

Informacja

Burmistrza Miasta

o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
m. Chojnice
za I półrocze 2012 r.

• 4.

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	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.	Plan na 2026r.
VIII	Prognoza długu na koniec roku w tym: podlegające wyliczeniu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych na wyprowadzające finansowania działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	37 805 000	53 687 800	55 361 900	54 037 000	62 874 450,00	44 612 100	36 262 200	27 306 300	19 700 400	13 339 600	7 541 000	3 180 000	1 044 000						
IX	dług do spłaty w danym roku, w tym: dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	4 370 000	5 117 700	6 430 900	8 574 900	4 267 450,00	10 074 900	7 749 900	6 675 900	7 695 900	6 360 900	5 798 500	4 361 000	2 135 000	1 044 000					
X	dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacją)	3 356 657	3 356 657	6 000	1 274 900	2 367 450,00	10 074 900	7 749 900	6 675 900	7 695 900	6 360 900	5 798 500	4 361 000	2 135 000	1 044 000					
XI	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	1 013 343	1 761 043	6 424 900	7 300 000	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	6,01%	6,21%	9,90%	11,44%	10,86%	11,95%	10,32%	11,04%	9,29%	7,58%	6,56%	4,84%	2,50%	1,43%			0,41%	0,40%	0,16%
XIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	39,55%	47,91%	53,02%	49,14%	98,62%	37,84%	33,49%	25,52%	18,22%	12,35%	8,92%	2,90%	0,97%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
XIV	Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów + kwota poręczenia w roku budżetowym	5 746 045	6 951 106	10 339 071	12 691 850	5 632 125,24	13 913 364	11 174 316	11 646 223	10 042 066	8 179 436	7 144 765	5 299 549	2 797 860	1 555 442			449 333	450 693	184 393
XV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochoły bieżące + sprzedane majątku - ruki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	6,1037	0,0762	0,0469	0,0943	0,0954	0,1771	0,1232	0,1184	0,1120	0,1184	0,1238	0,1250	0,1035	0,1054			0,1071	0,1076	0,1104
XVI	Relacja bazowa - Średnia arytmetyczna z lat 2009-2011	0,0756	0,0725	0,0725	0,0725	0,0725	0,0725	0,0725	0,1315	0,1395	0,1179	0,1186	0,1164	0,1227	0,1174			0,1052	0,1053	0,1071
XVII	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)	-0,0368	-0,0361	-0,0472	-0,0472	-0,0472	-0,0472	-0,0472	0,0211	0,0467	0,0421	0,0510	0,0700	0,0967	0,1031			0,1011	0,1023	0,1054
XVIII	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV	-4 270 637	-1 939 230,45	-5 469 835	313 894	2 264 242	4 542 917	5 653 047	7 671 368	10 408 684	11 207 518	11 768 670	11 208 976	11 454 418	11 918 483			11 454 418	11 918 483	12 253 692
XIX	Relacja z art. 242 ust. 1 u.p. (Dochoły bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	1 051 221	3 763 275,90	6 593 921	6 137 654	8 480 289	7 778 511	8 480 289	9 603 532	10 139 346	10 460 587	10 698 914	10 698 914	10 698 914	10 698 914			10 698 914	10 698 914	11 731 354

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	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%	0,11%	0,11%	0,10%	0,06%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 390	124 100	125 950	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 580	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 823
0,11%	0,1124	0,1129	0,1133	0,1138	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180	0,1185	0,1193
0,1089	0,1113	0,1118	0,1124	0,1129	0,1133	0,1138	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180
0,1088	0,1102	0,1109	0,1113	0,1118	0,1122	0,1127	0,1131	0,1135	0,1140	0,1144	0,1148	0,1152	0,1156	0,1160	0,1168	0,1174
12 548 052	12 835 509	13 045 103	13 221 953	13 413 057	13 584 535	13 760 540	13 976 750	14 165 309	14 389 048	14 562 314	14 768 215	14 958 582	15 157 444	15 360 830	15 593 520	15 858 339
11 911 033	12 092 464	12 275 688	12 460 720	12 647 502	12 836 130	13 026 643	13 219 052	13 413 375	13 609 631	13 807 631	14 008 013	14 210 178	14 414 357	14 620 569	14 852 336	15 108 435

Burmistrz Miasta

(Signature)
Dariusz Jankowski

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2		Okres realizacji od - do	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie			Limit wydatków w poszczególnych latach
		3	4						7	8	9	
1						5		6	7	2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	2013
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ufp, w tym:					207 992 121	28 060	207 964 061	6 849 557	6 999 083	329 007,97	6 437 205
1	Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:					2 309 925	28 060	2 281 865	849 557	901 173	329 007,97	281 986
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2014			275 578	16 160	259 418	127 433	52 314	12 971,17	42 298
						222 288	1 785	220 503	108 319	44 465	11 049,51	35 953
						1 259 635	10 115	1 249 520	613 805	251 970	62 540,37	203 735
2	Nauka jest dla wszystkich	UM	2011-2012			82 863		82 863	0	82 863	36 366,98	
						469 561		469 561	0	469 561	206 079,94	
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:					0		0	0	0		0
								0				
								0				
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:					198 000 000		198 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2013			198 000 000		198 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
								0				
								0				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna/na za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:								
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043		3 894 523		3 894 523		99 660
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
							0		
II	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
A	Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:								
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	2009-2018		625 976	10 976	615 000		
4	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	UM	2007-2020		4 096 700	96 700	4 000 000	36 900	663 100
5	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Ostiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212	UM	2008-2018		2 547 401	53 590	2 493 811	1 471	
6	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	UM	2010-2019		1 526 849	4 026	1 522 823	522 823	
	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2022		6 036 000	36 000	6 000 000		
7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2013		2 510 000	59 000	2 451 000	690 000	1 761 000
8	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi przeznaczonymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2016		420 804	55 529	365 275	85 275	
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2009-2015	• 1 065 022 7 139	7 594 1 057 428 7 139		2012 16 255 3 894	Wykonanie za I półrocze 2012r.	803 090	2013
11	Wnieście do spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	UM	2008-2012	UE 2 490 837 3 080 100	6 845 1 148 500		47 015 965 800		1 298	1 876 905
12	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2012	• 11 646 458 560 000	65 758	5 319 700 560 000	6 261 000 1 825 043,98			
13	termomodernizacja obiektów na stadionie CHKS Kolejarski	UM	2008-2020	1 850 000	68 945	151				
14	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	PCH	2011-2012	737 812		737 812	737 812			
15	Budowa ul. Brzozkwińskiej	UM	2010-2018	1 723 000	23 000	1 700 000				
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosa, Jastruna	UM	2010-2018	1 521 350	21 350	1 500 000				
17	Budowa Domu Dziennego Pobytu	UM	2011-	36 285		36 285				
18	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	UM	2011-2017	129 994		2 054				
19	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	UM	2011-2012	370 000			48 000	47 970,00	322 000	
20	Dotacja na inwestycję "Jezuitki bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciela	UM	2011-2012	UE 1 000 000 537 500		105 222	432 278		2 100 000	
21	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciela	UM	2011-2012	50 000			50 000			
22	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	UM	2011-2012	513 156		1 656	511 500	511 429,42		
23	"Nauka jest dla wszystkich" - zakup pomocy dydaktycznych	UM	2011-2012	• 2 415 13 685		2 415	2 415			

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	Limit wydatków w poszczególnych latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Wnieście udziałów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2015-2016		4 000 000					Wykonanie za I półrocze 2012r.	2013
25	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż A. Brzozowej, Parkowej, Nowicki i Grunwaldzkiej	UM	2011-2012	•	90 620		90 620	75 000	15 620	15 618,28	
26	Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach	UM	2012-2013	UE	32 981		32 981				32 981
					98 611		98 611				98 611
					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				
II..I	SUMA (poz. I +poz. II)				268 869 014	1 802 127	267 066 887	14 524 994	16 831 257	3 695 528,65	12 996 190

UE Środki z Unii Europejskiej

- Inne środki obce

Limit wydatków w poszczególnych latach

[illegible]

innych latach

Limit wydatków w poszczególnych latach

10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
434 743	436 453	438 133	439 803	441 433	443 033	444 613	446 173	447 743	449 333	450 893	184 361	120 740	122 390	
101 390	103 100	104 780	106 450	108 080	109 680	111 260	112 820	114 390	115 980	117 540	119 130	120 740	122 390	
333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	65 231			
1 34 201	3 489 901	5 259 900	5 170 707	7 100 617	2 091 611	4 189 293	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
1 734 201	3 489 901	5 259 900	5 170 707	7 100 617	2 091 611	4 189 293	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
			4 521 723	793 277										
	1 424 000	2 979 900	521 044											
				615 000										
					2 091 611	1 208 389								
				2 492 340										
1 000 000														
							3 000 000	3 000 000						
		280 000												
						1 200 000								

Limit wydatków w poszczególnych latach

[illegible]

Limit wydatków w poszczególnych latach

[illegible]

Limit wydatków w poszczególnych latach

[illegible]

Limit wydatków w poszczególnych latach

[illegible]

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
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

- 15 -

dr Arseniusz Finster

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 19 grudnia 2011 r. i w ciągu minionego półrocza została przez Radę Miejską zmieniona pięciokrotnie.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 1 niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym stanowi 52,8 % a dochodów majątkowych 17,7 % wartości ujętych w planie finansowym. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, które wyniosło 18,2 % może budzić pewne 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 46,8 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 49 %, a wydatki majątkowe w 29 %.

Wydatki bieżące nie przekraczają poziomu dochodów bieżących, a wręcz są niższe o kwotę 2.936.381,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 52,1 % planu rocznego. Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 39,4 % 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 48,4 % 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 wraz z odsetkami.

Nadwyżka budżetowa wynosi 1.560.555,51 zł i mogła być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Po stronie przychodów zaksięgowano 1.900.000 zł kredytu z Banku PKO BP SA , który posłużył na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98,62 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 10,86 %. 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 2012 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.	Nauka jest dla wszystkich	Przedsięwzięcie zakończono z końcem roku szkolnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakończono zajęcia z dziećmi w zakresie różnych kierunków ich rozwoju. Poniesiono wydatek w kwocie 242.446,92 zł.
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	Spłaty pożyczki rozpoczną się w 2013 r. a zakończą w 2025 r.
5.	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej. Ma ona być gotowa we wrześniu br.
6.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	Zostanie przebudowany dach nad częścią budynku, zostanie wykonane ocieplenie całego obiektu szkoły, przebudowane wejście do budynku w związku z budową windy osobowej. Miasto złoży wniosek o dofinansowanie budowy windy ze środków PFRON
7.	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	W drodze przetargu dokonano wyboru inspektora nadzoru. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę projektów technicznych – budowlanych.
8.	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.
9.	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	Częściowo został wybudowany budynek zaplecza gospodarczego, część oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku oraz kanalizacji deszczowej. Ogłoszono kolejny przetarg na dokończenie robót przy budynku oraz na wykonanie parkingu, ścieżek pieszo-rowerowych, siłowni terenowej, boiska wielofunkcyjnego, monitoringu i oświetlenia
10.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	Wyłoniony wykonawca przystąpił do robót budowlanych. W związku z gniazdowaniem ptaków na demontowanym moście Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o ich wstrzymaniu do czasu opuszczenia gniazd przez młode ptaki. Mimo opóźnienia wykonawca będzie się starał zadanie zakończyć w umownym terminie Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego zostanie

		przekazana po zakończeniu zadania.
11.	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	Zlecono opracowanie dokumentacji. Wybrany wykonawca wykonał ją za 47.970 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
12.	Dotacja na inwestycję „ Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzcziciela	Środki zostaną uruchomione w drugim półroczu po skompletowaniu stosownej dokumentacji przez parafię.
13.	Dotacja na odbudowę Baszty – Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzcziciela	Środki zostaną uruchomione w drugim półroczu po skompletowaniu stosownej dokumentacji przez parafię.
14.	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	Zadanie zakończone. Wybudowano zadaszenie membranowe nad czterema sektorami trybun.
15.	„Nauka jest dla wszystkich” – zakup pomocy dydaktycznych	Projekt jest w trakcie rozliczania uzyskanych środków z Unii Europejskiej.
16.	Modernizacja kanalizacji deszczowej – wzdłuż A. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi i przepustem pod drogą


 Burmistrz Miasta
dr Arseniusz Finster