

Informacja

Burmistrza Miasta

o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
m. Chojnice
za I półrocze 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 16 grudnia 2013 r. r. i w ciągu minionego półrocza została przez Radę Miejską zmieniona pięciokrotnie.

Wykonanie dochodów bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym stanowi 56,4 % a dochodów majątkowych 8,8 % wartości ujętych w planie finansowym. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, które wyniosło 6,3 % może 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 50 %, a wydatki majątkowe w 13,6 %.

Wydatki bieżące nie przekraczają poziomu dochodów bieżących, a wręcz są niższe o kwotę 6.616.779,74 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 52,8 % planu rocznego. Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 35,3 % 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 49,2 % 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 3.648.635,86 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 na koniec półrocza wynosi 3.565.435 zł. Spłaty zakończą w 2025 r.

Sprawozdanie budżetowe za I półrocze bieżącego roku wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 6.303.726,75 zł i została przeznaczona między innymi na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetowe to spłata rat zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich kredytów, na sfinansowanie deficytu budżetowego. Łącznie spłacono 4.012.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49.999.650 zł, tj. 83,1 % wartości uzyskanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 8,26 %, przy rocznym planowanym 8,58 %. Wskaźniki te w miarę wzrostu dochodów budżetu miasta w kolejnych miesiącach roku będą się zmieniały.

Szczegółowo źródła dochodów i wydatków przedstawiono w „Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Chojnice za I półrocze 2014 r.”.

Poniesione w I półroczu roku sprawozdawczego wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w *Tabeli nr 3* „Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Chojnice za I półrocze 2014 r.”

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
A. bieżące		
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	Wydatki dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania projektu. Źródłem finansowania są środki z Unii i z budżetu państwa.
2.	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Dotacja przekazywana jest na konto stowarzyszenia raz na miesiąc.
3.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Spółka spłaca kredyt od lutego 2010 roku bez zakłóceń.
4.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Spółka rozpoczęła spłatę pożyczki w 2013 r. a zakończy w 2025 r. Raty spółka spłaca w terminie.
B. inwestycyjne		
5.	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	W kwietniu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Roboty mają zostać zakończone z końcem września 2014 r.
6.	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	W kwietniu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Roboty mają zostać zakończone 30 września 2014 r.
7.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	W 2013 r. wybudowano jezdnię o szerokości 5 m i długości 600 m oraz kolektor deszczowy. W bieżącym roku wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14-Lutego za kwotę 260.423,22 zł. Całkowita wartość inwestycji to 1.305.488,37 zł, z czego 475.731,10 zł to dotacja w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych”.
8.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
9.	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na roboty. Ostateczny termin zakończenia modernizacji upływa z końcem września bieżącego roku.
10.	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Zakończono procedurę przetargową a wybrani wykonawcy rozpoczęli roboty budowlane. Rekultywacja techniczna została zakończona w maju a rekultywacja biologiczna winna zostać zakończona w październiku 2014 r.
11.	Budowa oświetlenia w ul. Staffa, Kasprowicza i ul. Jeżynowej	Wybrano wykonawcę a umowa zostanie zawarta w drugim półroczu. Urządzenie

		winno być oddane do użytku do 30 września 2014 r.
12.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Zakończono kolejny etap prac budowlanych, tj. zmodernizowano pomieszczenia szatni w istniejącym obiekcie zaplecza boiska sportowego.
13.	Budowa ul. Agrestowej	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin określono na 30 września 2014 r.
14.	Budowa ul. Bałuckiego , Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin określono na 30 września 2014 r.
15.	Budowa ul. Leśnej i ul. przyległych	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin określono na 30 września 2014 r.
16.	Budowa ul. Żeromskiego	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin określono na 30 września 2014 r.
17.	Budowa ul. Waryńskiego	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin określono na 30 września 2014 r.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster