

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2011r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 45.524.127,63 zł, co stanowi 53,18% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 40.675.506,07 zł, co stanowi 47,45% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.021.005,81 zł, co stanowi 44,81% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.970.380,76 zł, co stanowi 27,43% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2011r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 899.246,61 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.912.535,00 zł do końca I półrocza 2011r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie 3.654.868,55 zł (46,19% planu) z tytułu:

- kolejnych transz kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy” na podstawie umowy kredytu zawartej w dniu 9 listopada 2009r. w kwocie 904.868,55 zł,
- transzy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wyżej wymienione przedsięwzięcie na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 1 kwietnia 2011r. w kwocie 2.750.000,00 zł.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej.

Planowany do zaciągnięcia w 2011r. kredyt w kwocie 4.767.565,00 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu 2011r. i uruchamiany będzie do wysokości niezbędnej, wynikającej z realizacji dochodów i wydatków budżetu.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 3.428.353,00 zł do dnia 30 czerwca 2011r. wykonano w kwocie 3.132.339,88 zł, co stanowi 91,37% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami.

Stan długu z tytułu kredytów i wykupu obligacji na koniec 2010r. był niższy niż przewidywano pierwotnie i ostatecznie wyniósł 47.468.084,56 zł, w tym związany z zadaniami realizowanymi za pomocą środków Unii Europejskiej w kwocie 10.094.857,71 zł.

Wobec powyższego, uwzględniając zaciągnięte w I półroczu 2011r. zobowiązania (przychody) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), stan długu z powyższych tytułów na

dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł 47.990.613,23 zł, w tym związany z zadaniami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej – 12.692.896,24 zł.

Mając na uwadze, że w II półroczu 2011r. planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną wykonane oraz zobowiązania spłacone w 100% stan długu na koniec 2011r. wyniesie 56.719.832,00 zł, w tym związany z zadaniami finansowanymi ze środków europejskich w kwocie 16.950.562,69 zł.

Dane dotyczące kwot długu w poszczególnych latach oraz relacje wynikające z art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w odniesieniu do lat 2011-2013 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w odniesieniu do lat następnych zawarte zostały w Informacji o sytuacji finansowej Gminy Kartuzy sporządzonej na dzień 30 czerwca 2011r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kartuzy

Nazwa jst Gmina Kartuzy

Na dzień 30.06.2011r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki							obligacje				potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		inne zobowiązania wymagalne
		spłaty zaciągniętych		spłaty zaopiniowanych		spłaty wnioskowanych			wyemitowane		wnioskowane		pozostałym podmiotom	samorząd, os. praw na zad. finans. ze sr. UE	
		na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010	stan długu na 31.12	18 521 397	2 046 688	X	X	X	X	X	18 851 830	8 048 170	X	X	0	0	0
	dług w roku	0	2 483 831			1 500 000	4 767 565	5 428 704	0	0					
	spłata rat	828 353	0			1 500 000	0	0	1 543 170	1 056 830					
2011	spłata odsetek	1 079 100	270 000			10 000	101 300	124 000	972 951	442 649			X	X	X
	stan długu na 31.12	17 693 044	4 530 519	0	0	X	4 767 565	5 428 704	17 308 680	6 991 340	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	1 071 296	0	0			X	X	X
2012	spłata rat	1 278 623	0			X	0	63 775	2 593 527	406 473					
	spłata odsetek	1 047 700	271 800			X	286 000	271 400	916 476	384 524			X	X	X
	stan długu na 31.12	16 414 421	4 530 519	0	0	X	4 787 585	6 438 225	14 715 133	6 584 867	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
2013	spłata rat	68 252	0			X	0	784 700	3 483 818	1 016 182					
	spłata odsetek	982 500	271 800			X	286 000	321 800	783 832	362 168			X	X	X
	stan długu na 31.12	16 346 169	4 530 519	0	0	X	4 787 585	5 871 525	11 231 315	5 568 685	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
2014	spłata rat	1 277 689	339 899			X	0	764 700	2 593 527	406 473					
	spłata odsetek	979 400	271 800			X	286 000	283 600	602 222	306 278			X	X	X
	stan długu na 31.12	15 067 500	4 190 620	0	0	X	4 767 565	4 906 825	8 637 788	5 162 212	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
2015	spłata rat	1 654 320	453 040			X	595 920	764 700	1 693 527	406 473					
	spłata odsetek	916 200	251 400			X	250 300	245 300	469 578	283 922			X	X	X
	stan długu na 31.12	13 413 180	3 737 580	0	0	X	4 171 645	4 142 125	6 944 281	4 755 739	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
2016	spłata rat	1 219 380	453 040			X	595 920	764 700	1 424 485	975 535					
	spłata odsetek	817 000	224 200			X	214 500	207 100	381 934	261 566			X	X	X
	stan długu na 31.12	12 193 800	3 284 540	0	0	X	3 575 725	3 377 425	5 519 796	3 780 204	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
2017	spłata rat	1 625 840	453 040			X	595 920	764 700	1 424 485	975 535					
	spłata odsetek	744 000	197 100			X	178 800	188 800	308 589	207 911			X	X	X
	stan długu na 31.12	10 567 960	2 831 500	0	0	X	2 979 805	2 612 725	4 095 331	2 804 669	0	0	0	0	0
	transza długu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
	spłata rat	2 032 300	453 040			X	595 920	764 700	1 424 465	975 535					

2018	splata odsetek	647 000	169 800			X	143 000	130 800	225 243	154 257			X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	8 535 660	2 378 460	0	0	X	2 383 885	1 848 025	2 670 886	1 829 134	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
	splata rat	1 625 840	453 040			X	595 920	764 700	1 424 485	975 535					
2019	splata odsetek	525 000	142 700			X	107 300	92 400	148 898	100 602			X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	6 909 820	1 925 420	0	0	X	1 787 965	1 083 325	1 246 401	853 599	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X	0	0	0	0			X	X	X
	splata rat	1 625 840	453 040			X	595 920	764 700	1 246 401	853 599					
2020	splata odsetek	427 000	115 500			X	71 500	54 200	68 552	46 948			X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	5 283 980	1 472 380	0	0	X	1 192 045	318 625	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X	0	0					X	X	X
	splata rat	1 625 840	453 040			X	595 920	318 625							
2021	splata odsetek	330 000	88 300			X	35 800	6 600					X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	3 658 140	1 019 340	0	0	X	596 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X	0						X	X	X
	splata rat	1 219 380	453 040			X	596 125								
2022	splata odsetek	232 000	61 200			X	15 000						X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	2 438 760	566 900	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X							X	X	X
	splata rat	1 625 840	453 040			X									
2023	splata odsetek	158 000	34 000			X							X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	812 920	113 260	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu	0	0			X							X	X	X
	splata rat	812 920	113 260			X									
2024	splata odsetek	48 000	2 000			X							X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu					X							X	X	X
	splata rat					X									
2025	splata odsetek					X							X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu					X							X	X	X
	splata rat					X									
2026	splata odsetek					X							X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu					X							X	X	X
	splata rat					X									
2027	splata odsetek					X							X	X	X
	stan dlugu na 31.12.	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza dlugu					X							X	X	X

2028	splata rat					X															
	splata odsetek					X										X		X			X
	stan dlugu na 31.12	0	0	0	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0						0
2029	transza dlugu					X										X		X			X
	splata rat					X															
	splata odsetek					X										X		X			X
stan dlugu na 31.12	0	0	0	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0						0	
2030	transza dlugu					X										X		X			X
	splata rat					X															
	splata odsetek					X										X		X			X
stan dlugu na 31.12	0	0	0	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0						0	
2031	transza dlugu					X										X		X			X
	splata rat					X															
	splata odsetek					X										X		X			X
stan dlugu na 31.12	0	0	0	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0						0	

z 13.05.2011

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wyliczenia limtu spłat od 2014 roku, wg ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p	Rok	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Planowana proceny spłat w roku	Limit spłat na rok w procentach	Wynik	Planowana kwota spłat w roku	Kwota limitu spłat w roku
16	17	18	19										
102 462 264		37 373 227	36,48	w 2008 roku	74 034 762	72 354 967	705 575	64 677 885	x	x	x		
92 348 896		4 767 565	X	w 2009 roku	83 607 217	76 927 190	362 435	71 835 558	x	x	x		
X	2 371 523	2 371 523	X	w 2010 roku	102 462 264	85 049 610	695 348	79 809 153	x	x	x		
X	3 000 000		X	w 2011 roku	92 348 896	85 607 521	600 000	85 721 067	5,82	15,00	x		
X	39 769 268	5 371 523	43,06	w 2012 roku	86 252 895	85 529 895	723 000	79 000 000	8,17	15,00	x		
86 252 895	0			w 2013 roku	90 359 427	89 651 427	708 000	79 000 000	7,26	15,00	x		
X	3 872 150		X	w 2014 roku	94 061 125	93 887 125	174 000	80 375 123	7,02	7,17	Prawidłowo	6 600 496	6 743 245
X	3 177 900	8,17	X	w 2015 roku	96 977 592	96 677 592	300 000	83 001 778	6,56	11,84	Prawidłowo	6 360 467	11 140 088
X	36 897 119	7 050 050	41,62	w 2016 roku	99 869 800	99 566 800	303 000	84 919 977	5,35	13,84	Prawidłowo	5 346 065	13 826 268
90 359 427	0			w 2017 roku	102 865 120	102 559 120	306 000	87 192 395	5,29	14,64	Prawidłowo	5 446 525	15 063 161
X	3 553 070	3 553 070	X	w 2018 roku	105 968 163	105 659 163	309 000	89 475 080	5,21	14,87	Prawidłowo	5 522 685	15 759 899
X	3 008 100	7,26	X	w 2019 roku	109 183 788	108 871 788	312 000	91 568 350	4,36	15,26	Prawidłowo	4 761 125	16 657 694
X	32 344 049	6 561 170	35,75	w 2020 roku	112 517 116	112 202 116	315 000	93 896 399	3,89	15,64	Prawidłowo	4 251 861	17 602 975
94 061 125	0			w 2021 roku	115 973 555	115 655 555	318 000	96 242 093	2,31	16,08	Prawidłowo	2 682 460	18 651 318
X	3 871 196	3 871 196	X	w 2022 roku	119 558 805	119 237 805	321 000	98 742 783	1,78	16,57	Prawidłowo	2 123 705	19 805 609
X	2 729 300	7,02	X	w 2023 roku	123 278 887	122 954 887	324 000	101 526 098	1,48	16,99	Prawidłowo	1 818 840	20 946 598
X	26 472 853	6 600 496	30,23	w 2024 roku	127 141 152	126 813 152	328 000	104 416 251	0,68	17,36	Prawidłowo	862 920	22 067 315
96 977 592	0												
X	3 943 767	3 943 767	X										
X	2 416 700	6,56	X										
X	24 529 086	6 360 467	25,29										
99 869 800	0												
X	3 239 765		X										
X	2 106 300	5,35	X										
X	21 289 321	5 346 065	21,32										
102 865 120	0												
X	3 646 225		X										
X	1 800 300	5,29	X										
X	17 643 096	5 446 525	17,15										
105 968 163	0												
X	4 052 685		X										

Max wskaźnik zadłużenia z art. 170 - 60%

X	1 470 000	5,21	X
X	13 590 411	5 522,685	12,82
109 183 788	0		
X	3 646 225		X
X	1 114 900	4,36	X
X	9 944 186	4 761 125	9,11
112 517 118	0		
X	3 468 161		X
X	783 700	3,78	X
X	6 478 025	4 251 861	5,75
115 973 555	0		
X	2 221 760		X
X	460 700	2,31	X
X	4 254 265	2 682 460	3,67
119 558 805	0		
X	1 815 505		X
X	308 200	1,78	X
X	2 438 760	2 123 705	2,04
123 278 887	0		
X	1 625 840		X
X	193 000	1,46	X
X	812 920	1 818 840	0,65
127 141 152	0		
X	812 920		X
X	50 000	0,68	X
X	0	862 920	0,00
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
	0		

X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0
	0		
X	0		X
X	0	#DZIEL/0	X
X	0	0	#DZIEL/0

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy

1) Trwa realizacja projektu w ramach działania 1.6.1 RPO dla Województwa Pomorskiego pt. **"Inwestuj na Kaszubach"** Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okoloturystycznych - Promocja miast skierowana do inwestorów branż okoloturystycznych. Celem projektu partnerskiego 3 gmin jest wspólna praca nad podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu poprzez zachęcenie przedsiębiorców, a przez to – zwiększenie liczby inwestycji w bazę i usługi świadczone dla obsługi ruchu turystycznego. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 378.0000 zł wniosku złożonego w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku. Wartość projektu 504.000 zł. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2010-2011. Oczekujemy na rozliczenie złożonych wniosków o płatność. W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonany został portal internetowy www.inwestujnakaszubach.com. Ponadto wydrukowano ulotki, zlecono produkcję filmu reklamowego oraz druk folderów promocyjnych. W trakcie wydarzeń związanych z Prezydencją Polski w UE (Festiwal Kultur Świata w Sopocie) promowano portal i zachęcano turystów do odwiedzenia Kaszub.

2) **Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie.** Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion

Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu 2011 roku.

3) Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Społeczności Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej – ACCESS – 2000. GOPS realizuje projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym” z EFS, który ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS w Kartuzach zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 1.413.605 zł w 2011r. Wykonanie wydatków tego przedsięwzięcia na I półrocze wynosi 52,2% planu.

4) Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy

Zadanie jest na bieżąco realizowane. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosi 206.851,29 zł.

5) Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy

Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu 2011 roku.

6) W bieżącym roku zakończono projekt pt. „Termomodernizacja ZSO Nr 2 w Kartuzach w ramach projektu pt. **„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"** obejmujący m.in. termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego – działanie 5.5. liderem projektu jest Powiat Kartuski. W II połowie br. spodziewana jest refundacja części kosztów wykazanych we wniosku o płatność końcową.

7) Astronomiczne Centrum Edukacyjno-Badawcze w Kielpinie jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury dydaktycznej mającej na celu poprawę jakości kształcenia od gimnazjalisty do studenta

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie uzyskano dofinansowania. W związku z tym gmina starać się będzie o uzyskanie dofinansowania w następnym rozdaniu środków pochodzących z UE.

8) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) - Poprawa gospodarki ściekowej

Całkowita długość budowanej sieci wynosi 50,113 km. Do końca I półrocza 2011r. wykonane zostało 43,872 km sieci, czyli 87,55%. Zakończono I i II etap realizacji inwestycji. W tej chwili trwa realizacja III etapu (56,6%). Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2012r.

9) Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie

W przygotowaniu dokumentacja.

10) Budowa targowiska zwierzęcego

Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach zakończy się w sierpniu br. Targowisko wyposażone zostanie m.in. w budynek socjalno-administracyjny, wiatę handlową, rampę rozładunkową dla zwierząt oraz zadaszone boksy. Ponadto wykonane zostaną m.in. przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne oraz energetyczne. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

11) Budownictwo komunalne: Budowa budynku wielorodzinnego w Kielpinie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej

Budynek wielorodzinny w Kielpinie będzie posiadać dwie kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem użytkowym. Dzięki realizacji zadania Gmina Kartuzy zwiększy obecny zasób komunalny o 16 mieszkań. Realizacja inwestycji zakończy się w 2011r. Wydatkowane w I połowie środki dotyczą I etapu rozliczenia finansowego zadania.

12) Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie

Dofinansowanie pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliło Gminie Kartuzy na remont wielofunkcyjnego boiska w Mirachowie. Dzięki zakończonej w czerwcu br. inwestycji powiększono oraz wymieniono nawierzchnię obiektu. Ponadto zamontowano wyposażenie sportowe w tym: zestawy do koszykówki, siatkówki oraz bramki piłkarskie. Ogrodzono również teren boiska.

13) Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej, w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 roku.

14) Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie

W przygotowaniu dokumentacja.