

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr F/106/2012  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 22 sierpnia 2012 roku**

**I N F O R M A C J A**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Uchwałą Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2012 – 2025.

Poziom zadłużenia ustalono w poszczególnych latach następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń do dochodów ogółem:

- 2012 - 9,53%
- 2013 - 12,01%
- 2014 - 13,18%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2012 - 50,63%
- 2013 - 41,83%
- 2014 - 34,36%

Na dzień 30 czerwca poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń do dochodów ogółem:

- 2012 - 9,26%
- 2013 - 10,28%
- 2014 - 11,30%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2012 - 49,33%
- 2013 - 42,08%
- 2014 - 34,51%

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

## **I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

1. Programy, projekty, zadania z udziałem środków w Unii Europejskiej – Projekt pn. „z pomocą nauczyciela w przyszłość”

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Jest realizowany od 2011 roku.

Umowa została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 22.11.2011 r. na realizację tego projektu. Na realizację powyższego projektu przewidziano kwotę 267.240,- zł stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków projektu

w tym:

a) płatność ze środków europejskich w kwocie 227.154,- zł

b) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 40.086,- zł.

Zakończenie powyższego projektu planowane jest w 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę 213.346,- zł co stanowi 79,83% do kwoty planowanej.

2. Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki:

Na kwotę 3.000.000,- zł

- 2012 - 1.000.000,- zł

- 2013 - 1.000.000,- zł

- 2014 - 1.000.000,- zł

3. Umowa zawarta na wyceny nieruchomości na kwotę 60.000,- zł

w tym:

- 2012 r. - 30.000,- zł

- 2013 r. - 30.000,- zł

4. Umowa podpisana w 2012 roku – „Grant na edukację” konkurs grantowy na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Projekt finansowany w 100% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.  
Realizacja tego programu została zaplanowana na 2 lata, w roku 2012 na kwotę 12.840,- zł i w 2013 roku na kwotę 7.160,- zł.  
Zakończenie realizacji powyższego programu planuje się na 2013 rok.
5. Umowa zawarta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie za kwotę 9.840,- zł.  
Realizacja w/w umowy przypada na 2012 rok w kwocie 4.920,- zł i w 2013 roku - 4.920,- zł.
6. Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Chojniczki na kwotę 9.840,- zł.  
do realizacji w 2012 r. na kwotę 4.920,- zł i 2013 roku - 4.920,- zł.
7. Umowa zawarta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chojniczki na kwotę 12.300,- zł.  
do realizacji w 2012 r. na kwotę 6.150,- zł oraz w 2013 roku na kwotę 6.150,- zł.
8. Umowa zawarta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek na kwotę 13.530,- zł.  
do realizacji w 2012 r. - 6.765,- zł i w 2013 roku - 6.765,- zł.
9. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Chojnice  
w tym:
  - umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. została podpisana w dniu 04 lipca 2008 roku na kwotę 3.000.000,- zł na okres od 31.03.2010 r. do 30.09.2014 r. Część pożyczki została spłacona przez GZGK.  
Do spłaty pozostaje:

2012 r.	-	256.000,- zł
2013 r.	-	510.000,- zł
2014 r.	-	960.000,- zł

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. na kwotę 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” będzie podpisana w II półroczu br. na 6 lat, która będzie obowiązywać od 2013 roku do 2018 roku. Spłata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

2013 r.	-	340.000,- zł
2014 r.	-	340.000,- zł
2015 r.	-	340.000,- zł
2016 r.	-	340.000,- zł
2017 r.	-	340.000,- zł
2018 r.	-	340.000,- zł

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. na kwotę 1.350.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” Inwestycje w m. Chojniczki i Powalki będzie podpisana w II półroczu br. na 6 lat. Powyższa umowa będzie obowiązywać od 2013 roku do 2018 roku. Spłata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została ustalona po 225.000,- zł w każdym roku.
- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł została podpisana w dniu 12 lipca 2011 r. na okres 13 lat, która obowiązuje od 2013 roku do 2025 roku.

Splata pożyczki będzie wynosiła w 2013 r. - 22.995,- zł

Od 2014 roku do 2024 roku po 137.971,- zł w każdym roku.

Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,- zł.

W powyższym przedsięwzięciu bierze udział 10 gmin.

Wielkość udziału Gminy Chojnice wynosi 0,1153216318.

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. na kwotę 7.350.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” w ramach PROW będzie podpisana w II półroczu br. na 8 lat.

Powyższa umowa będzie obowiązywać od 2015 roku do 2022 r.

Splata kredytu w poszczególnych latach została zaplanowana jak niżej:

2015 r.	-	810.000,- zł
2016 r.	-	810.000,- zł
2017 r.	-	810.000,- zł
2018 r.	-	810.000,- zł
2019 r.	-	960.000,- zł
2020 r.	-	1.160.000,- zł
2021 r.	-	1.450.000,- zł
2022 r.	-	540.000,- zł

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. na kwotę 300.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice w m. Chojniczki i Powalki” będzie podpisana w II półroczu br.

Powyższa umowa będzie obowiązywać od 2015 roku do 2022 r.

Splata kredytu w poszczególnych latach została zaplanowana jak niżej:

2015 r.	-	30.000,- zł
2016 r.	-	30.000,- zł
2017 r.	-	30.000,- zł
2018 r.	-	30.000,- zł
2019 r.	-	40.000,- zł
2020 r.	-	40.000,- zł
2021 r.	-	50.000,- zł
2022 r.	-	50.000,- zł

## **II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

w tym:

### 1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

#### a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim

Wartość kosztorysowa przypadająca na Gminę Chojnice na dzień 30.06.2012 r. - 9.017.321,- zł

Dotychczas planowano realizować powyższe przedsięwzięcie w poszczególnych latach jak niżej:

2011 rok	-	347.321,- zł	- dokumentacja
2012 rok	-	4.556.372,- zł	
2013 rok	-	4.113.628,- zł	

Na powyższe zadanie planuje się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie:

2012 rok	-	2.131.927,- zł
2013 rok	-	1.924.766,- zł

Stanowi to 46,79% kosztów kwalifikowanych.

Powyższy projekt zostanie ukończony w 2013 roku.

- b) Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór. Wartość kosztorysowa przypadająca do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 585.558,- zł. Dotyczy to rekultywacji wysypisk Nowy Dwór, Gockowice, Chojniczki. Rekultywacja powyższych wysypisk została zaplanowana na lata 2012 - 2015 jak niżej:
- |          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 2012 rok | - | 510.450,- zł |
| 2013 rok | - | 29.945,- zł  |
| 2014 rok | - | 29.945,- zł  |
| 2015 rok | - | 15.218,- zł  |
- Finansowanie przez UE wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj. 409.890,- zł
- c) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Ogorzeliny. Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2011 – 2012 w ramach PROW. Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 462.670,- zł. Dofinansowanie z UE do 50% kosztów kwalifikowanych.
- d) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Silno. Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2011 – 2012 w ramach PROW. Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 429.300,- zł. Dofinansowanie z UE do 50% k. kwalifikowanych 315.000,-zł.
- e) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym dot. budowy mostu zwodzonego w Swornegaciach. W kosztach budowy mostu zwodzonego uczestniczą Gmina Chojnice, Miasto Chojnice i Starostwo Powiatowe.

Planowany koszt przypadający do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 400.000,- zł w 2012 roku.

Dofinansowanie z UE do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 627.139,- zł.

Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 5.349.243,- zł.

Łączna kwota dofinansowania z UE planowana jest na kwotę 3.135.809,- zł.

f) Budowa świetlicy Nowa Cerkiew.

Wartość kosztorysowa - 450.000,- zł

Projekt realizowany jest w ramach PROW.

Dofinansowanie z UE do 80% k. kwalifikowanych tj. 266.167,- zł.

W dniu 01 czerwca 2012 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu.

W ramach tego projektu głównym celem jest rozwijanie więzi społecznych poprzez wybudowanie miejsc spotkań dla lokalnej społeczności w postaci świetlicy wiejskiej.

Świetlica stanie się miejscem integracji społecznej i próbą minimalizacji istniejących w środowisku wiejskim patologii społecznych.

Powstały obiekt poprzez jego wielofunkcyjność pozwoli na organizację wielorakich spotkań tematycznych, szkoleń oraz będzie punktem informacji o lokalnym potencjale turystycznym.

g) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Klawkowo skręt na Myłof w ramach PROW.

Wartość kosztorysowa tego projektu 5.506.650,- zł.

Dofinansowanie z UE do 50% kosztów kwalifikowanych.

Powyższy projekt planuje się zrealizować w latach 2012 i 2013.

2012 rok - 1.506.650,- zł

2013 rok - 4.000.000,- zł

h) Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki w ramach PROW.

Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych.

Wartość kosztorysowa 226.203,- zł do realizacji

w roku 2012 - 123.000,- zł oraz w roku 2013 - 103.203,- zł.

### **III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania**

1. Budowa hali sportowej Charzykowy

Wartość kosztorysowa powyższego przedsięwzięcia wynosi  
4.241.000,- zł.

Inwestycja jest realizowana od 2010 roku.

Zakończenie planuje się w 2012 roku.

W 2011 roku powyższa inwestycja została zrealizowana na kwotę  
1.500.000,- zł.

Źródłem finansowania były środki własne.

W 2012 roku realizacja powyższego zadania zamknie się kwotą  
2.695.242,- zł.

Źródłem finansowania są środki własne oraz 500.000,- zł  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań  
własnych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym  
z przeznaczeniem na budowę drogi Charzykowy – Chociński Młyn –  
Małe Swornegacie - 250.000,- zł - 2012 rok.

3. Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór.

Łączne koszty wynoszą 1.274.750,- zł

W tym:

2009 rok - 75.650,- zł

2010 rok - 399.700,- zł

2011 rok - 399.700,- zł

2012 rok - 399.700,- zł

4. Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo

Wartość kosztorysowa w/w przedsięwzięcia wynosi 250.000,- zł.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2012 rok - 20.000,- zł oraz

2013 rok - 230.000,- zł.

Źródłem finansowania będą środki własne.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Kłodawa.

Planowana wartość kosztorysowa wynosi 408.800,- zł.

Do realizacji w 2012 roku - 400.000,- zł.

Źródłem finansowania będą środki własne budżetu.

6. Budowa przychodni wiejskiej w Ogorzelinach.

Wartość kosztorysowa została określona na kwotę 700.000,- zł

Do realizacji w 2012 roku - 350.000,- zł oraz w 2013 roku

- 350.000,- zł.

Źródłem finansowania będą środki 50% pochodzące z budżetu gminy. Pozostałą część sfinansuje Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice.

WÓJT  
dr inż. Zbigniew Szczepański

