BR.0002.2.1.2018

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Biuro Rady

II Sesja
Rady Powiatu Chojnickiego

VI kadencji

29 listopada 2018 r.

Spis treści

1)	Spis treści	2
2)	Zaproszenie i porządek obrad	3-4
3)	Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego	5-7
4)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej	8-9
5)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	10-11
6)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Gospodarki	12-13
7)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska	14-15
8)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji	16-17
9)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych	18-19
10)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu i Promocji	20-21
11)	Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu	22-23
12)	Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych	24-26
13)	Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030	27-44
14)	Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok	45-59
15)	Sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	60

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

POWIAT CHOJNICKI
BRAMA POMORZA

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: biuro.rady@powiat.chojnice.pl

Chojnice, 22.11.2018 r.

BR.0002.2.2.2018

Pan

.....

Radny Powiatu Chojnickiego

Zwołuję II sesję Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji, która odbędzie się **29. listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 14^{00}** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

Protokół z I sesji Rady Powiatu Chojnickiego będzie do wglądu w dniu sesji w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Chojnicach – pokój nr 40.

W załączeniu przesyłam porządek obrad oraz materiały sesyjne.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Podstawa urlopowa:

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

a/a LZ

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Chojnickiego.
4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.
5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego,
   b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
   c) w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
   d) w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Gospodarki,
   e) w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   f) w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji,
   g) w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
   h) w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu i Promocji,
   i) w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu,
   j) w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych,
   k) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030,
   l) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie II sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać następujące komisje stałe:

1) **Komisję Rewizyjną,**

2) **Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,**

3) **Komisję Budżetu i Gospodarki,**

4) **Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,**

5) **Komisję Edukacji,**

6) **Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych,**

7) **Komisję Kultury, Sportu i Promocji,**

8) **Komisję Infrastruktury i Transportu.**

§ 2. Zakres przedmiotowy działania komisji określi Rada Powiatu w odrębnej uchwale zgodnie z propozycjami określonymi przez poszczególne komisje.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zakres przedmiotowy działania komisji zostanie określony po powołaniu komisji stałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak

ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), § 36 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

…….. – zastępca przewodniczącego

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, na co wskazuje art. 16 ust. 2 ww. ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), § 43a ust. 1, 2 i 3 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, na co wskazuje art. 16a ust. 2 ww. ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Gospodarki

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Budżetu i Gospodarki wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Robert Skórczewski
Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wchodzi łącznie .... radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

..... – przewodniczący

.....

.....

.....

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Edukacji wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Kultury, Sportu i Promocji wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zm.) oraz § 44 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W skład Komisji Infrastruktury i Transportu wchodzi łącznie … radnych.

§ 2. Wybiera się do składu Komisji określonej w § 1 uchwały następujących radnych:

…….. – przewodniczący

……..

……..

……..

……..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Chojnickiego propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000r. nr 66, poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2000 r. nr 27, poz. 271 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu radnym kosztów podróży służbowej:

a) za podróż służbową, uważa się w szczególności:

- udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Komisji Rady, gdy odbywają się one w miejscowości innej niż siedziba powiatu,
- wykonywanie czynności kontrolnych, sprawdzających,
- udział jako delegat lub reprezentant Rady Powiatu w spotkaniach, naradach, uroczystościach itp.,

b) podstawowym środkiem transportu są środki komunikacji publicznej.

2. Dopuszcza się zwrot kosztów podróży służbowej radnego pojazdem niebędącym własnością powiatu w sytuacji, gdy:

- brak jest możliwości odbycia podróży służbowej publicznym środkiem transportu,
- podróż ma odbyć kilku radnych - w takim przypadku zwrot kosztów podróży, przysługuje wyłącznie radnemu, którego pojazdem odbywa się podróż.

3. Termin i miejsce oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego.

4. Rozliczenie wyjazdu służbowego na druku „polecenia wyjazdu" radni składają niezwłocznie w Biurze Rady.

5. Wypłata należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dokonywana będzie w kasie Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od momentu złożenia rozliczenia wg stawek za 1 km określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

6. Z tytułu podróży służbowej środkami komunikacji publicznej, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1 w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Rady – Bożena Stępień

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Staroście Chojnickiemu.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/19/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Paweł Raczak
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługuje między innymi zwrot kosztów podróży służbowych.

W związku z nową kadencją rady powiatu, powołaniem nowych wiceprzewodniczących rady powiatu konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych. Czynności, o których mowa w § 1 ww. uchwały w stosunku do przewodniczącego rady będzie dokonywał upoważniony wiceprzewodniczący rady pani Bożena Stępień.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Paweł Raczak
ADWOKAT

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/320/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030 zmienionej:

- uchwałą nr XXXI/349/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018r.,
- uchwałą nr XXXII/357/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018r.,
- uchwałą nr XXXIII/368/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018r.,
- uchwałą nr XXXIV/376/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018r.,
- uchwałą nr XXXVI/399/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2018r.

zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZARZĄD POWIATU
Marek Szczepański

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
RP-1143

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	116 546 030,95	102 915 658,72	17 026 277,00	498 343,00	4 218 897,00	0,00	58 357 477,00	16 956 224,00	13 630 372,23	118 790,45	13 511 582,00
2018	132 673 715,00	113 391 821,00	18 035 890,00	420 000,00	4 339 985,00	0,00	59 095 249,00	25 464 555,00	19 281 894,00	800 000,00	18 337 984,00
2019	123 500 000,00	116 087 640,00	20 726 946,00	350 000,00	4 622 501,00	0,00	65 011 597,00	19 309 442,00	7 412 360,00	500 000,00	6 912 360,00
2020	116 500 000,00	116 070 408,00	22 000 000,00	350 000,00	4 622 501,00	0,00	71 011 597,00	12 519 158,00	429 592,00	300 000,00	129 592,00
2021	116 500 000,00	116 500 000,00	22 000 000,00	350 000,00	4 772 501,00	0,00	72 000 000,00	11 876 310,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 000 000,00	117 000 000,00	22 000 000,00	400 000,00	4 772 501,00	0,00	72 000 000,00	12 235 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 000 000,00	118 000 000,00	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.

- 30 -

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
Wykonanie 2017	115 887 584,27	92 474 747,88	0,00	0,00	0,00	578 977,00	578 977,00	0,00	0,00	23 412 836,39
2018	151 542 715,00	111 621 092,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	37 000,00	39 921 623,00
2019	129 300 000,00	112 040 453,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	149 000,00	17 259 547,00
2020	113 800 000,00	110 023 221,00	0,00	0,00	x	943 000,00	943 000,00	0,00	145 000,00	3 776 779,00
2021	113 600 000,00	110 800 000,00	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	0,00	138 000,00	2 800 000,00
2022	114 100 000,00	111 700 000,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	132 000,00	2 400 000,00
2023	114 600 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	685 000,00	685 000,00	0,00	123 000,00	2 600 000,00
2024	115 100 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	94 000,00	2 100 000,00
2025	114 700 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	39 000,00	1 700 000,00
2026	114 700 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	1 400,00	1 700 000,00
2027	115 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	115 200 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	115 200 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2030	115 300 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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

- 31 -

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	658 446,68	11 658 624,00	0,00	0,00	11 658 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-18 869 000,00	22 306 448,00	0,00	0,00	3 606 448,00	169 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00
2019	-5 800 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 32 -

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 448,00	0,00	10 440 910,84	22 099 534,84
2018	3 437 448,00	3 437 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710 000,00	0,00	1 770 729,00	5 377 177,00
2019	3 010 000,00	3 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	4 047 187,00	9 357 187,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	6 047 187,00	6 047 187,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,06%	x	x	x	x
2018	3,04%	3,02%	0,00	3,02%	1,94%	8,42%	9,71%	TAK	TAK
2019	3,17%	2,97%	0,00	2,97%	3,68%	5,89%	7,18%	TAK	TAK
2020	3,13%	2,83%	0,00	2,83%	5,45%	3,60%	4,89%	TAK	TAK
2021	3,22%	2,93%	0,00	2,93%	4,89%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	3,14%	2,85%	0,00	2,85%	4,53%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2023	3,05%	2,52%	0,00	2,52%	4,68%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	2,97%	1,36%	0,00	1,36%	4,24%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	3,23%	1,67%	0,00	1,67%	4,24%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2026	3,15%	2,98%	0,00	2,98%	4,24%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	65 751 175,00	9 694 000,00	33 669 470,00	5 693 402,00	27 976 068,00	27 256 068,00	11 711 055,00	954 500,00
2019	0,00	0,00	65 511 908,00	10 525 000,00	15 226 198,00	3 809 021,00	11 417 177,00	10 517 177,00	6 742 370,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	71 511 908,00	10 400 000,00	4 157 734,00	1 003 302,00	3 154 432,00	3 154 432,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	72 000 000,00	10 450 000,00	67 210,00	67 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	72 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 083 864,00	3 751 332,00	3 751 332,00	11 801 626,00	11 034 826,00	11 034 826,00	3 785 261,00	3 345 239,00	3 785 261,00
2019	1 847 782,00	1 752 136,00	1 752 136,00	5 834 860,00	5 834 860,00	5 834 860,00	1 778 678,00	1 574 928,00	1 778 678,00
2020	1 007 498,00	928 021,00	928 021,00	129 592,00	129 592,00	129 592,00	886 152,00	781 857,00	886 152,00
2021	67 190,00	60 123,00	60 123,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	59 243,00	66 210,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

-36-

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 096 068,00	13 537 736,00	27 096 068,00	13 998 354,00	13 998 354,00	13 998 354,00	13 998 354,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	6 795 382,00	5 016 001,00	6 795 382,00	1 983 131,00	1 983 131,00	1 983 131,00	1 983 131,00	0,00	0,00
2020	154 432,00	129 592,00	154 432,00	129 135,00	129 135,00	129 135,00	129 135,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 437 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

-40-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 876 104,00	33 669 470,00	15 226 198,00	4 157 734,00	67 210,00	53 120 612,00
1.a	- wydatki bieżące				13 008 930,00	5 693 402,00	3 809 021,00	1 003 302,00	67 210,00	10 572 935,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 867 174,00	27 976 068,00	11 417 177,00	3 154 432,00	0,00	42 547 677,00
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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 692 616,00	30 879 670,00	8 574 060,00	1 040 584,00	66 210,00	40 560 524,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 327 237,00	3 783 602,00	1 778 678,00	886 152,00	66 210,00	6 514 642,00
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW POWIATU CHOJNICKIEGO - POPRAWA JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	3 284 346,00	1 930 834,00	0,00	0,00	0,00	1 930 834,00
1.1.1.2	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIESIENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZEZ UDZIAŁ W STAŻACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	2 336 250,00	879 754,00	727 545,00	429 008,00	0,00	2 036 307,00
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539,00	134 016,00	93 795,00	102 395,00	66 210,00	396 416,00
1.1.1.4	ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW - PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, BY ZAPEWNIĆ ICH ROZWÓJ ZAWODOWY	CEW CHOJNICE	2017	2020	1 082 791,00	489 680,00	493 748,00	19 346,00	0,00	1 002 774,00
1.1.1.5	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2020	1 043 024,00	349 318,00	358 303,00	335 403,00	0,00	1 043 024,00
1.1.1.6	PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII - POWERVET - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI	ZSP BRUSY	2018	2019	105 287,00	0,00	105 287,00	0,00	0,00	105 287,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 365 379,00	27 096 068,00	6 795 382,00	154 432,00	0,00	34 045 882,00
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	2019	7 928 014,00	4 213 178,00	40 000,00	0,00	0,00	4 253 178,00
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2020	1 909 799,00	11 000,00	1 885 132,00	11 167,00	0,00	1 907 299,00

Strona 1 z 3

-44-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617 W m.LUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2019	5 423 744,00	4 981 837,00	441 907,00	0,00	0,00	5 423 744,00
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 WYPOZAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	21 558 434,00	17 540 053,00	1 234 820,00	141 400,00	0,00	18 916 273,00
1.1.2.5	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH 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	3 545 388,00	350 000,00	3 193 523,00	1 865,00	0,00	3 545 388,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 183 488,00	2 789 800,00	6 652 138,00	3 117 150,00	1 000,00	12 560 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 681 693,00	1 909 800,00	2 030 343,00	117 150,00	1 000,00	4 058 293,00
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA 2015-2018 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2015	2018	297 300,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL.LEŚNEJ 2,4 i 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU.	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	13 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZEZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ,MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	1 705 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.1.4	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO- SZKOŁA RODZENIA - CELEM PROGRAMU JEST PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	101 250,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.1.5	WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW NIESTANOWIACYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO - PLANOWANIE GOSPODARKI LEŚNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2019	88 543,00	0,00	88 543,00	0,00	0,00	88 543,00
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA OD 01.07.2018 DO 30.06.2020 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU, ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2018	2020	458 600,00	114 650,00	229 300,00	114 650,00	0,00	458 600,00

-42-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 2,4 i 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU	POWIAT CHOJNICKI	2018	2021	7 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	7 500,00
1.3.1.8	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZEZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	2 010 000,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 501 795,00	880 000,00	4 621 795,00	3 000 000,00	0,00	8 501 795,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCA PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645G NA ODC. OSTROWITE-SŁAWĘCIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2612G CZERSK-ŁUKOWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	2 086 795,00	720 000,00	1 366 795,00	0,00	0,00	2 086 795,00
1.3.2.6	UMOCNIENIE POBOCZA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2610 G KOSOBUDY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP NR 1 IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	3 900 000,00	0,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 900 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 - 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 - 2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody w roku 2018 zastąpiono kwotą **132 673 715,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące wynoszą **113 391 821,00 zł,**

2) dochody majątkowe wynoszą **19 281 894,00 zł.**

2. Wydatki w roku 2018 zastąpiono kwotą **151 542 715,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **111 621 092,00 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **39 921 623,00 zł.**

3. Deficyt budżetowy w roku 2018 zmniejsza się do kwoty **18 869 000,00 zł**.

4. Przychody budżetu zmniejsza się do kwoty **22 306 448,00 zł**, w tym:

1) kredyt bankowy pozostaje bez zmian i wynosi **18 700 000,00 zł**,

2) wolne środki w kwocie **3 606 448, 00 zł**.

5. Wolne środki, które pozostaną po rozliczeniu z roku 2018 w kwocie 5 310 623,00 zł zostaną zaangażowane do wykorzystania w budżecie 2019 roku.

6. Zmiany dotyczące przedsięwzięć, ich kwoty i limity w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały zmienione w załączniku nr 2 i dotyczą następujących zadań:

1) „Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowickiej w Chojnicach" wydatki zmniejsza się o 10 000,00 zł, ponieważ zostały niewykorzystane,

2) „Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach", zadanie w 2018 roku nie będzie realizowane, wydatki zmniejsza się o 70 000,00 zł,

3) do wykazu dodaje się następujące zadania:

a) „Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 261G w m. Kosobudy" w kwocie 200 000,00 - termin realizacji 2018-2019 (zadanie przeniesione z inwestycji rocznych),

b)„Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" w Chojnicach" w latach 2019-2020 z łączną kwotą 3 900 000,00 zł, w tym w roku 2019 kwota 900 000,00 zł, w roku 2020 kwota 3 000 000,00 zł.

7. Pozostałe zmiany opisano w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na rok 2018.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Szczepański

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
BR/143

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/321/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą nr 538/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 800 zł,
- uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 552/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 168 595 zł,
- uchwałą nr XXXI/350/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 122 688 zł,
- uchwałą nr 558/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 67 905 zł,
- uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXXII/358/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 357 212 zł i zwiększenia wydatków o 7 357 212 zł,
- uchwałą nr 581/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 712 zł,
- uchwałą nr XXXIII/369/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 2 827 927 zł,
- uchwałą nr 594/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 002 zł,

- uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 732 410 zł,
- uchwałą nr XXXIV/377/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 554 730 zł,
- uchwałą nr 606/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 129 576 zł,
- uchwałą nr 611/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 106 650 zł,
- uchwałą nr 615/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 521 zł,
- uchwałą nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 182 210 zł,
- uchwałą nr 623/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 375 413 zł,
- uchwałą nr 629/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 127 zł,
- uchwałą nr 633/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 5 października 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 264 000 zł,
- uchwałą nr 637/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 5 650 zł,
- uchwałą nr XXXVI/400/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 1 048 169 zł,
- uchwałą nr 650/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 443 850 zł,
- uchwałą nr 659/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 października 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 143 340 zł,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1** ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie **132 189 615 zł** zastępuje się kwotą **132 673 715 zł**, w tym:

   a) ustalone dochody bieżące w kwocie **112 907 721 zł,** zastępuje się kwotą **113 391 821 zł,**

   b) ustalone dochody majątkowe w kwocie **19 281 894 zł** pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) **w § 2** ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie **155 189 615 zł** zastępuje się kwotą **151 542 715 zł,** w tym:

   a) ustalone wydatki bieżące w kwocie **111 786 492 zł** zastępuje się kwotą **111 621 092 zł,**

   b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie **43 403 123 zł** zastępuje się kwotą **39 921 623 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) **w § 3:**

   a) ustalony deficyt budżetu w kwocie **23 000 000 zł** zastępuje się kwotą **18 869 000 zł**,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **169 000 zł**,
- kredyt bankowy w kwocie **18 700 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały,

4) **w § 4** ustalony plan przychodów budżetu w kwocie **26 437 448 zł** zastępuje się kwotą 22 **306 448 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały,

5) **w § 7**

a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

b) zmienia się ustalony wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie" ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) **w § 8** ustaloną rezerwę w kwocie **795 623 zł** zastępuje się kwotą **195 623 zł,** w tym:

a) ustaloną rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej obejmującej utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **100 000 zł** zastępuje się kwotą **0 zł.**

b) ustalona rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie **500 000 zł** zastępuje się kwotą **0 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZARZĄD POWIATU
Marek Szczepański

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd-1143

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 083,00	0,00	600,00	5 135 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 734 890,00	0,00	221 000,00	20 955 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 234 890,00	0,00	221 000,00	18 455 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 914 890,00	0,00	121 000,00	18 035 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	5 053 845,00	-80 000,00	0,00	4 973 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 540,00	-80 000,00	0,00	15 540,00

-18-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 905 172,00	0,00	72 500,00	1 977 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 947,00	0,00	0,00	900 947,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	612 800,00	0,00	72 500,00	685 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	586 600,00	0,00	72 500,00	659 100,00
855			Rodzina	2 458 965,00	0,00	270 000,00	2 728 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 314 715,00	0,00	270 000,00	2 584 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	270 000,00	1 270 000,00
bieżące razem:				**112 907 721,00**	**-80 000,00**	**564 100,00**	**113 391 821,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	4 083 864,00	0,00	0,00	4 083 864,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**19 281 894,00**	**0,00**	**0,00**	**19 281 894,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 801 626,00	0,00	0,00	11 801 626,00
Ogółem:				**132 189 615,00**	**-80 000,00**	**564 100,00**	**132 673 715,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**15 885 490,00**	**0,00**	**0,00**	**15 885 490,00**

- 49 -

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia ..... 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	98500	98500	98500	40000	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58 500	-58 500	-58 500	0	-58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	58 500	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58 500	-58 500	-58 500	0	-58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	58 500	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58 500	-58 500	-58 500	0	-58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 436 283	10 368 991	10 193 411	18 500	10 174 911	175 580	0	0	0	0	19 067 292	19 067 292	5 331 837	0	0
				zmniejszenie	-2 501 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 501 500	-2 501 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 934 783	10 368 991	10 193 411	18 500	10 174 911	175 580	0	0	0	0	16 565 792	16 565 792	5 331 837	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 031 130	4 085 228	3 920 228	12 500	3 907 728	165 000	0	0	0	0	17 945 902	17 945 902	4 981 837	0	0
				zmniejszenie	-1 747 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 747 110	-1 747 110	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 284 020	4 085 228	3 920 228	12 500	3 907 728	165 000	0	0	0	0	16 198 792	16 198 792	4 981 837	0	0
				przed zmianą	22 031 130	4 085 228	3 920 228	12 500	3 907 728	165 000	0	0	0	0	17 945 902	17 945 902	4 981 837	0	0
				zmniejszenie	-1 747 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 747 110	-1 747 110	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 284 020	4 085 228	3 920 228	12 500	3 907 728	165 000	0	0	0	0	16 198 792	16 198 792	4 981 837	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	6 808 573	6 054 183	6 054 183	0	6 054 183	0	0	0	0	0	754 390	754 390	0	0	0
				zmniejszenie	-754 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754 390	-754 390	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 054 183	6 054 183	6 054 183	0	6 054 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6 808 573	6 054 183	6 054 183	0	6 054 183	0	0	0	0	0	754 390	754 390	0	0	0
				zmniejszenie	-754 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754 390	-754 390	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 054 183	6 054 183	6 054 183	0	6 054 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 564 328	5 147 828	4 970 227	4 114 663	855 564	0	177 601	0	0	0	416 500	416 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 564 928	5 148 428	4 970 827	4 114 663	856 164	0	177 601	0	0	0	416 500	416 500	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-50-

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	795 623	295 623	295 623	0	295 623	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
			zmniejszenie	-600 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195 623	195 623	195 623	0	195 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	795 623	295 623	295 623	0	295 623	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
			zmniejszenie	-600 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195 623	195 623	195 623	0	195 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	795 623	295 623	295 623	0	295 623	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
			zmniejszenie	-600 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195 623	195 623	195 623	0	195 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 396 902	53 540 549	45 846 391	40 062 248	5 784 143	4 474 144	275 410	2 944 604	0	0	17 856 353	17 856 353	17 540 053	0	0
			zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 316 902	53 540 549	45 846 391	40 062 248	5 784 143	4 474 144	275 410	2 944 604	0	0	17 776 353	17 776 353	17 540 053	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 959 650	6 839 650	6 822 450	6 277 450	545 000	0	17 200	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 889 650	6 839 650	6 822 450	6 277 450	545 000	0	17 200	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			przed zmianą	6 959 650	6 839 650	6 822 450	6 277 450	545 000	0	17 200	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 889 650	6 839 650	6 822 450	6 277 450	545 000	0	17 200	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 374 037	4 713 984	3 757 290	3 271 653	485 637	0	76 940	879 754	0	0	17 660 053	17 660 053	17 540 053	0	0
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 364 037	4 713 984	3 757 290	3 271 653	485 637	0	76 940	879 754	0	0	17 650 053	17 650 053	17 540 053	0	0
			przed zmianą	22 374 037	4 713 984	3 757 290	3 271 653	485 637	0	76 940	879 754	0	0	17 660 053	17 660 053	17 540 053	0	0
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 364 037	4 713 984	3 757 290	3 271 653	485 637	0	76 940	879 754	0	0	17 650 053	17 650 053	17 540 053	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 750 340	6 350 340	6 335 680	4 116 044	2 219 636	0	13 000	1 660	0	0	400 000	400 000	0	0	0
			zmniejszenie	-480 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 270 340	6 270 340	6 255 680	4 116 044	2 139 636	0	13 000	1 660	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	551 540	151 540	151 540	45 540	106 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
			zmniejszenie	-480 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 540	71 540	71 540	45 540	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	551 540	151 540	151 540	45 540	106 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
			zmniejszenie	-480 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 540	71 540	71 540	45 540	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 074 639	4 074 639	3 038 241	2 733 241	305 000	195 900	1 500	838 998	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 147 139	4 147 139	3 110 741	2 805 741	305 000	195 900	1 500	838 998	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 620 000	2 620 000	2 618 500	2 437 500	181 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 692 500	2 692 500	2 691 000	2 510 000	181 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 620 000	2 620 000	2 618 500	2 437 500	181 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 692 500	2 692 500	2 691 000	2 510 000	181 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**155 189 615**	**111 786 492**	**92 245 126**	**65 678 675**	**26 566 451**	**6 419 289**	**8 736 815**	**3 785 262**	**0**	**600 000**	**43 403 123**	**43 403 123**	**27 096 068**	**0**	0
			zmniejszenie	**-3 720 000**	**-238 500**	**-238 500**	**0**	**-238 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 481 500**	**-3 481 500**	**0**	**0**	0
			zwiększenie	**73 100**	**73 100**	**73 100**	**72 500**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
			po zmianach	**151 542 715**	**111 621 092**	**92 079 726**	**65 751 175**	**26 328 551**	**6 419 289**	**8 736 815**	**3 785 262**	**0**	**600 000**	**39 921 623**	**39 921 623**	**27 096 068**	**0**	0

-5A-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	**26 437 448**	**-4 131 000,0**	**22 306 448**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**18 700 000**	0,0	18 700 000
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy**	**7 737 448**	-4 131 000,0	3 606 448

-52-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia ..... 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2018

Lp.	Jednostka ralizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania		Plan na rok budżetowy 2018	zmiany	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	**Wartość kosztorysowa:**	**60 000**	**15 800**	**0**	**15 800**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	60 000	15 800	0	15 800	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60095/6060	Zakup oprogramowania do obsługi transportu publicznego	**Wartość kosztorysowa:**	**30 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	30 000	17 000	0	17 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach	**Wartość kosztorysowa:**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	100 000	100 000	0	100 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	**Wartość kosztorysowa:**	**229 090**	**229 090**	**-77 110**	**151 980**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	229 090	229 090	-77 110	151 980	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	**Wartość kosztorysowa:**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	200 000	200 000	0	200 000	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy-DW212	**Wartość kosztorysowa:**	**8 008 956**	**8 008 956**	**0**	**8 008 956**	w wartości zadania ujęto odszkodowania
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	2 649 098	2 649 098	0	2 649 098	
			dotacja BP	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
			pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	2 359 858	2 359 858	0	2 359 858	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego	**Wartość kosztorysowa:**	**6 349 242**	**210 109**	**-200 000**	**10 109**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	1 674 622	210 109	-200 000	10 109	
			dotacja BP	3 000 000	0	0	0	
			pomoc finansowa od Gmin:	1 674 620	0	0	0	
			w tym:		0		0	
			Gmina Brusy	1 674 620	0	0	0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km	**Wartość kosztorysowa:**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-970 000**	**30 000**	
			w tym:			0		
			środki własne powiatu:	1 000 000	1 000 000	-970 000	30 000	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie	**Wartość kosztorysowa:**	**455 000**	**455 000**	**0**	**455 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	455 000	455 000	0	455 000	
			pomoc finansowa z Gminy Chojnice	0	0	0	0	
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki i Wigury w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**400 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	zmiana zakresu zadania do ul. Żwirki i Wigury (bez ul. Wicka Rogali)
			w tym:					
			środki własne powiatu:	400 000	600 000	0	600 000	

11	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy	**Wartość kosztorysowa:**	**100 000**	**100 000**	**-100 000**	**0**	zadanie przeniesione na rok 2019 do WPI
			w tym:					
			środki własne powiatu:	100 000	100 000	-100 000	0	
12	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy na odcinku Kosobudy - Czersk oraz odcinek Kinice	**Wartość kosztorysowa:**	**400 000**	**400 000**	**-400 000**	**0**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	400 000	400 000	-400 000	0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60078/6050	Usuwanie skutków klęsk żwiołowych poprzez modernizację dróg powiatowych	**Wartość kosztorysowa:**	**2 000 000**	**754 390**	**-754 390**	**0**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	2 000 000	754 390	-754 390	0	
			dotacja BP		0	0	0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 852/ r. 85205/6050	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą	**Wartość kosztorysowa:**	**500 000**	**400 000**	**-400 000**	**0**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	400 000	400 000	-400 000	0	
			dotacja MRPiPS	100 000	0	0	0	dotacja MRPiPS w kwocie 80 000 zł §4270
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Projekt węzła ciepłowniczego, szatni oraz ekspertyza Ppoż obiektu ZSP nr 1 w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**13 550**	**13 550**	**0**	**13 550**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	13 550	13 550	0	13 550	
16	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Projekt zagospodrowania terenu wokół ZSP nr 1 w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**34 450**	**34 450**	**0**	**34 450**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	34 450	**34 450**	0	34 450	
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km	**Wartość kosztorysowa:**	**56 580**	**56 580**	**0**	**56 580**	W związku z aneksem do umowy ponowne ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające)
			w tym:					
			środki własne powiatu:	56 580	56 580	0	56 580	
18	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2621G Łąg -Złe Mięso	**Wartość kosztorysowa:**	**87 330**	**87 330**	**0**	**87 330**	W związku z aneksem do umowy ponowne ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające)
			w tym:					
			środki własne powiatu:	87 330	87 330	0	87 330	
19	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Budowa chodnika w m. Przymuszewo	**Wartość kosztorysowa:**	**352 000**	**352 000**	**0**	**352 000**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	352 000	352 000	0	352 000	
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa drogi nr 2628G w m. Chojniczki na odcinku dł. ok. 300 mb	**Wartość kosztorysowa:**	**300 000**	**545 000**	**0**	**545 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	150 000	281 000	0	281 000	
			pomoc finansowa z Gminy Chojnice	150 000	264 000	0	264 000	
21	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup i montaż klimatyzacji w budunku Starostwa Powiatowego w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**56 000**	**56 000**	**0**	**56 000**	
			w tym:		0		0	
			środki własne powiatu:	56 000	56 000	0	56 000	
22	KPP Straży Pożarnej w Chojnicach Dz.754/r.75411/6060	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup	**Wartość kosztorysowa:**	**102 500**	**102 500**	**0**	**102 500**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	25 000	25 000	0	25 000	
			środki z WFOŚiGW:	40 000	40 000	0	40 000	
			środki z WFWPSP:	37 500	37 500	0	37 500	

-54-

23	KPP Straży Pożarnej w Chojnicach Dz.754/r.75411/6050	Modernizacja kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	50 000	50 000	0	50 000	
24	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachnie Dz. 801/ r.80117/6050	Wykonanie przebudowy instalacji C.O. w ZSP w Malachinie	**Wartość kosztorysowa:**	**28 300**	**28 300**	**0**	**28 300**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	28 300	28 300	0	28 300	
25	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6050	Agregat prądotwórczy (instalacja)	**Wartość kosztorysowa:**	**16 500**	**16 500**	**0**	**16 500**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	16 500	16 500	0	16 500	
26	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75019/6060	System wspierania głosowania na sesjach Rady Powiatu Chojnickiego	**Wartość kosztorysowa:**	**60 000**	**60 000**		**60 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	60 000	60 000		60 000	
	RAZEM:			**20 989 498**	**13 892 555**	**-2 901 500**	**10 991 055**	
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	dotacja celowa	**500 000**	500 000	0	500 000	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85117/6190	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych	dotacja celowa	**200 000**	200 000	0	200 000	
3	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPPSP w Chojnicach	środki na FWPSP	**65 000**	65 000	0	65 000	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	**25 000**	25 000		25 000	
			środki z WFOŚiGW:	**40 000**	40 000	0	40 000	
4	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.	środki na FWP	**32 500**	32 500	0	32 500	
5	Powiat Chojnicki Dz.921/ r.92118/6220	Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Baszta Kurza Stopa"	dotacja celowa	**95 000**	95 000	0	95 000	
6	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w Chojnicach na "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego"	środki na FWP	**50 000**	50 000	0	50 000	
7	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego (bariatrycznego)	dotacja celowa	**12 000**	12 000	0	12 000	
	RAZEM:			**954 500**	**954 500**	**0**	**954 500**	
	OGÓŁEM:			**21 943 998**	**14 847 055**	**-2 901 500**	**11 945 555**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia ..... 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Jednostka ralizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)		Plan na 2018 rok	zmiana listopad	Plan po zmianach na 2018	nakłady w latach: 2019	2020	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057, 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publiczne	2016-2019	**Wartość kosztorysowa:**	**7 928 014**	**4 213 178**	**0**	**4 213 178**	**40 000,00**	**0**	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
				w tym:			0				
				EFRR:	5 356 267	2 411 334	0	2 411 334	16 712,70	0	
				Budżet powiatu:	2 571 747	1 801 844	0	1 801 844	23 287,30	0	
				w tym:			0				
				wydatki kwalifikowalne	1 053 551	474 297	0	474 297	3 287,30	0	
				w tym: pomoc finansowa od gmin	22 657	13 672	0	13 672	0	0	
				wydatki niekwalifikowalne	1 518 196	1 327 547	0	1 327 547	20 000,00	0	
				w tym: pomoc finansowa od gmin	223	0	0	0	0	0	
2	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6057,6059)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**21 558 434**	**17 540 053**	**0**	**17 540 053**	**1 234 820**	**141 400**	
				w tym:							
				EFRR, EFS:	10 856 456	9 341 946	0	9 341 946	879 597	120 190	
				Budżet powiatu:	10 701 978	8 198 107	0	8 198 107	355 223	21 210	
				wydatki kwalifikowalne	1 915 846	1 648 579	0	1 648 579	155 223	21 210	
				wydatki niekwalifikowalne	2 255 382	2 049 528	0	2 049 528	200 000	0	
				wydatki niekwalifikowalne	6 530 750	4 500 000	0	4 500 000		0	
3	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6057,6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2019	**Wartość kosztorysowa:**	**5 423 744**	**4 981 837**	**0**	**4 981 837**	**441 907**	**0**	
				w tym:							
				EFROW:	1 734 860	1 639 221	0	1 639 221	95 639	0	
				Budżet powiatu:	3 688 884	3 342 616	0	3 342 616	346 268	0	
				wydatki kwalifikowalne	991 623	936 956	0	936 956	54 667	0	
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	495 812	495 812	0	495 812	0	0	
				wydatki niekwalifikowalne	2 697 261	2 405 660	0	2 405 660	291 601	0	
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	257 316	257 316	0	257 316	0	0	
4	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60095 § 6057,6059)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**3 545 389**	**350 000**	**0**	**350 000**	**3 193 523**	**1 865**	
				w tym:							
				EFRR	2 843 580	137 535	0	137 535,00	2 704 460	1 585	
				Budżet powiatu:	701 808	212 465	0	212 465	489 063	**280**	
				wydatki kwalifikowalne	501 808	24 271	0	24 271	477 257	280	
				wydatki niekwalifikowalne	200 000	188 194	0	188 194	11 806	0	
5	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowickiej w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**120 000**	**120 000**	**-10 000**	**110 000**	**0**	**0**	
				w tym:				0			
				Budżet powiatu:	120 000	120 000	-10 000	110 000	0	0	

- 56 -

6	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**50 000**	0	**50 000**	**0**	**0**	
				w tym:							
				Budżet powiatu:	50 000	50 000	0	50 000			
7	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**70 000**	**70 000**	**-70 000**	**0**	**0**	**0**	
				w tym:				**0**			
				Budżet powiatu:	70 000	70 000	-70 000	**0**			
8	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**1 909 799**	**11 000**	**0**	**11 000**	**1 885 132**	**11 167**	
				w tym:							
				EFRR	1 336 859	7 700	0	7 700	1 319 592	7 817	
				Budżet powiatu:	572 940	3 300	0	3 300	565 540	3 350	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin dł. ok. 2,7 km	2018 - 2019	**Wartość kosztorysowa:**	**2 155 000**	**0**	**0**	**0**	**2 155 000**	**0**	
				w tym:							
				Środki własne powiatu	1 077 500	0	0	0	1 077 500	0	
				Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	1 077 500	0	0	0	1 077 500	0	
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Robudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk - Łukowo na odc. dł. ok. 2,0 km	2018 - 2019	**Wartość kosztorysowa:**	**2 086 795**	**720 000**	**0**	**720 000**	**1 366 795**	**0**	
				w tym:							
				Środki własne powiatu	1 366 795	0	0	0	1 366 795	0	
				Pomoc finansowa z Gminy Czersk	720 000	720 000	0	720 000	0	0	
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 261G w m. Kosobudy	2018-2019	**Wartość kosztorysowa:**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	
				w tym:				0			
				Środki własne powiatu	200 000	0	0	0	200 000	0	
12	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach	2019-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**3 000 000**	
				w tym:				0			
				Środki własne powiatu	3 900 000	0	0	0	900 000	3 000 000	
Razem:					**48 947 175**	**28 056 067**	**-80 000**	**27 976 068**	**11 417 177**	**3 154 432**	

Uzasadnienie

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyjmuje się w § O960 kwotę 600,00 zł tytułem darowizny (wpłata od osoby fizycznej).

2. W rozdziale 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się:

1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 121 000,00 zł,

2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 100 000,00 zł.

3. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się otrzymaną dotację w kwocie 80 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą". Zadanie w br nie będzie realizowane.

4. W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje się 72 500,00 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

5. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 270 000,00 zł przyjmuje się wpłaty od innych j.s.t na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: z Gmin w kwocie 160 000,00 zł, z Powiatów w kwocie 110 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększają się o **484 100,00 zł**.

W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale O1078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki o 58 500,00 zł (wykonanie zadania realizowane jest w rozdziale 60078).

2. W rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1 747 110,00 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych" o 77 110,00 zł,

2) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego" o 200 000,00 zł,

3) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km" o 970 000,00 zł,

4) zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy na odcinku Kosobudy - Czersk oraz odcinek Kinice" o 400 000,00 zł,

5) zadanie pn. „Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy" o 100 000,00 zł z tym, że zadanie to przenosi się na rok 2019.

3. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się zadanie pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez modernizację dróg powiatowych" o 754 390,00 zł. Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku realizowane są w ramach wydatków bieżących.

4. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowickiej w Chojnicach o 10 000,00 zł.

5. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.

„Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach" o 70 000,00 zł (w 2018 roku projekt nie będzie realizowany).

6. W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki o 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

7. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwy:

1) rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej obejmujące utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 100 000,00 zł,

2) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.

8. W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się o 72 500,00 zł wydatki na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

9. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy zadanie pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą" w kwocie 480 000,00 zł zmniejsza się, w tym 80 000,00 zł z wydatków statutowych, 400 000,00 z wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zmniejszają się o **3 646 900,00 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o **165 400,00 zł,** a wydatki majątkowe zmniejszają się o **3 481 500,00 zł**.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi **1 770 729,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 23 **000 000,00 zł** zostaje zmieniony na **18 869 000,00 zł.**

Ponadto zmienia się:

1) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie" ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Szczepański

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
PR-1143

Upr. BL.0640.28.2018
25.10.2018r.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Leśna 10
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
NIP 555-17-93-839 REGON 000308189

Informacja finansowa za m-c wrzesień 2018r.

	2018 r.	Plan na 2018r.	09.2018	%wykonania planu
I	**Sprzedaż usług medycznych i pozostałe przychody**	**104 602 000,00**	**81 063 093,79**	**68,44**
1.	Działalność podstawowa	99 635 000,00	77 431 224,87	68,53
2.	Działalność pomocnicza	1 897 000,00	1 435 894,02	67,63
3.	Przychody z tytułu zatrudnienia Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego	1 350 000,00	1 016 469,38	73,81
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	10 000,00	11 753,01	102,66
5.	Przychody finansowe	210 000,00	156 439,72	67,71
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	1 011 312,79	58,48
II	**Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe ko**	**109 626 000,00**	**84 548 195,05**	**68,27**
1	Zużycie materiałów	19 392 000,00	15 752 807,52	72,76
2	Usługi obce	36 572 000,00	29 868 337,18	72,36
3	Podatki	332 000,00	246 604,00	66,34
	Wynagrodzenia	35 617 000,00	25 971 535,35	63,91
5	Świadczenia na rzecz pracowników	7 698 000,00	5 887 951,70	68,89
6	Zużycie energii	3 290 000,00	2 342 685,39	64,34
7	Amortyzacja	5 500 000,00	4 237 647,18	68,74
8	Pozostałe koszty	280 000,00	261 393,39	89,91
9	Koszty sprzedaży materiałów	10 000,00	11 775,49	102,88
10	Koszty finansowe	35 000,00	30 249,78	80,67
11	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	166 181,18	13,17
12	Rozlizcenia międzyokresowe czynne	X	-228 973,11	
III	**Wynik z działalności**	**-5 024 000,00**	**-3 485 101,26**	**64,70**
	Koszty amortyzacji	5 500 000,00	4 237 647,18	**68,74**
IV	**Wynik z działalności po korekcie amortyzacji**	**476 000,00**	**752 545,92**	**111,36**
V	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**3 074 369,33**	
VI	**Zobowiązania krótkotermonowe**	**0,00**	12 031 724,22	
	w tym zobobiązania wobec dostawców		6 747 384,49	
VII	**Należności od odbiorców**	**0,00**	**10 182 310,98**	
	w tym należności wymagalne		1102908,45	

Chojnice,19.10.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Joanna Pałczyńska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna