

ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027 oraz przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027 oraz projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2017 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Projekt, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Stanisław Skaja
2. Wicestarosta – Marek Szczepański
3. Członek Zarządu – Marek Jankowski
4. Członek Zarządu – Mariusz Paluch
5. Członek Zarządu – Tomasz Orzłowski

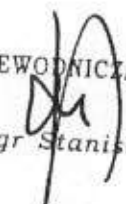

.....
.....
.....
.....
.....
F. Orzłowski

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu. Projekt ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uchwały nr XXXVII/335/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego obejmuje lata 2017- 2027.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr Stanisław Skaja

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 312/2016
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2017-2027

CHOJNICE

UCHWAŁA NR...../2016

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia..... r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Chojnickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Chojnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/128/2015 r. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 - 2027.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anne Luczak
13-1143

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Chojnickiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2025. W 2015 roku uchwalono nową wieloletnią prognozę na lata 2016-2027. W związku z wykonywaniem budżetu w 2016 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2016 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2017 - 2027.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2017-2021. Przedsięwzięcie pn. „Zdolni z Pomorza” obejmuje okres 5 – ciu lat i kończy się w 2021 roku. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcia gdzie Powiat Chojnicki otrzymał dofinansowanie ze wskazaniem źródeł finansowania jak i również zadanie, na które będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego tj. projekt pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania. W związku z tym, że spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2027 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Chojnickiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia planowane do realizacji związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są następujące:

- 1) „Razem sięgajmy wyżej”,
- 2) „Daj się zaktywizować po 30-tce”,
- 3) „Zdolni z Pomorza”,
- 4) „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego,
- 5) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”,
- 6) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia”,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach”,

- 9) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury”,
- 10) „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dochody ogółem w WPF na rok 2017 wynoszą 124 330 000 zł

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne) oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chojnickiego.
- 4) Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości powiatu) ustalono w oparciu o zawarte umowy.
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 800 000 zł dotyczą sprzedaży mieszkań i działek przy ul. Leśnej w Chojnicach.

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 23 176 195 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 425 000 zł, w tym w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej:
 - z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 1 000 000 zł,
 - z Gminy Chojnice w kwocie 1 500 000 zł,
 - z Gminy Brusy w kwocie 2 300 000 zł,
 - z Gminy Czernichów w kwocie 625 000 zł,
- 2) pomoc finansowa od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 791 766 zł, w tym:
 - z Gminy Brusy w kwocie 455 808 zł,
 - z Gminy Konarzyny w kwocie 335 958 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o dł. 1910 m,
- 4) dotacja celowa z PROW w kwocie 1 734 860 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia.
- 5) dotacja celowa z PROW w kwocie 1 163 157 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie,

- 6) dotacja celowa z EFRR w kwocie 2 793 364 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- 7) dotacja z gmin na zadanie wymienione wyżej w podpunkcie „6” w kwocie 12 915 zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 67 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 9) dotacja celowa z EFRR w kwocie 7 388 133 zł na zadanie pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”,
- 10) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 800 000 zł – opisane wyżej.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań w kwocie 3 418 159 zł, w tym:

- „Razem sięgajmy wyżej” w kwocie 4 280 zł,
- „Daj się zaktywizować po 30-tce” w kwocie 40 664 zł,
- „Zdolni z Pomorza” w kwocie 105 851 zł,
- „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego w kwocie 2 671 068 zł,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w kwocie 596 296 zł.

Dane dotyczące **dochodów na lata 2017-2020** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2017 rok z uwzględnieniem zmian w dochodach bieżących i majątkowych wynikających z planowanych do otrzymania środków na realizację programów, projektów i zadań.

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody ogółem w latach 2016-2020

w zł

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	102 450 385	124 330 000	107 561 056	98 353 553	98 621 775
w tym:					
dochody bieżące na programy, projekt fin. z udziałem środków unijnych	212 446	3 418 159	1 714 276	860 966	612 284
dochody majątkowe na programy, projekt fin. z udziałem środków unijnych	70 263	13 884 195	8 461 056	153 553	121 775
dotacje i pomoce finansowe pozyskane z BP i Gmin	2 624 283	6 229 681	4 746	0	0

Największe dochody budżetu przypadają będą na lata 2017-2018 bowiem wpływ na nie mają planowane do otrzymania środki na realizację projektów, programów i zadań.

Dochody w roku 2018 są niższe od dochodów w roku 2017 ponieważ nie uwzględniono w nich pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin na zadania drogowe. Na tym etapie nie ma podpisanych porozumień o wspólnych finansowaniu zadań. W dochodach w kategorii dochodów majątkowych w 2018-2020 roku nie przewidziano dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2019-2020 dochody ustalono na zbliżonym poziomie do roku 2016 bez uwzględnienia dotacji i pomocy finansowej na modernizację dróg.

Przyjmując dochody na poziomie, o którym mowa wyżej wzięto pod uwagę pozostałe dochody własne powiatu: wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy osiągane ze sprzedaży, opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

W latach 2021-2027 dochody zaplanowano na podstawie planu dochodów w roku 2020 powiększając je nieznacznie w każdym roku. W latach tych nie planowano dochodów majątkowych ani dochodów ze sprzedaży majątku. Na dzisiaj nie są znane możliwości pozyskania dochodów majątkowych. Prawidłowe ustalenie dochodów bieżących z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawa, przede wszystkim ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jst, jak również nakładanie nowych zadań na samorządy jest dość trudne. Zatem do prognozy przyjęto nieznaczny wzrost tych dochodów z roku na rok.

Wydatki ogółem w WPF na rok 2017 wynoszą 129 880 000 zł

Prezentowane w WPF wydatki na 2017 rok oparto na projekcie budżetu na ten rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Chojnickiego, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Wydatki bieżące - za wyjątkiem wynagrodzeń na rok 2017 - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych. Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi zwiększono o 5 % a dla nauczycieli o 1,3%.

W wydatkach uwzględniono środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują wydatki bieżące i majątkowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych) następująco:

- 1) przedsięwzięcia bieżące:
 - a) „Daj się aktywizować po 30-tce” projekt do realizacji w latach 2016-2017 przez PCPR. Celem projektu jest aktywizacja osób pozostających bez pracy. Łączne nakłady finansowe 67 928 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 40 664 zł.
 - b) "Razem sięgajmy wyżej" projekt do realizacji w latach 2016-2017 przez DPS. Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 960 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 4 280zł.

- c) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” projekt do realizacji w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 336 250 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 525 821 zł, w roku 2018 w kwocie 642 976 zł, w roku 2019 w kwocie 735 055 zł, w roku 2020 w kwocie 430 198 zł. Celem projektu będzie przede wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, m.in. poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w szczególności obejmujące kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże i praktyki.
- d) „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Projekt do realizacji w latach 2016-2018. Wartość projektu wynosi 3 357 546 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 2 496 107 zł, w roku 2018 w kwocie 843 839 zł. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania przedmiotów (m.in. informatyka, przedsiębiorczość), opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
- e) „Zdolni z Pomorza”. Projekt do realizacji w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 475 539 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 90 651 zł, w roku 2018 w kwocie 113 795 zł, w roku 2019 w kwocie 93 795 zł, w roku 2020 w kwocie 102 395 zł, w roku 2021 w kwocie 66 217 zł. Celem jest zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia.

Projekty, o których mowa wyżej otrzymały dofinansowanie.

2) przedsięwzięcia inwestycyjne:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w kwocie 7 258 014 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 3 771 617 zł, w roku 2018 w kwocie 3 461 031 zł. Celem projektu będzie wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, stworzenia systemów fotowoltaicznych i wiatrowych, produkujących energię elektryczną bez skomplikowanych, pośrednich procesów technologicznych, jakie są konieczne w przypadku tradycyjnej produkcji energii elektrycznej oraz wzrost efektywności energetycznej.

Przedmiotem niniejszego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja obejmuje takie budynki jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach, Technikum nr 3 w Chojnicach, Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Prace przewidziane w ramach przedsięwzięcia polegać będą m.in. na: termomodernizacji ścian, ociepleniu dachu, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej, modernizacji instalacji elektrycznej, montażu pomp ciepła, modernizacji instalacji c.o. i kotłowni, wymianie rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich wraz z naprawą elewacji.

- b) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury” projekt planowany realizowany w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 027 684 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 9 847 494 zł, w roku 2018 w kwocie 4 803 105 zł, w roku 2019 w kwocie 172 100 zł, w roku 2020 w kwocie 141 400 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego w części medycznej oraz laboratoryjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach. Wykonane zostaną między innymi: roboty architektoniczne i konstrukcyjne, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne, elektryczne,

teletechniczne, fotowoltaiczna, c.o. i ciepła technologicznego, pomp ciepła, zagospodarowanie terenu.

- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w m. Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 439 993 zł do poniesienia w 2017 roku. Celem projektu będzie poprawa jakości dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego, a przez to także rozwój gospodarczy obszarów wiejskich położonych w pobliżu przebudowanych dróg.
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 828 001 zł do poniesienia w 2017 roku. Celem projektu będzie poprawa jakości dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego, a przez to także rozwój gospodarczy obszarów wiejskich położonych w pobliżu przebudowanych dróg.
- e) „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” projekt planowany jest do realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 345 388 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 86 486 zł, w roku 2017 w kwocie 3 248 486 zł, w roku 2018 w kwocie 8 551 zł, w roku 2019 w kwocie 1 865 zł. Celem projektu jest utworzenie transportowych węzłów integrujących. W ramach tego zadania planuje się budowę ścieżek pieszo – rowerowych w ciągach dróg powiatowych: Dworcowa, Al. Brzozowa, Towarowa, Warszawska, Piłsudskiego w Chojnicach.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa wyżej otrzymały dofinansowanie za wyjątkiem zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów...”, który obecnie jest w ocenie merytorycznej.

W roku 2017 wydatki ogółem wynoszą **129 880 000 zł**, w tym wydatki bieżące 94 155 090 zł, a wydatki majątkowe 35 724 910 zł. W wydatkach majątkowych wydatki na przedsięwzięcia wynoszą 19 973 591 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki ogółem w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	101 450 385	129 880 000	104 111 056	95 393 553	96 371 775
w tym:					
wydatki bieżące na programy, projekt fin. z udziałem środków unijnych	187 846	3 157 523	1 600 610	828 850	532 593
wydatki majątkowe ogółem	10 517 484	35 724 910	14 416 266	5 193 553	2 967 534
w tym:					
wydatki majątkowe na programy, projekt fin. z udziałem środków unijnych	88 951	19 973 592	11 512 622	180 651	143 265

Największe wydatki majątkowe przypadają na lata 2017-2018. Łączna ich suma w dwóch latach wynosi **50 141 176 zł**.

W latach 2019-2020 w przypadku pojawienia się możliwości finansowych w dalszym ciągu Powiat Chojnicki zamierza modernizować i inwestować w infrastrukturę, w tym kontynuować zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych”. Zatem wydatki majątkowe w latach 2018-2020 w przypadku pozyskania dodatkowych środków wzrosną.

Dla porównania warto pokazać wydatki majątkowe do wydatków ogółem w latach poprzednich. Należy podkreślić, że Powiat Chojnicki w latach 2010-2015 przeznaczał również znaczne środki na inwestycje.

Wydatki majątkowe do wydatków ogółem w Powiecie Chojnickim w latach 2010-2015

w zł

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
wydatki ogółem	103 488 113	99 236 451	93 099 443	99 131 968	100 109 291	104 874 414
w tym:						
wydatki majątkowe	27 611 648	20 764 981	11 639 512	15 792 102	16 601 312	18 007 279

Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach zaplanowano w następujących wysokościach:

- w roku 2017 w kwocie 62 089 364 zł,
- w roku 2018 w kwocie 62 100 000 zł,
- w roku 2019 w kwocie 62 500 000 zł,
- w roku 2020 w kwocie 63 000 000 zł.

Zmiana liczby i struktury etatów została uwzględniona w wydatkach na wynagrodzenia, natomiast ewentualne podwyżki wynagrodzeń będą określane w budżetach kolejnych lat.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą:

- w roku 2017 w kwocie 9 291 000 zł,
- w roku 2018 w kwocie 9 042 000 zł
- w roku 2019 w kwocie 9 042 000 zł,
- w roku 2020 w kwocie 9 042 000 zł.

W roku 2017 w wydatkach Starostwa Powiatowego zaplanowano 300 000 zł na modernizację pomieszczeń budynku w związku z przeprowadzaną termomodernizacją. Ponadto w związku ze zmianami przepisów w zakresie podatku VAT dla przejrzystości wszystkie należności ujmowane będą na dochody. Zatem do tej pory należności z tytułu odsprzedaży energii cieplnej dla Gminy Chojnice i najemców wynajmujących pomieszczenia w budynku nie będą stanowiły refundacji wydatków (wydatki z tego tytułu będą wyższe przy jednocześnie większych dochodach).

Przy obecnych dochodach bieżących nie ma możliwości zwiększania wydatków bieżących, a szczególnie podwyższania wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w 2017 roku stanowi już znaczne obciążenie wydatków. Przy obowiązkowej zasadzie wynikającej z ustawy o finansach publicznych dotyczącej zrównoważenia budżetu przy jego uchwalaniu, a potem wykonywaniu gospodarka finansowa musi być prowadzona w sposób racjonalny. Różnica, która powstanie między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi musi wystarczyć na spłatę kredytu i odsetek. W przeciwnym razie nie będzie możliwości obsługi zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia w 2017 roku kredytów. Zatem w dalszym ciągu należy ograniczać wydatki bieżące. Wydatki na obsługę długu zostały

zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umów kredytowych i szacowane oprocentowanie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Największe obciążenie dla budżetu z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na lata 2017-2019 i wynosi: w roku 2017 – 4 100 000 zł, w roku 2018 – 4 100 000 zł, w roku 2019 – 3 560 000 zł. W roku 2020 wynosi już tylko 2 760 000 zł.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wydatki z rozdziału 75019 - Rady Powiatów i z rozdziału 75020 - Starostwa Powiatowe.

Nakłady na wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w załączniku do WPF oraz planowaną rezerwę. W roku 2017 ustalono wykaz inwestycji rocznych zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Chojnickiego na ten rok.

W latach 2018-2027 w celu uzyskania prawidłowego wskaźnika spłaty zadłużenia założono, że część środków, która pozostanie po spłacie kredytu i odsetek zostanie przeznaczona na jednoroczne wydatki majątkowe, które zostaną określone w terminie późniejszym.

Przychody

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Chojnickiego na rok 2017 należy zaplanować przychody. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2016 przewiduje się, iż budżet ten zamknie się nadwyżką w wysokości 1 000 000 zł. Kwota wolnych środków z roku 2015 w wysokości 7 973 034 zł i w roku 2016 nie zostanie wykorzystana. W budżecie roku 2016 zaangażowano z tej kwoty 2 000 000 zł, zatem pozostała część w wysokości 5 950 000 zł angażuje się w roku 2017. Pozostanie jeszcze kwota 23 034 zł, co do której decyzje zostaną podjęte w trakcie wykonywania budżetu w 2017 roku.

Zatem do planu na 2017 rok przyjęto 8 950 000 zł przychodów, w tym:

- 1) kwotę wolnych środków (która pozostała z wykonania roku 2015) w wysokości 5 950 000 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł. Kredyt ten zaplanowano do spłaty w latach 2018-2027.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanej spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2017 r. Spłatę kredytów w poszczególnych latach wpisano w kolumnie 5 „Rozchody budżetu”. Kredyt w 2017 roku w kwocie 3 400 000 zł zostanie spłacony wolnymi środkami.

SPŁATA RAT KREDYTÓW I ODSETEK

w tys. zł

LATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rata	3 400	3 400	2 910	2 200	2 200	2 200	1 900	600	1 037	0	0
Nowa rata	0	50	50	50	100	100	200	300	500	800	850
Razem rata	3 400	3 450	2 960	2 250	2 300	2 300	2 100	900	1 537	800	850
Odsetki	700	650	600	510	480	440	350	275	210	140	50
Razem	4 100	4 100	3 560	2 760	2 780	2 740	2 450	1 175	1 747	940	900

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja „Wynik budżetu” - **kolumna 3** jest różnicą pomiędzy **kolumną 1 „Dochody ogółem”, a kolumną 2 „Wydatki ogółem”** i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu.

W 2017 roku wykazano deficyt w kwocie 5 550 000 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 2 550 000 zł,
- 2) kredytem bankowym w kwocie 3 000 000 zł.

W latach 2018 - 2027 wykazuje się nadwyżkę, którą zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ufp

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Dług przedstawiono w **kolumnie 6**.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek jeżeli nie zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relację tę wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{Db_{n-1} + S_{m-1} - W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + S_{m-2} - W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + S_{m-3} - W_{b-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów + zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została wykazana poprzez słowa TAK lub NIE w kolumnie 9.7 (obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy) oraz w kolumnie 9.7.1 (obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy). Słowo **TAK** oznacza spełnia, słowo **NIE** oznacza nie spełnia.

Kolumny od 9.1 do 9.4 oznacza wyrażoną w procentach kwotę, jaką Powiat Chojnicki spłaca w poszczególnych latach, tj. sumę spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (kolumna 9.1 bez wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych i wiersz 9.2 z wyłączeniami o których mowa wyżej).

Kolumna 9.3 nie dotyczy Powiatu Chojnickiego zatem wskaźnik w kolumnie 9.4 jest identyczny jak w kolumnie 9.1 i w kolumnie 9.2.

Wskaźnik z kolumny 9.5 oznacza (wskaźnik jednoroczny), który oznacza dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wskaźnik z kolumny 9.6 oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego.

Wskaźnik z kolumny 9.6.1 oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego.

Wskaźnik z kolumny 9.2 i 9.4 musi być niższy lub równy od wskaźnika wyliczonego w kolumnie 9.6 lub dopuszczalnie w kolumnie 9.6.1 (obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy).

Kolumna 9.1 i 9.2 jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami - spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (tylko długoterminowych) + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji)/dochody ogółem, czyli część wzoru z art. 243 ufp w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

z tym, że wiersz 9.1 bez wyłączeń, a wiersz 9.2 z ustawowymi wyłączeniami.

W kolumnie 10 od 2018 - 2027 wykazano prognozowaną nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów (rozchodów ustalonych w kolumnie 5). Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki wykazano w kolumnie 10.1.

W kolumnach 11.1 do 11.6 ujęto:

- 1) informacje uzupełniające w latach 2017 - 2020, w tym:
 - a) kwotę środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) kwotę środków związanych z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75019 i 75020),
- 2) informacje uzupełniające w latach 2017 - 2021, w tym:
 - c) kwotę wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ufp, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe (odrębnie),
 - d) wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - e) nowe wydatki inwestycyjne,
 - f) wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ustalona rezerwa inwestycyjna:

- w 2017 roku w kwocie 600 000 zł,

- w 2018 roku w kwocie 2 903 664zł,
- w 2019 roku w kwocie 5 012 902 zł,
- w 2020 roku w kwocie 2 824 269 zł

nie została wykazana w kolumnach-11.4, 11.5, 11.6. Nazwy i zakresy zadań wraz z limitami wydatków dotyczące środków ustalone w rezerwie inwestycyjnej zostaną określone w kolejnych latach.

W kolumnie 12 wykazano finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Po otrzymaniu dofinansowania i określeniu całkowitych wydatków na przedsięwzięcia dane te zostaną uzupełnione.

Wartości określone w kolumnie 13 wynoszą **zero**. Powiat na dzień dzisiejszy nie posiada przejętych zobowiązań.

W kolumnie 14.1 dane uzupełniające o długu i jego spłacie wykazano spłatę rat kapitałowych kredytów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W wierszu **5 i 5.1** wykazano kredyty zaciągnięte i proponowane do zaciągnięcia w 2017 roku.

Użyte w objaśnieniach określenia jako „kolumny” z odpowiednimi pozycjami załącznika nr 1 zamiennie należy traktować jako „wiersze” z tymi samymi pozycjami – zależy od formy wydruku załącznika.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody ^x majątkowe	I	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1	1.1.3										1.1.4	1.1.5
					1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Formuła		[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014		101 458 329,89	90 827 216,77		11 992 244,00	376 500,84	3 827 139,60	0,00	56 259 099,00	13 387 436,74			10 631 113,12	196 160,63	10 355 708,49	
Wykonanie 2015		109 575 057,83	96 386 220,14		13 560 775,00	369 863,26	3 988 707,70	0,00	58 301 903,00	15 164 602,39			13 188 837,69	925 982,32	12 262 875,37	
Plan 3 kw. 2016		102 937 309,00	97 301 192,00		14 798 542,00	280 000,00	4 026 361,00	0,00	58 910 338,00	14 171 998,00			5 636 117,00	800 000,00	4 836 117,00	
Wykonanie 2016		102 450 385,00	96 320 275,00		14 798 542,00	280 000,00	4 026 361,00	0,00	58 910 338,00	13 271 888,00			6 130 110,00	950 807,00	5 179 303,00	
2017		124 330 000,00	101 153 805,00		16 655 369,00	280 000,00	4 346 738,00	0,00	59 048 874,00	15 541 637,00			23 176 195,00	800 000,00	22 376 195,00	
2018		107 561 056,00	99 095 254,00		15 500 000,00	280 000,00	4 120 061,00	0,00	59 500 000,00	14 356 276,00			8 465 802,00	0,00	8 465 802,00	
2019		98 353 553,00	98 200 000,00		15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	59 500 000,00	13 547 986,00			153 553,00	0,00	153 553,00	
2020		98 621 775,00	98 500 000,00		15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	60 000 000,00	13 349 284,00			121 775,00	0,00	121 775,00	
2021		97 200 000,00	97 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 201,00			0,00	0,00	0,00	
2022		98 447 889,00	98 447 889,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2023		100 012 919,00	100 012 919,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024		100 937 582,00	100 937 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2025		102 614 575,00	102 614 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2026		103 000 000,00	103 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2027		103 500 000,00	103 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	100 109 290,72	83 507 978,55	0,00	0,00	0,00	969 385,52	969 385,52	0,00	0,00	16 601 312,17		
Wykonanie 2015	104 874 413,88	86 867 134,65	0,00	0,00	0,00	665 537,72	665 537,72	0,00	0,00	18 007 279,23		
Plan 3 kw. 2016	101 937 309,00	91 812 289,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 125 020,00		
Wykonanie 2016	101 450 385,00	90 932 901,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 517 484,00		
2017	129 880 000,00	94 155 090,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	35 724 910,00		
2018	104 111 056,00	89 694 790,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	14 416 266,00		
2019	95 393 553,00	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 193 553,00		
2020	96 371 775,00	93 404 241,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 967 534,00		
2021	94 900 000,00	94 294 160,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	605 840,00		
2022	96 147 889,00	95 747 889,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2023	97 912 919,00	97 212 919,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2024	100 037 562,00	98 782 806,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 254 754,00		
2025	101 077 127,00	100 377 127,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2026	102 200 000,00	100 751 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00		
2027	102 650 000,00	101 405 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 349 039,17	7 523 351,06	0,00	0,00	7 523 351,06	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Wykonanie 2015	4 700 643,95	6 272 390,23	0,00	0,00	6 272 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Wykonanie 2016	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2017	-5 550 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2018	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2019	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2025	1 537 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 537 448,00	1 537 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^{a)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2014	25 847 448,00	0,00	7 319 238,22	14 842 589,28
Wykonanie 2015	22 847 448,00	0,00	9 519 085,49	15 791 475,72
Plan 3 kw. 2016	19 847 448,00	0,00	5 488 903,00	7 488 903,00
Wykonanie 2016	19 847 448,00	0,00	5 387 374,00	7 387 374,00
2017	19 447 448,00	0,00	6 998 715,00	12 948 715,00
2018	15 997 448,00	0,00	9 400 464,00	9 400 464,00
2019	13 037 448,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	10 787 448,00	0,00	5 095 759,00	5 095 759,00
2021	8 487 448,00	0,00	2 905 840,00	2 905 840,00
2022	6 187 448,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	4 087 448,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	3 187 448,00	0,00	2 154 754,00	2 154 754,00
2025	1 650 000,00	0,00	2 237 448,00	2 237 448,00
2026	850 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00
2027	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
													Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	59 585 415,49	8 231 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	60 907 898,70	8 328 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 000 000,00	61 639 624,00	8 434 440,00	2 812 773,00	2 671 986,00	140 787,00	0,00	9 236 520,00	888 500,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	61 693 041,00	8 506 440,00	1 849 417,00	1 760 466,00	88 951,00	0,00	9 628 984,00	888 500,00							
2017	0,00	0,00	62 089 364,00	9 291 000,00	24 592 314,00	4 598 723,00	19 993 591,00	19 993 591,00	15 131 319,00	0,00							
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	62 100 000,00	9 042 000,00	13 201 882,00	1 689 260,00	11 512 622,00	11 512 622,00	0,00	0,00							
2019	2 980 000,00	2 960 000,00	62 500 000,00	9 042 000,00	1 009 501,00	828 850,00	180 651,00	180 651,00	0,00	0,00							
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	63 000 000,00	9 042 000,00	675 858,00	532 593,00	143 265,00	143 265,00	0,00	0,00							
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	66 217,00	66 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 537 448,00	1 537 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 215 319,00	1 061 563,00	158 056,00	77 077,00	68 801,00	68 801,00	1 123 194,00	983 242,00	163 640,00					
Wykonanie 2016	212 446,00	201 914,00	201 914,00	70 263,00	68 801,00	68 801,00	187 846,00	177 936,00	187 846,00					
2017	3 418 159,00	3 085 980,00	3 085 980,00	13 884 195,00	13 079 514,00	13 079 514,00	3 157 523,00	2 815 709,00	3 157 523,00	3 157 523,00				
2018	1 714 276,00	1 566 804,00	1 566 804,00	8 461 056,00	8 456 310,00	5 695 096,00	1 800 610,00	1 406 915,00	1 600 610,00	1 600 610,00				
2019	860 966,00	807 767,00	807 767,00	153 553,00	153 553,00	146 285,00	828 850,00	718 561,00	828 850,00	828 850,00				
2020	612 284,00	572 473,00	572 473,00	121 775,00	121 775,00	120 190,00	532 593,00	483 267,00	532 593,00	532 593,00				
2021	67 201,00	60 127,00	60 127,00	0,00	0,00	0,00	66 217,00	59 247,00	66 217,00	66 217,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	96 802,00	79 288,00	96 802,00	157 448,00	23 098,00	157 448,00	23 098,00	0,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	88 951,00	69 656,00	88 951,00	29 206,00	29 206,00	29 206,00	29 206,00	0,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 973 591,00	13 153 027,00	19 887 106,00	7 162 380,00	7 149 407,00	7 162 380,00	7 149 407,00	0,00	7 149 407,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 512 622,00	8 456 310,00	8 284 136,00	3 250 007,00	2 762 735,00	3 250 007,00	2 762 735,00	0,00	2 762 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 851,00	153 553,00	172 100,00	137 387,00	136 104,00	137 387,00	136 104,00	0,00	136 104,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 265,00	121 775,00	141 400,00	70 815,00	70 535,00	70 815,00	70 535,00	0,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017- 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	2017	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			40 075 303	24 592 314	13 201 882	1 009 501	675 858	66 217	39 545 772
1.a	- wydatki bieżące			8 156 223	4 598 723	1 689 260	828 850	532 593	66 217	7 715 643
1.b	- wydatki majątkowe			31 919 080	19 993 591	11 512 622	180 651	143 265	0	31 830 129
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm), z tego:			38 146 303	23 131 114	13 113 232	1 009 501	675 858	66 217	37 995 922
1.1.1	- wydatki bieżące			6 247 223	3 157 523	1 600 610	828 850	532 593	66 217	6 185 793
1.1.1.1	Dział się zaktywizować po 30-cie- aktywizacja osób pozostających bez pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	2016-2017	67 928	40 564	0	0	0	0	40 564
1.1.1.2	Razem sięgajmy wyżej - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej	2016-2017	9 960	4 280	0	0	0	0	4 280
1.1.1.3	Szkola przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego - poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Chojnicki	2016-2018	3 357 546	2 496 107	843 839	0	0	0	3 339 046
1.1.1.4	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Powiat Chojnicki	2016-2020	2 336 250	525 821	642 976	735 055	430 198	0	2 334 050
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia	Powiat Chojnicki	2016-2021	475 539	90 651	113 795	93 795	102 395	66 217	466 853

1.1.2	- wydatki majątkowe		31 899 080	19 973 591	11 512 522	180 651	143 265	0	31 810 129
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki 2016-2018	7 258 014	3 771 617	3 461 031	0	0	0	7 232 648
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w m. Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiat Chojnicki 2016-2017	4 439 993	4 439 993	0	0	0	0	4 439 993
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiat Chojnicki 2016-2017	1 828 001	1 828 001	0	0	0	0	1 828 001
1.1.2.4	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - poprawa wyposażenia szkół zawodowych.	Powiat Chojnicki 2016-2020	15 027 684	9 847 494	4 803 105	172 100	141 400	0	14 964 099
1.1.2.5	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego-utworzenie transportowych węzłów integrujących	Powiat Chojnicki 2016-2020	3 345 388	86 486	3 248 486	8 551	1 865	0	3 345 388

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018 - realizowanie zadań powiatu, odwołanie majątku na skutek kradzieży, kłuski żywiłowych itp..	2015-2018	Powiat Chojnicki							
1.3.1.2	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2.4 i 6 - realizowanie zadań powiatu.	2016-2018	Powiat Chojnicki							
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych - realizowanie zadań powiatu poprzez należytą utrzymywanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołolodzieżą, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi	2016-2017	Powiat Chojnicki							
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia. Celem programu jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.	2016-2018	Powiat Chojnicki							
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim - budowa tras rowerowych.	2016-2017	Powiat Chojnicki							

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja