

Informacja

Burmistrza Miasta

o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
m. Chojnice
za I półrocze 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 28 stycznia 2013 r. r. i w ciągu minionego półrocza została przez Radę Miejską zmieniona pięciokrotnie.

Wykonanie dochodów bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym stanowi 53,7 % a dochodów majątkowych 8,3 % wartości ujętych w planie finansowym. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, które wyniosło 10,4 % budzić obawy, czy plan ten zostanie wykonany. Popyt na nieruchomości jest bardzo mały, a podmioty zainteresowane zakupem przeczekują kolejne przetargi licząc na obniżkę cen.

Zaangażowanie wydatków wynosi 44,8 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 49,1 %, a wydatki majątkowe w 13,9 %.

Wydatki bieżące nie przekraczają poziomu dochodów bieżących, a wręcz są niższe o kwotę 4.677.275,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 51,7 % planu rocznego. Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 39,6 % założeń rocznych. Stawki oprocentowania spłacanych kredytów (stawki WIBOR) były nieco niższe w stosunku do wielkości przewidywanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stanowią 50,5 % planu rocznego.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, który udzielił Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach kredytu na budowę budynku mieszkalnego. Spółka, bez zakłóceń od lutego 2010 roku, spłaca należne raty kredytu oraz odsetki bankowe. Wartość poręczenia na koniec półrocza wynosi 3.747.995,95 zł.

Ponadto gmina poręczyła pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze, w której gmina posiada udziały w wysokości 27,9 %. Wartość nominalna poręczenia wynosi 3.787.673 zł. Spłaty rozpoczną się w drugim półroczu 2013 roku a zakończą w 2025 r.

Nadwyżka budżetowa wynosi 4.141.068,96 zł i została przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W miesiącu czerwcu Rada pojęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu.

Rozchody budżetowe to spłata rat zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich kredytów, na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89,16 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 11,32 %. Wskaźniki te w miarę wzrostu dochodów budżetu miasta, w kolejnych miesiącach roku będą się zmieniały, pierwszy z nich spadnie a drugi wzrośnie.

Pełna realizacja planowanych dochodów umożliwi zachowanie dla tych wskaźników ustawowych progów, tj. odpowiednio 60 % oraz 15 %.

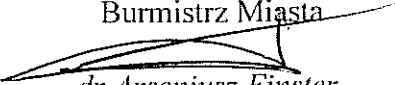
Szczegółowo źródła dochodów i wydatków przedstawiono w „Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Chojnice za I półrocze 2013 r”.

Poniesione w I półroczu roku sprawozdawczego wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

Zakres wykonanych robót i czynności w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	Jest to zadanie kontynuowane. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania projektu. Źródłem finansowania są środki z Unii i z budżetu państwa.
2.	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	MOPS kontynuuje realizację projektu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wyniosły 69.584,56 zł. W programie uczestniczyć będzie 40 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego schronisko przekazywana jest miesięcznie, jako 1/12 wartości rocznej.
4.	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej.
5.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolarz z drogą wojewódzką nr 212	To zadanie, którego realizacja zostanie rozpoczęta w drugim półroczu po warunkiem uzyskania promesy na dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
6.	Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	W dniu 30 czerwca wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania. Wykonano nawierzchnię, oświetlenie uliczne i miejsca parkingowe. Ostateczne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	Trwają roboty budowlane. Środki pomocy finansowej zostaną przekazane w drugim półroczu 2013 r.
8.	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium	Zlecono opracowanie studium wykonalności, preliminarza całkowitych kosztów zadania wraz z określeniem źródeł finansowania i harmonogramem robót. Poniesiono nakłady związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w kwocie 2.460 zł. Przygotowywane są dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
9.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	Przebudowano dach nad częścią budynku, wykonano ocieplenie całego obiektu szkoły, przebudowano wejście do budynku i zamontowano windę osobową. Miasto zawarło umowę o dofinansowanie budowy windy ze środków PFRON.

10.	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	W latach ubiegłych w postępowaniu przetargowym wyłoniono inspektora nadzoru oraz wykonawcę projektów technicznych składowisk. W drugiej połowie roku przewiduje się wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz wykonać rekultywację minimum sześciu składowisk.
11.	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Zlecono opracowanie dokumentacji, która zostanie dostarczona w lipcu.
12.	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Oplacono zrealizowane w 2012 r. roboty budowlane związane z budową budynku zaplecza gospodarczego. Wykonawca wystawił fakturę dopiero w kwietniu bieżącego roku.
13.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Wykonana została dokumentacja na modernizację dachu budynku szatniowego za cenę 3.382,50 zł.
14.	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	Zlecono opracowanie dokumentacji. Wybrany wykonawca wykonał ją za 47.970 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
15.	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Prowadzono prace przygotowawcze, polegające na doborze właściwego systemu monitoringu kibica. Zakup i montaż systemu nastąpi w następnym półroczu.
16.	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) oraz dokumentacji na budowę car portu dla pojazdów elektrycznych na terenie miasta. Realizacja zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta

 dr Arseniusz Finster

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2013 r.	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	2012	2013	2013 r.	2014	2015
I.	Przedsięwzięcia w ramach <u>wydatków bieżących</u> , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ufp, w tym:											
A	Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:				10 902 382	877 617	10 024 765	426 582	1 030 523	94 224,32	1 003 893	756 453
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2014	•	275 579	143 593	131 986	26 433	68 180		37 373	
				•	236 423	110 104	126 319	22 468	57 951	14 133,61	31 766	
				UE	1 339 728	623 920	715 808	127 317	328 389	80 090,71	180 011	
2	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	MOPS	2012-2013	•	75 956		75 956	37 555	38 401			
				•	0		0					
				UE	430 411		430 411	212 809	217 602			
	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	UM	2013-2015		960 000		960 000		320 000		320 000	320 000
							0					
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0			0	0	0		0	0
							0					
							0					
							0					
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:			0			0	0	0		0	0
1					0		0					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2013 r.	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	2012	2013	2013 r.	2014	2015
								0				
								0				
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:			7 584 286		7 584 286	0		155 219	0,00	434 743	436 453
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043	3 796 613		3 796 613			99 660		101 390	103 100
2	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	UM	2011-2025	3 787 673		3 787 673			55 559		333 353	333 353
							0					
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:			91 691 185	7 114 985	84 576 200	7 857 662	11 322 557	1 940 452,96	12 952 951	15 969 958	
A	Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			91 691 185	7 114 985	84 576 200	7 857 662	11 322 557	1 940 452,96	12 952 951	15 969 958	
1	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018	5 369 000	54 000	5 315 000						
2	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	UM	2009-2017	4 980 000	55 056	4 924 944						
3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	UM	2009-2020	625 976	10 976	615 000						
4	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	UM	2007-2020	4 122 487	96 700	4 025 787			36 839	25 786,95	663 100	
5	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	UM	2008-2020	1 528 374	55 061	1 473 313			1 473 313			
				1 026 687		1 026 687			1 026 687			
6	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	UM	2012-1013	1 833 674		1 833 674	454 273		815 000	564 400,77		
7	Przebudowa Placu Piastowskiego	UM	2012-2019	1 023 615		1 023 615	23 615					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2013 r.	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	PCH	2011-2014		1 886 080		1 886 080	46 080	1 840 000			
9	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	UM	2010-2016		5 305 890	526 849	4 779 041		30 000	2 460,00	1 545 000	2 294 575
10	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2022		26 897 293		26 897 293				8 755 000	13 002 590
11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2013		3 590 459	59 000	3 531 459	685 747	1 929 790	915 922,31		
12	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	UM	2013-2014		630 000		630 000				630 000	
13	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2016		390 803	140 803	250 000				250 000	
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000					
15	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2009-2015		1 065 022	7 594	1 057 428	2 272	816 922		218 962	19 272
					7 139		7 139	0	5 192		1 298	649
				UE	2 490 837	6 845	2 483 992	5 301	1 918 268		513 941	46 482
16	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	UM	2013-2014		90 000		90 000		10 000		80 000	
17	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	UM	2010-2013		12 660 492	5 945 458	6 715 034	6 592 404	61 359	61 270,82		
18	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	UM	2008-2020		1 853 383	69 095	1 784 288		50 000	3 382,50		
19	Budowa ul. Brzostkwinowej	UM	2010-2021		1 723 000	23 000	1 700 000					
20	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	UM	2010-2018		1 521 350	21 350	1 500 000					
21	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowieckiej w Chojnicach	UM	2011-2013		666 639		666 639	10 743	513 719	142 177,24		
				UE	968 582		968 582	16 787	735 968	215 827,37		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2013 r.	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowieckiej w Chojnicach - II etap	UM	2011-2019		1 220 440		1 220 440	20 440				
23	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	UM	2013-2014		300 000		300 000		50 000		250 000	
24	Pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii w powiecie chojnickim. Etap I - opracowanie dokumentacji" (na montaż fotowoltaicznego car portu na terenie miasta)	UM	2013-2015		4 920		4 920				4 920	
25		UM	2013-2015	UE	14 760		14 760				14 760	
					170 323		170 323		9 500	9 225,00		151 598
26	Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny	UM	2013-2015	UE	454 792		454 792					454 792
					25 970		25 970				25 970	
					0		0					
					0		0					
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:				0		0	0	0		0	0
							0					
							0					
							0					
III.	SUMA (poz. I +poz. II)				102 593 567	7 992 602,00	94 600 965	8 284 244	12 508 299	2 034 677,28	13 956 844	16 726 411

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801	10000

12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
438 133	439 803	441 433	443 033	444 613	446 173	447 743
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
438 133	439 803	441 433	443 033	444 613	446 173	447 743
104 780	106 450	108 080	109 680	111 260	112 820	114 390
333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353
7 340 647	3 740 729	5 205 277	5 500 061	5 045 905	4 700 000	3 000 000
7 340 647	3 740 729	5 205 277	5 500 061	5 045 905	4 700 000	3 000 000
	1 533 723	3 781 277				
1 293 938	2 207 006	1 424 000				
				615 000		
			3 300 061			
			1 000 000			

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1 200 000			
0	0	0	0	0	0	0
7 778 780	4 180 532	5 646 710	5 943 094	5 490 518	5 146 173	3 447 743

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster