000 zł
- 2021 rok + 880.000 zł
- 2022 rok + 728.000 zł
- 2023 rok + 580.000 zł
- 2024 rok + 600.000 zł
- 2025 rok + 600.000 zł
- 2026 rok + 500.000 zł
- 2027 rok + 470.000 zł
- 2028 rok + 400.000 zł
- 2029 rok + 400.000 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. Dług gminy

Załącznikiem nr 1 do Uchwały XXV/191/13 Rady Gminy Somonino z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013-2029 przyjęto prognozę długu na lata 2013 – 2029. W prognozie tej określono, iż na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 14.017.199,26 zł co będzie stanowić 39,64 % planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2014 – 2015 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2014 roku - 35,69 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2015 roku – 32,21 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu,

W związku z powyższym łączna kwota długu naszej gminy na koniec roku budżetowego 2014 i 2015 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.)

Mając na uwadze ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i po uzyskaniu w roku 2013 zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów w łącznej kwocie 17.982.462,26 zł, łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem, w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2013 roku - 14,04 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu, a po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 169 sufp -12,37%
- w 2014 roku - 4,64 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu, a po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 169 sufp – 4,64 %

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.

II.Przebieg realizacji przedsięwzięć

..p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2013	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2013	w tym: za I pół. 2013	% wykon w 2013 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
	Razem			6 389 029 zł	5 828 246,26 zł	2 079 467,91 zł	35%	
	- Wydatki Działalne			1 211 145 zł	819 028,40 zł	441 942,00 zł	67%	
1.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	249 497 zł	25 784,66 zł	25 784,66 zł	10%	W marcu 2013 r. zakupiono 100 zestawów komputerowych, w tym 70 trafiło do jednostek publicznych tj. (20 trafiło do ZS w Goręczynie, 20 do ZS w Somoninie, 10 do SP w Egierowie, 10 do SP w Borchu, 5 do SP w Połęczynie, 2 do Biblioteki w Goręczynie, 3 do Świątlicy w Piotrowie. Zaś 30 komputerów do 30 gospodarstw domowych w Gminie Somonino, zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino". Ponadto dla 30 gospodarstw domowych i dla ZS w Goręczynie zaplanowano usługę sygnału internetowego.Dla uczestników projektu (30) zoorganziowano szkolenie z obsługi komputera i zasad korzystania z internetu, uczestnikom szkolenia zapewniono catering oraz materiały promocyjne. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych i analiz rynku nastąpiły oszczędności przetargowe, które zostaną przeznaczone w drugim półroczu 2013 r. na zakup m.in. dodatkowych 45 zestawów komputerowych, 7 urządzeń wielofunkcyjnych, szkolenie z obsługi z komputeraz oraz zakup usługi sygnału internetowego.
2.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	870 619 zł	1 786 644,75 zł	419 557,67 zł	48%	W I półroczu 2013 roku zoorganzowano 2 wyjazdy na targi edukacyjne do Gdańska, 2 wyjazdu na uczelnię wyższą do Akademii Morskiej w Gdyni, 2 wyjazdy do Zakładu Przemysłowego w Lubianie,. Odbył się dwudniowy turniej gimnastyczny oraz dwudniowy turniej piłki ręcznej. przeprowadzono zajęcia: wyrównawcze -1637 godzin, specjalistyczne - 1058 godzin, z doradztwa zawodowego - 329 godzin, rozwijające kompetencje - 5055 godzin.
	- Wydatki Realizacyjne			1 956 053 zł	556 101,57 zł	413 546,00 zł	21%	
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 956 053 zł	556 101,57 zł	413 546,00 zł	21%	
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2014	255 000 zł	8 765,14 zł	25,00 zł	0%	Wykonano dokumentację wraz z aranżacją. W roku 2012 podpisano umowę z UM o dofinansowaniu budowy ze środków unijnych. W roku 2013 podpisano umowy z wykonawcami na adaptację budynku oraz na budowę placu zabaw. Roboty budowlane są prawie na ukończeniu. Rozliczenie nastąpi w trzecim kwartale br. Natomiast wydatek poniesiono z tytułu zakupu dziennika budowy.

2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2013	135 000 zł	4 490,85 zł	75,00 zł	0%	Wykonano dokumentację techniczną. W roku 2012 podpisano umowę z UM o dofinansowaniu budowy ze środków unijnych. W roku 2013 podpisano umowy z wykonawcami na budowę placów zabaw. Roboty budowlane rozpoczną się w połowie sierpnia br. Natomiast wydatek poniesiono z tytułu zakupu dzienników budów.
3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, w Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2013	43 000 zł	52 663,65 zł	41 740,00 zł	97%	Wykonano plan odnowy, dokumentację techniczną, kosztorysy oraz dokonano zakupu gruntu pod budowę placu zabaw w Sławkach. Został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania.
4.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce.	2011	2015	100 000 zł	9 755,30 zł	0,00 zł	0%	Wykonano mapy do celów ewidencyjnych oraz podpisano umowę z firmą WANIT na wykonanie dokumentacji w zakresie budowy promenady. Trwają prace projektowe, dokument. złożona do uzgodnienia w RDOŚ - u.
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	448 950 zł	369 246,00 zł	369 246,00 zł	82%	Opis w pkt.1 wydatków bieżących.
6.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	57 103 zł	65 897,13 zł	0,00 zł	0%	Wystąpiono z pismem do UM w celu zmiany wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na dodatkowe godziny zajęć dla uczniów.
7.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	2013	2014	255 000 zł	600,00 zł	0,00 zł	0%	Uzyskano informacje geologiczne. W lipcu br podpisano umowę z UM o dofinansowaniu tego zadania ze środków unijnych. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.
8.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2014	662 000 zł	44 683,50 zł	2 460,00 zł	0%	Opracowano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. W czerwcu br. podpisano umowę z "Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem" o przekazaniu dotacji w kwocie 538.235,47 zł na realizację Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich. Trwają prace remontowo - budowlane, na koniec lipca 2013 r. zaangażowanie robót wyniosło 23%.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 312 860 zł	3 459 715,27 zł	1 220 579,58 zł	37%	
1.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	2010	2018	- zł	221 662,00 zł	- zł	0%	W 2012 roku zakończono dokumentację projektową.
2.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	50 000 zł	- zł		0%	Przetarg na dokumentację projektową ogłoszono w styczniu 2013 roku, w wyniku czego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji za wartość 36.777 zł.

3.	Budowa sali sportowej w Egertowie	2012	2014	691 820 zł	13 068,30 zł	2,95 zł	0%	Wykonano mapy do celów informacyjnych, opracowano program funkcjonalny rozbudowy SPWykonano dokumentację, za którą końcowa zapłata nastąpiła w I óroczu br. Obecnie trwają procedury przetargowe.
4.	Roboty wykończeniowe GP Somonino	2011	2013	556 000 zł	1 429 570,25 zł	269 299,60 zł	48%	Roboty budowlane zostały zakończone, trwają prace odbiorowe celem uzyskania decyzji na użytkowanie.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2015	808 040 zł	53 874,00 zł	11 070,00 zł	1%	W roku 2012 wykonano audyt energetyczny, KIP, dokumentację aplikacyjną oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót.W lipcu 2013 roku podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowaniu tego zadania. Trwają prace przygotowawcze do przetargu.
6.	Zakup samochodu pożarniczego	2013	2013	350 000 zł	106 710,00 zł	100 000,00 zł	29%	2.04.2013 r. podpisano umowę o przekazaniu dotacji w kwocie wynikającej z przetargu dla WZOSP w Gdańsku za pośrednictwem OSP Hopowo, z czego I ratę przekazano 16 kwietnia 2013. r.
7.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	857 000 zł	1 634 830,72 zł	840 207,03 zł	98%	Wykonano dokumentację teleinformatyczną, radiowęzła, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonano prace budowlane w 50%. W i półroczu 2013 roku zakończono roboty budowlane, dokonano pełnego wyposażenia nowego obiektu. trwają prace nad budową ogrodzenia.

