

Korekta do treści opisowej sprawozdania za 2015 r.

strona 1

w trzecim wierszu

jest 31 grudnia 2014 r.

winno być 31 grudnia 2015 r.


strona 37

tiret pierwsze

jest Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje zysk w kwocie 106,6 tys. zł.

winno być Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje stratę w kwocie 54 tys. zł.

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2015 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 26 stycznia 2015 r. W trakcie realizacji zmieniano go 36 razy, z tego 9 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

– dochody	128.707.399,82 zł
– wydatki	126.585.602,82 zł
– nadwyżka budżetowa	2.121.797,00 zł

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 26.01.2015 r.	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	124 707 669	128 707 399,82	122 952 231,98	95,5	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	111 115 801	115 541 725,82	116 953 563,26	101,2	95,1
	• dochody majątkowe	13 591 868	13 165 674,00	5 998 668,72	45,6	4,9
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	41 874 026	42 475 763,00	36 069 175,15	84,9	29,3
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	18 573 100	18 573 100,00	19 377 591,34	104,3	15,8
	• opłaty	7 917 000	8 114 500,00	7 770 921,66	95,8	6,3
	• dochody z majątku gminy	13 789 006	13 848 025,00	6 731 312,96	48,6	5,5
	• odsetki	142 550	149 550,00	272 717,83	182,4	0,2
	• darowizny, spadki		4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	1 452 370	1 786 588,00	1 912 631,36	107,1	1,6
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:					
		27 043 056	27 043 056,00	27 600 732,45	102,1	22,4
	• osób fizycznych	26 293 056	26 293 056,00	26 521 721,00	100,9	21,6
	• osób prawnych	750 000	750 000,00	1 079 011,45	143,9	0,9
3.	Subwencja ogólna:	33 404 203	33 654 375,00	33 692 566,00	100,1	27,4
	• oświatowa	27 575 553	27 825 725,00	27 863 916,00	100,1	22,7
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	5 136 361	5 136 361,00	5 136 361,00	100,0	4,2
	• równoważąca	692 289	692 289,00	692 289,00	100,0	0,6
4.	Dotacje celowe na zadania:	20 140 392	23 219 444,82	23 310 387,65	100,4	19,0
	a) bieżące	19 558 600	23 063 846,82	22 881 938,91	99,2	18,6

w wysokości 81.896.554,70 zł (w 2014 r. 2.381,9 tys. zł). Najwyższe nakłady dotyczyły:

- modernizacji oczyszczalni i przepompowni ścieków wraz z budową nowych obiektów technologicznych za kwotę 80.832.899,77 zł,
- budowy lub modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 463,4 tys. zł
- modernizacji sterowania i monitoringu oczyszczalni ścieków w kwocie 110,9 tys. zł
- modernizacji budynków biurowo magazynowych w kwocie 25,6 tys. zł,
- zakupu samochodów za 130,5 tys. zł
- zakupu Maszyn i urzędzeń za 332,3 tys. zł

Wartość zrealizowanych remontów wyniosła 805.017,06 zł (w 2014 r. 153,4 tys. zł) i dotyczyła naprawy dachu budynku w Funce, wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gdańskiej, sieci wodociągowej w ul. Waryńskiego, remontu studni kanalizacyjnych, nawierzchni ul. Myśliboja i ul. Szablewskiej, remontu środków transportowych oraz wymiany wodomierzy.

- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje stratę w kwocie 54 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 3.582 tys. zł (w 2014 r. 3.790,3 tys. zł) a koszty wyniosły 3.636 tys. zł (w 2014 r. 3.683,7 tys. zł).
Spółka w budynku pływalni przeprowadziła częściową modernizację wentylacji oraz sfinansowała koszty sporządzenia dokumentacji na zastosowanie energii odnawialnej. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 155,2 tys. zł.
Koszty bieżącej konserwacji i remontów wyniosły 188,3 tys. zł.
Spółka wykazuje zobowiązania w kwocie 452.952,44 zł.
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 258,4 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 330,7 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 589,1 tys. zł. Spółka nie inwestowała w majątek, jak też nie przeprowadzała remontów.
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 421 tys. zł. Przychody spółki wyniosły 2.564 tys. zł a koszty to kwota 2.135 tys. zł. W miesięcznych ratach spółka spłacała należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2015 roku spłacono 60.667,98 zł rat kapitałowych oraz 40.443,43 zł odsetek.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Chojnicach wypracowała zysk brutto w kwocie 339 tys. zł a zysk netto w kwocie 229 tys. zł (w 2014 r. 9.796 tys. zł). Przychody ogółem wyniosły 11.046 tys. zł a koszty 10.707 tys. zł.
Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne w kwocie 903 tys. zł, w tym na modernizację budynków wydatkowano 770 tys. zł. Zakupiono komputery z oprogramowaniem za 22 tys. zł.
Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej i gazowej, remont dachów, elewacji i klatek schodowych wydatkowała 3.027 tys. zł.
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Nowym Dworze wykazuje zysk brutto w kwocie 1.219 tys. zł, a zysk netto w kwocie 943 tys. zł. Przychody spółki wynoszą 12.264 tys. zł (w 2014 r. 11.574 tys. zł), a koszty to kwota 11.045 tys. zł (w 2014 r. 9.746 tys. zł)
Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł.
Spółka poniosła nakłady finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakładu za kwotę 701.067,44 zł.
Spółka w kwocie 1.196.400 zł spłaciła należne za 2015 r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster