

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr F/90/2015

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 28 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2015 - 2025.

Poziom zadłużenia ustalono w poszczególnych latach następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok do dochodów ogółem:

- 2015	-	10,33%
- 2016	-	10,34%
- 2017	-	10,95%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2014	-	55,76%
- 2015	-	50,74%
- 2016	-	39,25%

Na dzień 30 czerwca 2015 roku poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok:

- 2014	-	8,29%
- 2015	-	9,85%

– 2016 - 10,09%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

– 2014 - 55,76%

– 2015 - 49,96%

– 2016 - 39,13%

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 z Unii Europejskiej.

– Projekt pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”**.

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na przeciwdziałaniu wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 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 w/w projektu. Na realizację powyższego projektu przewidziano kwotę 520.892,12 PLN stanowiącego 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, w tym:

a) płatność ze 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 pn. „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 Czersk, 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

Wartość projektu przypadająca na Gminę Chojnice przedstawia się następująco:

- 2015 rok - 129.150,- zł
- 2016 rok - 43.050,- zł

- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Kaszuby bliżej prawa

W dniu 06 sierpnia 2014 roku została zawarta umowa partnerska z Zaborskim Towarzystwem Naukowym na rzecz realizacji Projektu: „Kaszuby bliżej prawa” nr wniosku E2/531 w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnera przy realizacji Projektu.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 2.000,- zł

Finansowanie przypada na 2015 rok

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

- Umowa zawarta na usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze - odbiór odpadów na kwotę 4.264.585,- zł do realizacji jak niżej:

Rok 2014 - 541.981,- zł

Rok 2015 - 1.240.868,- zł

Rok 2016 - 1.240.868,- zł

Rok 2017 - 1.240.868,- 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 opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice do realizacji w 2016 roku

- 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 zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Silno lewa strona 25 1 M.25 3 M plan zagospodarowania przestrzennego – zostanie zakończony w bieżącym roku. Koszt realizacji w/w planu wynosi 20.000,- zł na bieżący rok.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Lichnowy 20 1 M. 20 2 M.20 3 M 30 ha. Plan zagospodarowania przestrzennego – zostanie zakończony w bieżącym roku. Koszt wykonania planu przypadający na 2015 rok wynosi 20.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Topole – plan zagospodarowania przestrzennego zostanie zakończony w bieżącym roku.
Wartość wykonania w/w planu wynosi 20.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania – elektrownie wiatrowe Ogorzeliny, Nowy Dwór, Sławęcín – zmiana planu zagospodarowania. Zakończenie w bieżącym roku - koszt 5.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 214 Niezychowice – plan zagospodarowania. W/w plan zostanie zakończony w bieżącym roku. Koszt w/w planu wynosi 9.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego elektrownie wiatrowe Ostrowite – zmiana – plan zagospodarowania zostanie zakończony w bieżącym roku. Wartość 5.000,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Charzykowy – obwodnica.

W/w plan zostanie zakończony w bieżącym roku

Koszt w/w planu wynosi 5.000,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Psia Góra – plan zagospodarowania w/w planu zostanie wykonany w 2015 r. w kwocie 20.000,- zł oraz w 2016 roku w kwocie 20.000,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Swornegacie Psia Góra – SPA – plan zagospodarowania w/w planu zostanie zakończony w 2015 roku na kwotę 10.000,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Swornegacie – lewa strona – plan zagospodarowania w/w planu zostanie zakończony w 2016 roku.

W 2015 roku zostaną poniesione koszty na kwotę 10.000,- zł oraz w 2016 roku na kwotę 10.000,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłowo – Silno – plan zagospodarowania. W 2015 roku w/w plan zostanie wykonany na kwotę 20.000,- zł oraz w 2016 roku na kwotę 20.000,- zł.

- Umowa na dostawę energii elektrycznej została zawarta na okres od 01.07.2015 do 31.12.2016 roku.

W 2015 roku koszt dostawy energii elektrycznej będzie wynosić 225.000,- zł. Natomiast w 2016 roku – 447.283,- 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. Spłata pożyczki kształtuje się następująco:

W 2013 roku została spłacona kwota 22.995,- zł

2014 rok - 137.971,- zł

2015 rok - 68.985,- zł (do 30 czerwca spłacono 68.985,- zł)

od 2016 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:

2014 rok - 340.000,- zł

2015 rok - 440.000,- zł - 220.000,- zł zostało spłacone w I półroczu br.

2016 rok - 440.000,- zł

2017 rok - 440.000,- zł

2018 rok - 440.000,- zł

2019 rok - 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 – 405.000,- zł zostało spłacone w I półroczu br.
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 pożyczki dla GZGK w ramach POLIS zostanie podpisana w II połowie br. na kwotę 3.000.000,- zł

Planowana spłata w/w pożyczki jak niżej:

Rok 2016	- 100.000,- zł
Rok 2017	- 100.000,- zł
Rok 2018	- 100.000,- zł
Rok 2019	- 500.000,- zł
Rok 2020	- 1.000.000,- zł
Rok 2021	- 1.200.000,- 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 zakończone w 2015 roku.

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2011 rok	- 347.321,- zł – dokumentacja
2012 rok	- 1.003.819,- zł
2013 rok	- 2.997.582,- zł
2015 rok	- 1.902.196,- 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

2014 rok - 2.112.166,- zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku – 341.779,- zł

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

- 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 zrealizowana w poszczególnych latach,

jak niżej:

2012 rok - 494,- zł

2013 rok - 25.627,- zł

2014 rok - 576.680,- zł

2015 rok - 3.444,- zł

W/w przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015 roku.

Finansowanie przez Unię Europejską wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.

III. Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

- 1) Budowa drogi gminnej Swornegacie – Zbrzyca

Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 1.050.000,- zł.

Inwestycja została rozpoczęta w 2014 roku i zakończona w

I półroczu br. Poniesione nakłady na w/w przedsięwzięcie wyniosło
jak niżej:

2014 rok - 491.959,- zł

2015 rok - 537.034,- zł

- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej
Chojniczki – Charzykowy.

W/w dokumentacja zostanie wykonana w 2016 roku na kwotę
17.220,- zł

- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej
Lichnowy – Sławęcin.

W/w dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 2017 roku na
kwotę 40.000,- zł.

- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej
Niezychowice – Kamionka.

Powyższy projekt zostanie wykonany w 2017 roku na kwotę
46.125,- zł.

WOJT
dr inż. Zbigniew Szczepański