

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr F/90/2011
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 16 sierpnia 2011 r.**

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2010 r. przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2011 – 2021.

Poziom zadłużenia przedstawia się w poszczególnych latach następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów plus odsetki do dochodów ogółem:

- 2011 - 9,64%
- 2012 - 11,97%
- 2013 - 12,40%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2011 - 49,14%
- 2012 - 43,27%
- 2013 - 48,65%

Na dzień 30 czerwca poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów plus odsetki do dochodów ogółem:

- 2011 - 8,34%
- 2012 - 11,97%
- 2013 - 12,44%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2011 - 44,77%
- 2012 - 43,27%
- 2013 - 48,65%

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

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

- 2011	1.000.000,- zł
- 2012	1.000.000,- zł
- 2013	1.000.000,- zł

Razem 3.000.000,- zł

2. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

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:

2011 r.	- 256.000,- zł
2012 r.	- 510.000,- zł
2013 r.	- 510.000,- zł
2014 r.	- 960.000,- zł

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. będzie podpisana w II półroczu na 10 lat, która będzie obowiązywać od 2012 roku do 2021 roku na kwotę 6.000.000,- zł po 600.000,- 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 od 2013 roku do 2025 roku.
Spłata 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.

II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

w tym:

1. Programy i projekty z udziałem środków z UE
 - a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim

Wartość kosztorysowa przypadająca na Gminę Chojnice na dzień 30.06.2011 r. - 5.966.420,- zł

Dotychczas planowano realizować powyższe przedsięwzięcie w poszczególnych latach jak niżej:

2011 rok - 4.133.043,- zł

2012 rok - 1.833.377,- zł

Na powyższe zadanie planuje się dofinansowanie ze środków UE w kwocie:

2011 rok - 2.749.825,- zł

2012 rok - 1.100.027,- zł

- 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 2011 - 2015 jak niżej:

2011 rok	-	427.574,- zł
2012 rok	-	82.876,- zł
2013 rok	-	29.945,- zł
2014 rok	-	29.945,- zł
2015 rok	-	15.218,- zł

- c) Wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup aparatury medycznej do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

Powyższe przedsięwzięcie finansowane jest w ramach porozumienia między Szpitalem, Gminą Chojnice, Starostwem powiatowym i Miastem Chojnice.

Udział Gminy Chojnice wynosi 11.000,- zł do realizacji w 2011 roku.

- d) 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 737.811,- zł

W 2011 roku - 287.329,- zł

W 2012 roku - 450.482,- zł

Dofinansowanie z UE do wysokości 85% 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.

- e) Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice.

Na ww przedsięwzięcie zaplanowano w bieżącym roku kwotę 31.000,- zł.

Obecnie trwa końcowe rozliczenie powyższego przedsięwzięcia, które było realizowane od 2009 roku.

III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Budowa hali sportowej Charzykowy

Wartość kosztorysowa powyższego przedsięwzięcia wynosi 4.731.000,- zł.

Inwestycja będzie realizowana w 2011 i 2012 roku.

Na rok 2011 planuje się zrealizować powyższe zadanie za kwotę 1.500.000,- zł. Natomiast w 2012 roku w kwocie 3.185.242,- zł.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic i dróg powiatowych - 100.000,- zł - 2011 rok.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w ramach porozumienia z Miastem Chojnice – budowa ul. Lipowej - 100.000,- zł - 2011 rok.
4. 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 |
5. Budowa drogi Pod Strzechę w Charzykowach.
Łączny koszt wynosi 827.298,- zł do realizacji w 2010 i 2011 roku.
Na 2010 rok przypada 277.298,- zł.
Natomiast w 2011 roku planuje się 550.000,- zł
6. Budowa drogi Ostrowite ul. Szkolna.
Łączny koszt zaplanowano na kwotę 120.000,- zł do realizacji w 2011 roku.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański