

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr F/110/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2014 roku**

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2014 – 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:

- 2014 - 11,32%
- 2015 - 11,26%
- 2016 - 11,78%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2014 - 58,60%
- 2015 - 49,74%
- 2016 - 42,05%

Na dzień 30 czerwca 2014 r. poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

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

- 2014 - 8,88%
- 2015 - 10,00%
- 2016 - 10,52%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2014 - 55,88,70%
- 2015 - 48,89%
- 2016 - 41,20%

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w Unii Europejskiej – Projekt pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu – informatyka”

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na przeciwdziałaniu wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – eluclusion” osi priorytetowej „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 .

Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 06.11.2012 r. na realizację ww projektu.

Na realizację powyższego projektu przewidziano kwotę 520.892,12 PLN stanowiącego 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym:

- a) płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 442.758,30 zł
- b) dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 78.133,82 zł.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 610.668,- PLN.

Realizacja powyższego projektu została zakończona w bieżącym roku.

– Projekt Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny.

Umowa partnerska została zawarta w dniu 15 maja 2013 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czernik, Gminą Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Człuchów w sprawie współpracy przy realizacji tego projektu aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach

„Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Wartość przedsięwzięcia ogółem - 2.268.968,- zł

w tym:

- 2013 rok - 38.688,- zł
- 2014 rok - 349.824,- zł
- 2015 rok - 1.880.456,- zł

Do łącznej kwoty dofinansowania 90%.

Wartość projektu przypadająca na Gminę Chojnice przedstawia się następująco:

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 2013 rok | - | 0,- zł |
| 2014 rok | - | 5.970,- zł |
| 2015 rok | - | <u>93.935,- zł</u> |
| Razem | | 99.905,- zł |

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1

- Umowa zawarta na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę 90.000,- zł.
Umowa będzie zrealizowana w 2014 roku.

- Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, piaskowanie) na łączną kwotę 110.000,- zł.

Na 2014 rok przypada 70.000,- zł. W/w umowa została w części zrealizowana. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane zimą br.

- Umowa z Pomorską Grupą Konsultingową na dokumentację wspólnego przetargu na energię elektryczną – zakup energii elektrycznej – do realizacji w 2015 roku. Kwota 4.305,- zł

- Umowa na usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze – odbiór odpadów na kwotę 2.627.095,- zł do realizacji jak niżej:

Rok 2014 - 541.981,- zł
Rok 2015 - 695.038,- zł
Rok 2016 - 695.038,- zł
Rok 2017 - 695.038,- zł

- Umowa na usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych na kwotę 2.918.856,- zł do realizacji jak niżej:

Rok 2014 - 758.856,- zł
Rok 2015 - 720.000,- zł
Rok 2016 - 720.000,- zł
Rok 2017 - 720.000,- zł

- Umowa zawarta na usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny na kwotę 93.599,-zł do realizacji jak niżej:

Rok 2014 - 21.599,- zł
Rok 2015 - 24.000,- zł
Rok 2016 - 24.000,- zł
Rok 2017 - 24.000,- zł

- Umowa zawarta na wykonanie plan zagospodarowania przestrzennego lewa strona 25.1M.25.3M – plan zagospodarowania przestrzennego na kwotę 100.000,- zł.

Do realizacji przypada na lata jak niżej:

Rok 2014 - 80.000,- zł
Rok 2015 - 20.000,- zł

- Umowa zawarta na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zmiana studium uwarunkowań na kwotę 50.000,- zł

Do realizacji w 2014 roku.

- Umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ANR Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie na kwotę 10.000,- zł do wykonania w 2014 roku.
- Umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego działki 241 Niezychowice na kwotę 17.220,- zł do wykonania w 2014 roku na kwotę 5.166,- zł.
- Umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Pawłowo 13.4.U na kwotę 15.000,- zł do wykonaniu w 2014 roku.
- Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW podpisana w dniu 17.07.2012 roku dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. na kwotę 1.350.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej aglomeracji Chojnice” Inwestycje w m. Chojniczki i Powalki.

Splata powyższej pożyczki przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|
| 2014 rok | - | 135.000,- zł | do 30 czerwca spłacono 135.000,- zł |
| 2015 rok | - | 202.500,- zł | |
| 2016 rok | - | 202.500,- zł | |
| 2017 rok | - | 202.500,- zł | |
| 2018 rok | - | 202.500,- zł | |

- 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 kształtuje się następująco:

W 2013 roku została spłacona kwota 22.995,- zł

W I półroczu br. spłacono 33.993,- zł.

W II półroczu 2014 roku pozostaje do spłaty 103.978,- zł.

Od 2015 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 pożyczki z WFOŚ i GW podpisana w dniu 04.07.2013 r. dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 2.500.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach.

Spłata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

| | | | | | |
|----------|---|--------------|----|-----------|-----------------------------------|
| Rok 2014 | - | 170.000,- zł | - | 170.000,- | zostało spłacone w I półroczu br. |
| Rok 2015 | - | 440.000,- | zł | | |
| Rok 2016 | - | 440.000,- | zł | | |
| Rok 2017 | - | 440.000,- | zł | | |
| Rok 2018 | - | 440.000,- | zł | | |
| Rok 2019 | - | 400.000,- | zł | | |

- umowa poręczenia kredytu podpisana w dniu 11.10.2012 roku dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 7.650.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” oraz projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” .

Do spłaty pozostaje 5.650.000,- zł w latach:

| | | | |
|----------|---|-----------|----|
| Rok 2015 | - | 810.000,- | zł |
| Rok 2016 | - | 810.000,- | zł |
| Rok 2017 | - | 810.000,- | zł |
| Rok 2018 | - | 810.000,- | zł |
| Rok 2019 | - | 960.000,- | zł |

Rok 2020 - 1.160.000,- zł

Rok 2021 - 290.000,- zł

- umowa poręczenia kredytu podpisana w dniu 11.10.2012 roku dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 200.000,- zł z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Chojniczki , Powąłki

Do spłaty pozostaje 200.000,- zł w następujących latach:

Rok 2015 - 30.000,- zł

Rok 2016 - 30.000,- zł

Rok 2017 - 30.000,- zł

Rok 2018 - 30.000,- zł

Rok 2019 - 40.000,- zł

Rok 2020 - 40.000,- zł

II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – trasy rowerowe

Planowane łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 12.078.649,- zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane jak niżej:

2011 rok - 347.321,- zł - dokumentacja

2012 rok - 1.003.819,- zł

2013 rok - 2.997.582,- zł

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 1.065.010,- zł.

W 2015 roku planuje się wydatkować 4.457.696,- zł.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 559.343,- zł w 2012 roku.

W kolejnych latach przedstawia się następująco:

2013 rok - 1. 626.993,- zł

na dzień 30.06.2014 roku - 156.587,- zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 46,79% kosztów kwalifikowalnych.

- b) Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza – ścieżka rowerowa Owink – Drzewicz.

Wydatki zaplanowano na ten cel w kwocie 1.314.915,- zł

Na dzień 30 czerwca wydatkowano 1.303.448,- zł.

Na powyższy projekt planuje się uzyskać 500.000,- zł z Unii Europejskiej.

- c) 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 - 494,- zł

2013 rok - 25.627,- zł

2014 rok - 539.901,- zł

2015 rok - 8.800,- zł

Finansowanie przez UE wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo
Wartość kosztorysowa w/w przedsięwzięcia wynosi 420.000,- zł.
Powyższa inwestycja będzie zakończona w II półroczu br.
2. Budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca
Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 750.000,- zł.
Inwestycja będzie rozpoczęta w II półroczu br.
W 2014 roku planuje się wydatek w kwocie 500.000,- zł.
Natomiast w 2015 roku w kwocie 250.000,- zł.
3. Budowa drogi Objezierze - Raclawki
Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 1.500.000,- zł.
Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku za kwotę 1.000.000,- zł i w 2015 roku na kwotę 500.000,- zł.
4. Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny etap III od Chojnic do Angowic
Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 1.457.131,- zł
Powyższy projekt będzie realizowany w 2015 roku.
5. Wniesienie udziałów do GZGK - budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna Charzykowy
Powyższe udziały zostaną wniesione do spółki w 2014 roku w kwocie 150.000,- zł. oraz w 2015 roku w kwocie 150.000,- zł.
6. Wniesienie udziałów do GZGK - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowa Cerkiew w kwocie 336.387,- zł
W 2013 roku wniesiono udziały z przeznaczeniem na ten cel w kwocie 300.000,- zł. Natomiast w 2014 roku planuje się wnieść udziały w II półroczu w kwocie 336.387,- zł.

7. Wniesienie udziałów do GZGK - budowa sieci wodociągowej Charzykowy 1:1 w kwocie 380.000,- zł nastąpi w 2015 roku.
8. Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliń - Nowy Dwór.
Wartość kosztorysowa wynosi 800.000,- zł do realizacji w 2014 r.
Projekt został zrealizowany w I półroczu br. na kwotę 165.652,- zł.
Zostanie zakończony w II półroczu br.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański