

Informacja

Burmistrza Miasta

o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
m. Chojnice
za I półrocze 2011 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 30 grudnia 2010 r. i w ciągu minionego półrocza została przez Radę Miejską zmieniona pięciokrotnie.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 1 niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym stanowi 53,8 % a dochodów majątkowych 21,3 % wartości ujętych w planie finansowym. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, które wyniosło 11,7 % może budzić pewne obawy, czy plan ten zostanie wykonany. Na początku drugiego półrocza zostaną wytypowane nieruchomości przeznaczone do zbycia.

Zaangażowanie wydatków wynosi 41,5 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 47,3 %, a wydatki majątkowe w 15,5 %.

Wydatki bieżące nie przekraczają poziomu dochodów bieżących, a wręcz są niższe o kwotę 4.213.288,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,7 % planu rocznego. Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 26,2 % założeń rocznych. Stawki oprocentowania spłacanych kredytów (stawki WIBOR) były niższe w stosunku do wielkości przewidywanych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stanowią 45,3 % planu rocznego.

Miasto za okres pierwszego półrocza nie musiało wypełnić zobowiązania 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 poinformowała gminę, że spłaciła należne raty kredytu.

Nadwyżka budżetowa wynosi 3.695.380,94 zł i mogła być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Po stronie przychodów zaksięgowano 75.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone”.

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

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97,83 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 8,21 %. 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 %.

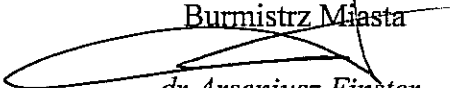
Szczegółowo źródła dochodów i wydatków przedstawiono w „Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Chojnice za I półrocze 2011 r”.

Poniesione w I półroczu roku sprawozdawczego wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w **tabeli nr 2**.

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

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Opis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | Opracowywano specyfikację przetargową na wybór dostawcy sprzętu komputerowego i usług internetowych, trwa nabór uczestników projektu. |
| 2. | Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach | Spółka spłaca kredyt od lutego 2010 roku. bez zakłóceń. |
| 3. | Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze | Splaty pożyczki rozpoczną się w 2013 r. a zakończą w 2025 r. |
| 4. | Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem | Roboty rozpoczęto w maju, zdjęto ułożone płyty betonowe, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Karnowskiego do ul. Agrestowej. Termin zakończenia budowy określono na 30 wrzesień br. |
| 5. | Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa | Wykonano kanał deszczowy w ul. Baczyńskiego i Bieszka. Całość robót ma być zakończona do 20 października br. |
| 6. | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy | Miasto posiada pozwolenie na budowę do granicy lasu, a na odcinek do Klawkowa posiada ją Pomorski Urząd Wojewódzki. Przygotowywana jest procedura przetargowa a dla lepszej synchronizacji robót przetarg ogłosimy w tym samym czasie, w którym zrobi to Wojewoda. Przewiduje się, że będzie to miesiąc wrzesień. |
| 7. | Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem | Budowę rozpoczęto w kwietniu a zostanie zakończona z końcem lipca. Wybudowano kanalizacje: sanitarną, wodociagową, gazową i deszczową. Zapłata nastąpi po zakończeniu robót, tj. po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej. |
| 8. | Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną | Zakończono roboty budowlane. dostarczono wyposażenie obiektu. Na przełomie czerwca i lipca trwały czynności odbiorowe. |
| 9. | Budowa Chojnickiego Centrum Kultury | Wyłoniono wykonawcę, który zgodnie z posiadaną koncepcją opracuje dokumentację na budowę. Pozwolenia na budowę oczekuje się w drugiej połowie roku. |
| 10. | Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz | W bieżącym roku zostanie zakończone opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. |
| 11. | Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej | Wykonano kanalizację teletechniczną od budynku wybudowanej baszty do ul. Młyńskiej. Pozostaje jeszcze wprowadzić do niej kabel i połączyć z istniejącym monitoringiem w mieście. |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej | Wykonano modernizację przepustu odprowadzającego wody deszczowe pod ul. Asnyka. Modernizacja rowu odprowadzającego wody deszczowe zostanie wykonana po uporządkowaniu stanu własności gruntu. |
| 13. | Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze | Sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy go jeszcze uzupełnić. Opracowany jest też projekt techniczny, który złożono w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. |
| 14. | Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | Przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektów technicznych budowlanych, na inspektora nadzoru oraz na promocję projektu. W Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o płatność za wykonaną dokumentację, tj. wniosek o refundację wydatku ze środków Unii Europejskiej. |
| 15. | Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic | Podwyższenie udziałów jest niezbędne dla sfinansowania budowy tego zakładu. |
| 16. | Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach | Uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano częściowej wycinki drzew. Ogłoszono przetarg, który ze względu na wysoką cenę ofertową należało unieważnić. Procedurę należy ponowić ograniczając zakres inwestycji przypadający na rok 2011 r. |
| 17. | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przerwanych w 2010 r. robót budowlanych. Wykonano boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, ogrodzenie, oświetlenie, kanalizację teletechniczną, monitoring, zagospodarowanie terenu i nasadzenia. |
| 18. | Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach | Budowę rozpoczęto w czerwcu i wykonano roboty ziemne. Zakończenie planowane jest na dzień 9 października br. |
| 19. | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego zostanie przekazana zgodnie harmonogramem robót budowlanych. |
| 20. | Budowa Domu Dziennego Pobytu | Zlecono wykonanie dokumentacji, która wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowa na 15 grudnia br. |
| 21. | Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap | Wykonano i opłacono pomiary uzupełniające dotyczące wysokości niwelety drogowej. |

Burmistrz Miasta

 dr Arseniusz Finster

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE NA LATA 2011 - 2043

Informacja za I półrocze 2011 r.

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2009r. | Wykonanie na 30.09.2010r. | Plan na 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012r. | Plan na 2013r. | Plan na 2014r. | Plan na 2015r. | Plan na 2016r. | Plan na 2017r. | Plan na 2018r. | Plan na 2019r. | Plan na 2020r. | Plan na 2021r. | Plan na 2022r. | Plan na 2023r. | Plan na 2024r. | Plan na 2025r. |
|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I | Dochoły | 93 181 743 | 110 228 814 | 103 851 537 | 51 691 538,72 | 105 888 131 | 108 849 417 | 105 516 536 | 103 030 689 | 104 038 078 | 105 188 789 | 106 132 591 | 106 787 235 | 107 962 713 | 105 855 125 | 105 003 676 | 107 962 713 | 109 032 340 | 110 112 663 |
| a | biznes | 65 642 526 | 65 484 011 | 65 659 410 | 60 885 663 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 | 62 238 055 |
| b | majętkowe | 8 048 217 | 24 567 464 | 12 665 644 | 2 238 055,00 | 12 211 176 | 10 908 593 | 7 718 268 | 4 252 412 | 4 332 017 | 4 405 085 | 4 361 240 | 4 008 170 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| c | w tym: imprezowe | 8 048 217 | 24 567 464 | 12 665 644 | 2 238 055,00 | 12 211 176 | 10 908 593 | 7 718 268 | 4 252 412 | 4 332 017 | 4 405 085 | 4 361 240 | 4 008 170 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| d | w tym: imprezowe | 8 048 217 | 24 567 464 | 12 665 644 | 2 238 055,00 | 12 211 176 | 10 908 593 | 7 718 268 | 4 252 412 | 4 332 017 | 4 405 085 | 4 361 240 | 4 008 170 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| II | Wydania | 67 454 889 | 110 885 829 | 115 559 765 | 47 896 157,78 | 102 313 281 | 98 774 517 | 97 768 638 | 94 430 788 | 95 796 170 | 95 181 859 | 100 618 051 | 102 780 235 | 103 024 955 | 105 455 128 | 106 803 676 | 107 962 713 | 108 832 340 | 110 112 663 |
| a | dotacje | 73 037 018 | 81 255 634 | 92 141 741 | 84 987 859 | 90 477 053,30 | 91 181 295 | 92 169 576 | 93 000 888 | 93 776 270 | 94 109 132 | 94 599 472 | 95 093 473 | 95 756 539 | 96 607 290 | 97 525 425 | 98 494 995 | 99 474 194 | 100 195 087 |
| b | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| c | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| d | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| e | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| f | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| g | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| h | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| i | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| j | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| k | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| l | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| m | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| n | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| o | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| p | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| q | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| r | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| s | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| t | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| u | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| v | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| w | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| x | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| y | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| z | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| aa | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ab | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ac | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ad | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ae | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| af | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ag | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ah | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ai | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| aj | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 103 727 | 1 067 577,00 | 4 035 912 | 3 060 915 | 2 062 417 | 1 999 439 | 1 870 288 | 1 289 619 | 847 340 | 419 541 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 | 35 920 | 141 517 |
| ak | dotacje | 1 864 570 | 3 103 727 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Plan na 30.09.2010r. | Plan na 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012r. | Plan na 2013r. | Plan na 2014r. | Plan na 2015r. | Plan na 2016r. | Plan na 2016r. | Plan na 2017r. | Plan na 2018r. | Plan na 2019r. | Plan na 2020r. | Plan na 2021r. | Plan na 2022r. | Plan na 2023r. | Plan na 2024r. | Plan na 2025r. | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| VIII | Progniza długu na koniec roku w tym: podlegające wyłączeniu kredytów, pożyczek i obligacje zaciągnięte na wypreższające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 28 125 000 | 37 802 000 | 53 661 800 | 85 381 900 | 50 567 850 | 51 887 000 | 41 812 100 | 33 862 200 | 25 322 300 | 17 980 400 | 11 863 500 | 6 509 000 | 2 492 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | dług do spłaty w danym roku, w tym: dług spłacany z natychmił budżetowej, natychmił z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wlnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) | 3 739 229 | 4 370 000 | 5 213 200 | 6 430 900 | 3 171 950 | 8 574 900 | 10 074 900 | 7 749 900 | 6 539 900 | 7 341 900 | 6 016 900 | 5 454 500 | 4 017 000 | 1 792 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami) | 3 002 350 | 3 556 657 | 3 356 657 | 6 000 | 6 000 | 3 674 900 | 8 574 900 | 7 749 900 | 8 539 900 | 7 341 900 | 6 016 900 | 5 454 500 | 4 017 000 | 1 792 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%) | 5,25% | 5,01% | 7,64% | 10,21% | 6,21% | 11,99% | 12,21% | 9,71% | 10,65% | 9,27% | 7,37% | 6,35% | 4,57% | 2,27% | 1,12% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,41% | 0,17% | 0,17% |
| XII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%) | 30,70% | 39,55% | 46,68% | 53,33% | 97,65% | 48,77% | 38,23% | 32,09% | 24,56% | 17,27% | 11,38% | 6,13% | 2,33% | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XIII | I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.r.p. (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku | 4 889 570 | 5 746 045 | 8 416 927 | 10 601 471 | 4 242 527 | 12 708 722 | 13 280 734 | 10 247 060 | 19 975 791 | 9 650 331 | 7 746 322 | 6 743 273 | 4 879 574 | 2 378 130 | 1 181 993 | 447 743 | 449 333 | 449 333 | 450 693 | 184 361 | 184 361 |
| XIV | Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów + kwota poręczenia w roku budżetowym | 0,1917 | 0,1037 | 0,0138 | 0,0491 | 0,1011 | 0,1396 | 0,1448 | 0,1216 | 0,0969 | 0,0962 | 0,1052 | 0,1088 | 0,1096 | 0,0864 | 0,0674 | 0,0877 | 0,0877 | 0,0877 | 0,0877 | 0,0901 | 0,0901 |
| XV | II część wzoru - Średnia trymetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być za znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII) | * | * | * | 0,0331 | 0,0555 | 0,0555 | 0,0555 | 0,0676 | 0,1112 | 0,1354 | 0,1211 | 0,1059 | 0,1004 | 0,1044 | 0,1078 | 0,1016 | 0,0945 | 0,0872 | 0,0876 | 0,0877 | 0,0877 |
| XVI | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być za znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII) | * | * | * | 0,0010 | -0,0256 | -0,0544 | -0,0544 | 0,0141 | 0,0269 | 0,0264 | 0,0322 | 0,0369 | 0,0597 | 0,0851 | 0,0904 | 0,0903 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0835 | 0,0860 | 0,0860 |
| XVII | Kwota kontynua zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV | | | | 103 852 | -1 374 985 | -6 825 538 | -5 932 293 | 1 487 811 | 2 977 567 | 2 856 385 | 3 366 435 | 3 916 293 | 6 268 999 | 8 919 923 | 9 569 303 | 9 653 402 | 8 960 905 | 8 960 905 | 9 104 200 | 9 469 669 | 9 469 669 |
| XVIII | Relacja z art. 242 ust. 1 up (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + walne środki - wydatki bieżące) | * | * | * | 6 437 082 | 4 213 288 | 2 789 078 | 6 759 539 | 5 630 682 | 5 777 383 | 5 880 783 | 6 654 582 | 7 181 879 | 7 695 592 | 8 060 425 | 8 378 251 | 8 253 835 | 8 378 251 | 8 467 728 | 8 568 146 | 8 917 578 | 8 917 578 |

| Plan na 2026r. | Plan na 2027r. | Plan na 2028r. | Plan na 2029r. | Plan na 2030r. | Plan na 2031r. | Plan na 2032r. | Plan na 2033r. | Plan na 2034r. | Plan na 2035r. | Plan na 2036r. | Plan na 2037r. | Plan na 2038r. | Plan na 2039r. | Plan na 2040r. | Plan na 2041r. | Plan na 2042r. | Plan na 2043r. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,07% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 120 740 | 122 390 | 124 100 | 125 850 | 127 640 | 129 550 | 131 500 | 133 470 | 135 470 | 137 500 | 139 560 | 141 660 | 143 780 | 145 940 | 148 130 | 150 350 | 129 100 | 85 623 |
| 0,0906 | 0,0905 | 0,0904 | 0,0904 | 0,0904 | 0,0903 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0901 | 0,0901 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0899 | 0,0898 | 0,0898 | 0,0897 | 0,0899 | 0,0902 |
| 0,0885 | 0,0884 | 0,0904 | 0,0905 | 0,0904 | 0,0904 | 0,0903 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0901 | 0,0901 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0899 | 0,0898 | 0,0898 | 0,0899 |
| 0,0874 | 0,0884 | 0,0893 | 0,0894 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0891 | 0,0891 | 0,0890 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0888 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0888 | 0,0891 |
| 9 719 211 | 9 927 935 | 10 128 307 | 10 240 151 | 10 341 658 | 10 432 498 | 10 524 132 | 10 628 491 | 10 721 841 | 10 828 169 | 10 923 285 | 11 019 233 | 11 128 537 | 11 226 291 | 11 324 898 | 11 437 260 | 11 563 768 | 11 717 972 |
| 9 075 024 | 9 168 139 | 9 262 142 | 9 357 062 | 9 452 808 | 9 549 611 | 9 647 260 | 9 745 886 | 9 845 487 | 9 946 074 | 10 047 657 | 10 150 238 | 10 253 843 | 10 358 467 | 10 464 128 | 10 570 838 | 10 702 108 | 10 856 704 |

Burmistrz Miasta
dr Arseniusz Piñster

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2043**

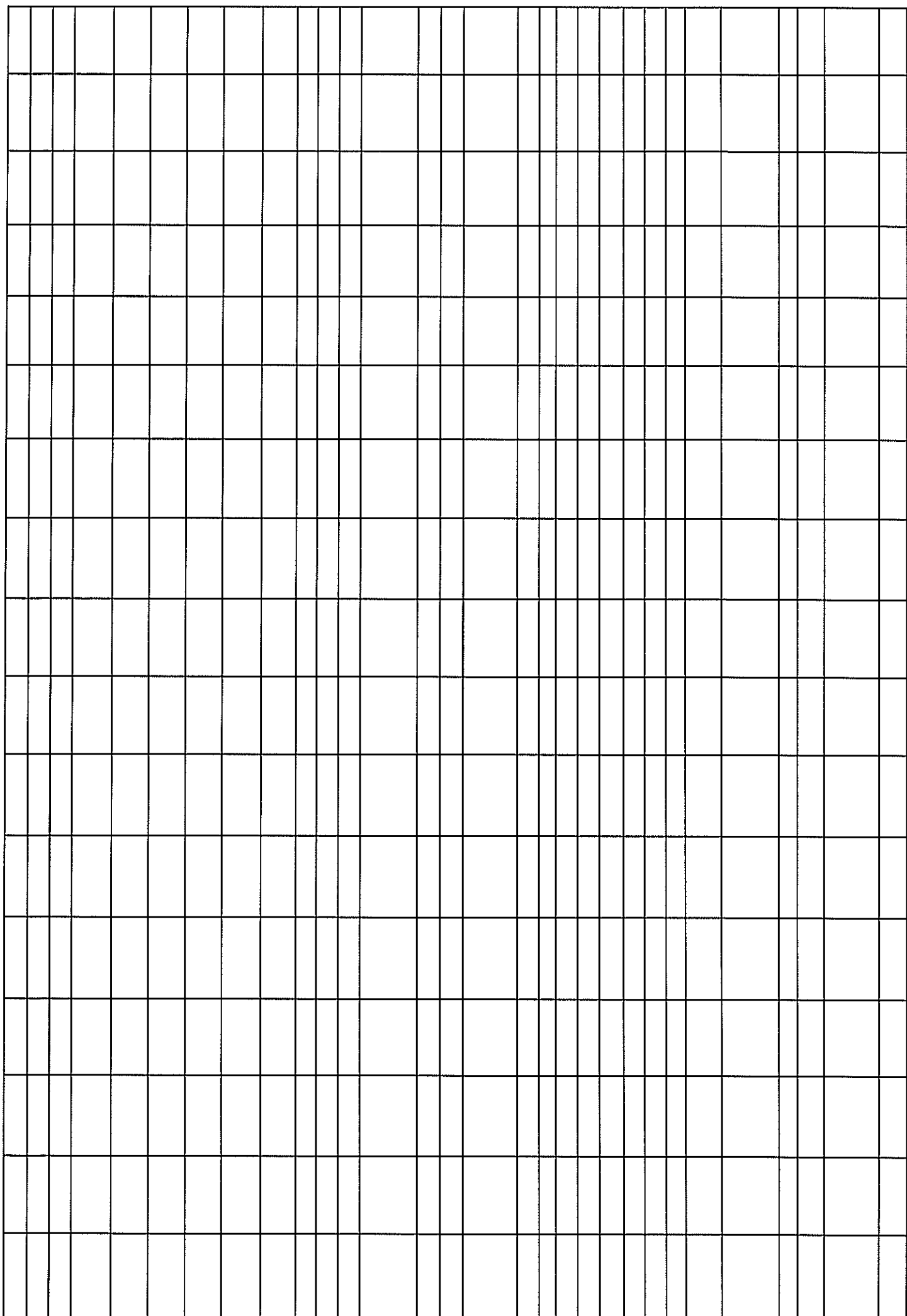
| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna/na odpowiedzialność na za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od - do | źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | Wykonanie 2010 | 8 | 8a | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------|----|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 | | |
| I. | Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 upf, w tym: | | | | | | | | | | |
| A | Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym: | | | | | | | | | | |
| | Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | UM | 2010-2013 | | 27 535 907 | | 27 535 907 | 28 060 | 7 226 524 | 0 | 6 382 876 |
| | | | | | 1 757 511 | | 1 757 511 | 28 060 | 1 130 324 | 0 | 284 966 |
| | | | | | 275 586 | | 275 586 | 16 160 | 169 551 | 0 | 42 747 |
| | | | | | 222 291 | | 222 291 | 1 785 | 144 116 | 0 | 36 334 |
| | | | | | 1 259 634 | | 1 259 634 | 10 115 | 816 657 | 0 | 205 885 |
| | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| B | Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 000 000 | | 18 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| C | Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym: | | | | | | | | | | |
| 1 | Przewidywane wydatki | UM | 2011-2013 | | 18 000 000 | | 18 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | | 0 | | 0 | | | | |

| promocyjna | | UE | 596 544 | 23 618 | 572 926 | 160 857 | 492 069 | 405 468,66 | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 13 | Budowa Chojnickiego Centrum Kultury | UM | 12 604 026 | | 12 604 026 | 4 026 | 600 000 | 10 747,00 | 4 000 000 |
| 14 | Modernizacja cmentarza komunalnego | UM | 190 044 | 8 000 | 182 044 | 28 000 | | | 154 044 |
| 15 | Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz | UM | 719 810 | | 719 810 | 7 000 | 12 810 | | |
| 16 | Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej | UM | 70 310 | 3 660 | 66 650 | 610 | 66 040 | 38 430,00 | |
| 17 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 | UM | 2 060 000 | | 2 060 000 | 59 000 | | | |
| 18 | Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej | UM | 243 912 | | 243 912 | 23 912 | 220 000 | 83 875,35 | |
| 19 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja | UM | 1 207 198 | 7 198 | 1 200 000 | | | | |
| 20 | Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze | UM | 70 421 | 46 104 | 24 317 | 7 320 | 16 997 | | |
| 21 | Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | UM | 1 046 773 | 4 332 | 1 042 441 | | 8 528 | | 310 |
| | | | 23 798 | | 23 798 | | 8 654 | | 4 327 |
| | | UE | 2 497 991 | 10 107 | 2 487 884 | | 40 089 | | 10 818 |
| 22 | Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic | UM | 3 080 100 | 182 700 | 2 897 400 | 965 800 | 965 800 | 965 800,00 | 965 800 |
| 23 | Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach | UM | 9 444 458 | | 9 444 458 | 65 758 | 5 378 700 | 27 738,00 | 4 000 000 |
| | | | 560 000 | | 560 000 | | 560 000 | | |
| 24 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejjarz | UM | 1 850 000 | 68 945 | 1 781 055 | | | | |
| 25 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej | UM | 2 759 444 | 6 100 | 2 753 344 | 1 039 206 | 1 714 138 | 17 706,00 | |
| | | | 15 230 | | 15 230 | 15 230 | | | |
| | | | 957 000 | | 957 000 | 30 000 | 927 000 | 8,50 | |
| | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | |
| 26 | Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach | UM | 834 000 | | 834 000 | | | | 834 000 |
| | | | 333 000 | | 333 000 | | | | 333 000 |
| | | | 333 000 | | 333 000 | | | | 333 000 |
| 28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2 | UM | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| 29 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | PCH | 737 812 | | 737 812 | | 287 329 | | 450 483 |
| 30 | Budowa ul. Brzoskwiniowej | UM | 1 723 000 | 23 000 | 1 700 000 | | | | |
| 31 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna | UM | 1 521 350 | 21 350 | 1 500 000 | | | | |
| 32 | Budowa Domu Dziennego Pobytu | UM | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | |

| UM | 2011-2012 | 130 000 | | 130 000 | | 2 060 | 2 053,50 | 127 940 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33 | Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| B | Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | SUMA (poz. I +poz. II) | 98 498 926 | | 96 298 189 | | 22 721 057 | 1 995 612,57 | 17 873 428 |

UE Środki z Unii Europejskiej

- Inne środki obce
- PCH Powiat Chojnicki



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 122 390 | 124 100 | 125 850 | 127 640 | 129 550 | 131 500 | 133 470 | 135 470 | 137 500 | 139 560 | 141 660 | 143 780 | 145 940 | 148 130 | 150 350 | 129 100 | 85 623 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster