

UCHWAŁA NR 596/2014

ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach
BIURO RADY
dn. 13.11.2014r. 
L.dz.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015 – 2027 oraz przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015 – 2027 oraz projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2015 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Projekt, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

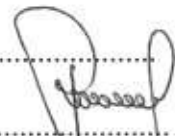
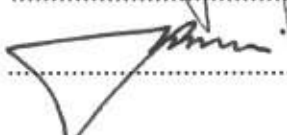
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Stanisław Skaja
2. Wicestarosta – Przemysław Biesek-Talewski
3. Członek Zarządu – Marek Szczepański


.....

.....

.....

Uzasadnienie:

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

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego obejmuje lata 2015 - 2027.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 596/2014
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12.11.2014 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2015 - 2027

CHOJNICE

-projekt-

UCHWAŁA NR...../2014**RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia..... r.****w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata
2015 – 2027**

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

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:****§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2015 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Chojnickiego do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/320/2013 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2014 - 2027.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Zdzisław Powiś

Przewodniczący Rady

.....

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 430/84

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Lp	1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej
			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	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	98 311 318,01		88 511 845,41	10 718 513,00	229 504,83	4 077 032,92	0,00	56 441 730,00	11 723 003,46	9 799 472,60	472 555,95	9 135 209,97	
Wykonanie 2013	100 775 212,37		90 894 583,96	10 912 046,00	256 172,92	3 889 499,69	0,00	57 379 328,00	13 450 807,25	9 880 628,41	487 347,35	9 393 281,06	
Plan 3 kw. 2014	100 115 348,00		89 860 634,00	11 860 606,00	160 000,00	3 806 080,00	0,00	56 259 099,00	13 002 099,00	10 264 714,00	700 000,00	9 475 470,00	
Wykonanie 2014	100 775 600,00		90 333 849,00	11 860 606,00	280 000,00	3 817 341,00	0,00	56 259 099,00	13 260 253,00	10 441 751,00	400 000,00	9 962 507,00	
2015	98 069 000,00		92 192 310,00	13 443 852,00	280 000,00	3 803 150,00	0,00	55 995 569,00	13 671 107,00	5 876 690,00	800 000,00	5 076 690,00	
2016	93 600 000,00		92 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	3 912 000,00	0,00	58 000 000,00	12 190 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	
2017	93 200 000,00		93 200 000,00	13 500 000,00	300 000,00	4 112 000,00	0,00	58 200 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	94 200 000,00		94 200 000,00	13 500 000,00	300 000,00	4 112 000,00	0,00	59 500 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	95 060 169,00		95 060 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	96 010 771,00		96 010 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 200 000,00		97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 447 889,00		98 447 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 012 919,00		100 012 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 937 562,00		100 937 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 614 575,00		102 614 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 000 000,00		103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 500 000,00		103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	93 099 442,54	81 459 930,69	0,00	0,00	x	1 945 002,13	1 945 002,13	0,00	0,00	11 639 511,85					
Wykonanie 2013	99 131 967,87	83 339 865,48	0,00	0,00	x	1 283 378,75	1 283 378,75	0,00	0,00	15 792 102,39					
Plan 3 kw. 2014	104 415 348,00	85 974 275,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 441 073,00					
Wykonanie 2014	102 795 600,00	85 469 361,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	17 326 239,00					
2015	99 969 000,00	89 156 078,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 812 922,00					
2016	90 570 000,00	88 020 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00					
2017	89 770 000,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	870 000,00					
2018	90 770 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	570 000,00					
2019	91 990 169,00	91 508 693,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	481 476,00					
2020	93 610 771,00	92 904 241,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	706 530,00					
2021	94 800 000,00	94 294 160,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	505 840,00					
2022	96 047 889,00	95 747 889,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	300 000,00					
2023	97 912 919,00	97 212 919,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	700 000,00					
2024	100 137 562,00	98 782 808,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 354 754,00					
2025	101 327 127,00	100 377 127,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	950 000,00					
2026	102 750 000,00	100 751 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00					
2027	103 250 000,00	101 405 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2012	5 211 875,47	5 510 783,09	0,00	0,00	5 510 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 643 244,50	8 180 106,56	0,00	0,00	8 180 106,56	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-4 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 020 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	2 542 552,00	2 542 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 287 448,00	1 287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	30 747 448,00	0,00	7 051 914,72	12 562 697,81
Wykonanie 2013	28 447 448,00	0,00	7 554 718,48	15 734 825,04
Plan 3 kw. 2014	25 847 448,00	0,00	3 886 359,00	10 786 359,00
Wykonanie 2014	25 847 448,00	0,00	4 664 488,00	9 464 488,00
2015	24 847 448,00	0,00	3 036 232,00	5 936 232,00
2016	21 817 448,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2017	18 387 448,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2018	14 957 448,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	11 887 448,00	0,00	3 551 476,00	3 551 476,00
2020	9 487 448,00	0,00	3 106 530,00	3 106 530,00
2021	7 087 448,00	0,00	2 905 840,00	2 905 840,00
2022	4 687 448,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	2 587 448,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 787 448,00	0,00	2 154 754,00	2 154 754,00
2025	500 000,00	0,00	2 237 448,00	2 237 448,00
2026	250 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00
2027	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		$\frac{[P.1.1] + [P.1.3] - [S.1]}{[S.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.3] - [S.1] - [P.1.3] - [S.1]}{[S.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.3] - [S.1] - [P.1.3] - [S.1]}{[S.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.3] - [S.1] - [P.1.3] - [S.1]}{[S.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.3] - [S.1] - [P.1.3] - [S.1]}{[S.1]}$	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,65%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK
2015		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,91%	6,74%	6,95%	TAK
2016		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,43%	5,49%	5,70%	TAK
2017		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,61%	4,64%	4,85%	TAK
2018		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,25%	4,65%	4,55%	TAK
2019		3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,74%	4,76%	4,76%	TAK
2020		2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,24%	4,20%	4,20%	TAK
2021		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,99%	3,74%	3,74%	TAK
2022		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,74%	3,32%	3,32%	TAK
2023		2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,80%	2,98%	2,98%	TAK
2024		0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,13%	2,84%	2,84%	TAK
2025		1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,18%	2,56%	2,56%	TAK
2026		0,27%	0,27%	0,00	0,27%	2,18%	2,37%	2,37%	TAK
2027		0,25%	0,25%	0,00	0,25%	2,02%	2,16%	2,16%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			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	z tego:		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]			11.5
Wykonanie 2012	0,00	0,00	56 475 412,92	7 930 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	58 698 045,93	7 919 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	58 813 054,00	8 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	61 050 491,00	8 837 000,00	12 471 838,00	3 742 916,00	8 728 922,00	1 584 000,00
2016	3 030 000,00	3 030 000,00	61 200 000,00	8 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2017	3 430 000,00	3 430 000,00	61 500 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 430 000,00	3 430 000,00	61 600 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 287 448,00	1 287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								11.6

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1 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:		Wydávki 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:		Wydávki 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		
			12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.2	12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1.1			12.3	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
									12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła													
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		1 673 838,00	1 309 867,00	1 309 867,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 754 593,00	1 360 145,00	1 754 593,00			
2016		165 000,00	140 000,00	140 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 053 922,00	3 038 319,00	4 053 922,00	1 410 051,00	1 410 051,00	1 410 051,00	1 410 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^a	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	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
2027	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2014	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 335 889	6 185 970	12 471 838	70 000	0		19 335 889
1.a	- wydatki bieżące			5 359 852	1 085 970	3 742 916	70 000	0		5 359 852
1.b	- wydatki majątkowe			13 976 037	5 100 000	8 728 922	0	0		13 976 037
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm), z tego:			12 422 109	5 619 066	6 617 240	0	0		12 422 109
1.1.1	- wydatki bieżące			3 021 072	569 066	2 413 318	0	0		3 021 072
1.1.1.1	Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.	Powiat Chojnicki	2013-2015	2 576 705	335 064	2 202 953				2 576 705
1.1.1.2	Do zatrudnienia mały krok - POKL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Centrum Integracji Społecznej	2014-2015	444 367	234 002	210 365				444 367

1.1.2	- wydatki majątkowe			9 401 037	5 050 000	4 203 922	0	0	0	9 401 037
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice. RPO Działanie Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cel - wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice.	Powiat Chojnicki	2013-2015	15 129	0	15 129	0	0	0	15 129
1.1.2.2	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin-Wiele - Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. RPO dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury drogowej.	Powiat Chojnicki	2013-2015	9 385 908	5 050 000	4 188 793	0	0	0	9 385 908
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			6 913 780	566 904	5 854 598	70 000	0		6 913 780
1.3.1	- wydatki bieżące			2 338 780	516 904	1 329 598	70 000	0		2 338 780
1.3.1.1	Internet bezprzewodowy. Cel- realizowanie zadań jednostki	Powiat Chojnicki	2012-2015	47 630	8 000	4 500	0	0		47 630
1.3.1.2	Nadzór i serwis systemu FK. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie nadzoru nad finansami.	Powiat Chojnicki	2012-2015	29 040	9 680	2420	0	0		29 040
1.3.1.3	Realizacja Strategii SAGIK w latach 2010-2015 Cel- osiągnięcie wianogodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków	Powiat Chojnicki	2010-2015	135 110	19 224	17 678	0	0		135 110
1.3.1.4	Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Cel- usprawnienie procesów postępowania administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów	Powiat Chojnicki	2014-2016	70 000	0	0	70 000	0		70 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2012 do 30-06-2015	500 000	165 000	90 000	0	0		500 000
1.3.1.6	Utrzymanie strony internetowej. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez wykonywanie zadań ustawowych i promocję.	Powiat Chojnicki	2013-2015	17 000	4 000	4000	0	0		17 000
1.3.1.7	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4 i 6. Cel- realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	06-06-2012 do 31-05-2015	40 000	11 000	11000	0	0		40 000
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2014-2015	1 500 000	300 000	1 200 000				1 500 000

1.3.2	- wydatki majątkowe			4 575 000	50 000	4 525 000	0	0	0	4 575 000
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2014-2015	4 175 000	50 000	4 125 000				4 175 000
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - II etap dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji, która będzie miała na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej	Powiat Chojnicki	2014-2015	120 000	0	120 000	0	0		120 000
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach. Cel wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej w celu prowadzenia zajęć W-F oraz krzewienia sportu wśród młodzieży.	Powiat Chojnicki	2014-2015	200 000	0	200 000	0	0		200 000
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowite-Bladowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	50 000	0	50 000	0	0		50 000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Glišno - Lubnia o długości ok. 3,6 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	30 000	0	30 000	0	0		30 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015 – 2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Chojnickiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2025. W związku z wykonywaniem budżetu w latach 2011 - 2014 i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2014 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2015 - 2027.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy 2015 i trzy kolejne lata, czyli do 2018 roku. Jednakże na brak stabilności finansów publicznych, jak i trwającymi pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Zintegrowanym Porozumieniem Terytorialnym dla Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innymi dokumentami związanymi z wydatkowaniem funduszy unijnych w nowym okresie programowania nie zaplanowano w wykazie przedsięwzięć zadań na lata 2016 – 2018. W związku z tym, że spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2027 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Chojnickiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć na lata 2015-2018. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Dochody ogółem w WPF na rok 2015 wynoszą 98 069 000 zł

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne) oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chojnickiego.

- 4) Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości powiatu) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 800 000 zł – dotyczą sprzedaży mieszkań i działek przy ul. Leśnej w Chojnicach.

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 5 876 690 zł z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w kwocie 2 322 690 zł, w tym:
 - a) na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap” przy współfinansowaniu z budżetu państwa w ramach NPPDL od:
 - Gminy Chojnice w kwocie 438 400 zł,
 - Gminy Czersk w kwocie 504 450 zł,
 - Gminy Brusy w kwocie 459 310 zł,
 - Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 173 540 zł,
 - Gmina Konarzyny w kwocie 486 990 zł
 - b) na zadanie pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu od:
 - Gminy Czersk w kwocie 250 000 zł,
 - Gminy Karsin w kwocie 10 000 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnach i 4 000 zł na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w formie pobranej zaliczki na realizację zadania pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele- Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu” została ustalona w wysokości 2 700 000 zł (90% kwoty przypadającej z EFRR na 2015 rok).
- 4) Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 800 000 zł – opisane wyżej.

W dochodach bieżących uwzględniono dochody z Unii Europejskiej i dotację celową z gmin na realizację projektów w kwocie 1 673 838 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w większości będzie miało charakter zaliczek. Dochody te dotyczą następujących projektów:

- 1) „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – EFRR w kwocie 1 034 539 zł, dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 182 566 zł, dotacja z gmin będących partnerami projektu w kwocie 149 850 zł. Środki z EFRR i BP stanowią zaliczkę na realizację projektu.
- 2) „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” – EFRR w kwocie 47 351 zł stanowią refundację poniesionych wydatków.
- 3) „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” –EFRR w kwocie 43 759 zł stanowią refundację poniesionych wydatków.
- 4) „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach” – EFRR kwota 8 408 zł stanowią refundację poniesionych wydatków.
- 5) „Do zatrudnienia mały krok” – środki z EFS i Budżetu Państwa w formie zaliczki w kwocie 210 365 zł.

Ponadto w dochodach bieżących uwzględniono dotację z gmin na realizację projektu „Chojnicko – Czulchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” w kwocie 554 043 zł na zakres zadań, które wykraczają poza projekt umowy o dofinansowanie DPT/BDG-11/POPT/118/13.

Dane dotyczące **dochodów na lata 2016-2018** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2015 rok pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym, tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów czy dotacje z gmin na zadania drogowe. Dochody te w roku 2016 zmniejszono do kwoty 93 600 000 zł. W dochodach w kategorii dochodów majątkowych przewidziano 1 100 000 zł z tytułu dochodów majątkowych, w tym dochody z majątku w kwocie 600 000 zł. W dochodach z majątku przewiduje się dalszą sprzedaż mieszkań przy ulicy Leśnej w Chojnicach. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to refundacja środków po rozliczeniu zadań, których zakończenie przewiduje się w 2015 roku w kwocie 500 000 zł z tytułu:

- 1) zadania pn. „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe”,
- 2) zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk – Karsin – Lubnia”
- 3) zadania pn. „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice”,
- 4) zadania pn. „...Przebudowa drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu”

W roku 2016 dochody bieżące ustalono na zbliżonym poziomie do roku 2015 zwiększając je o 307 690 zł. W roku 2017 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 200 000 zł i są one wyższe o 700 000 zł od dochodów bieżących w 2016 roku. W roku 2017 i 2018 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

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

W latach 2019-2027 dochody bieżące zaplanowano na podstawie planu dochodów w roku 2018 powiększonych o ok. 1% w każdym roku. W latach tych nie planowano dochodów majątkowych ani dochodów ze sprzedaży majątku. Na dzisiaj nie są znane możliwości pozyskania dochodów majątkowych. Prawidłowe ustalenie dochodów bieżących z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawa, przede wszystkim ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jst, jak również nakładanie nowych zadań na samorządy jest dość trudne. Zatem do prognozy przyjęto nieznaczny wzrost tych dochodów z roku na rok.

Wydatki ogółem w WPF na rok 2015 wynoszą 99 969 000 zł.

Prezentowane w WPF wydatki na 2015 rok oparto na projekcie budżetu na 2015 r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Chojnickiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi

dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Do wydatków, o których mowa wyżej zaliczamy następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Chojnicko –Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączny limit wydatków w ramach projektu i poza projektem wynosi 2 576 705 zł. W roku 2015 limit wydatków w ramach projektu wynosi 1 544 228 zł, a poza projektem wynosi 658 725 zł.
- 2) „Do zatrudnienia mały krok” zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączny limit wydatków w ramach projektu wynosi 444 367 zł. W roku 2015 limit wydatków w ramach projektu wynosi 210 365 zł.

Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę Internetu), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Wydatki bieżące - za wyjątkiem wynagrodzeń na rok 2015 - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych. Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi zwiększono o 2 %. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. W wydatkach bieżących nie zaplanowano wydatków na remonty budynków będących w zasobie nieruchomości Powiatu.

W roku 2016 należy ograniczyć wydatki bieżące do kwoty 88 020 000 zł. Od tego roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń za wyjątkiem zmiany liczby i struktury etatów, co może spowodować ewentualne różnice w grupie wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach 2015 ustalono w kwocie 8 837 000 zł, w tym rada powiatu 310 000 zł; w roku 2016 ustalono w kwocie 8 840 000 zł, w tym rady powiatu 310 000 zł, w latach 2017 i 2018 w takiej samej wysokości w kwocie 8 860 000 zł.

Przy obecnych dochodach bieżących nie ma możliwości zwiększania wydatków bieżących. Przy obowiązkowej zasadzie wynikającej z ustawy o finansach publicznych dotyczącej zrównoważenia budżetu przy jego uchwalaniu, a potem wykonywaniu gospodarka finansowa musi być prowadzona w sposób racjonalny. Różnica, która powstanie między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi musi wystarczyć na spłatę kredytu i odsetek. W przeciwnym razie nie będzie możliwości obsługi zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia w 2015 roku kredytów. Zatem w dalszym ciągu należy ograniczać wydatki bieżące. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy kredytowej i szacowane oprocentowanie kredytu zaciąganego w 2015 roku. Do oszacowania odsetek przyjęto WIBOR 1M w wysokości 3 % plus marżę określoną w umowach kredytowych. Wysokość odsetek w porównaniu

z poprzednim WPF uległa zmniejszeniu. Największe obciążenie dla budżetu z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami przypadają na lata 2015-2018 i wynoszą: w roku 2015 – 4 150 000 zł, w roku 2016 – 4 020 000 zł, w roku 2017 – 4 285 000 zł, w roku 2018 – 4 135 000 zł.

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

Nakłady na wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w załączniku do WPF. W roku 2015 ustalono wykaz inwestycji rocznych zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Chojnickiego na ten rok.

W załączniku do WPF przedstawiono następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice”. Limit wydatków w kwocie 15 129 zł został ustalony na rok 2015. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 9 225 zł.
- 2) „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu”. Przewidywane łączne nakłady to 9 385 908 zł. Zakończenie zadania to 2015 rok. Zadanie otrzymało dofinansowanie z EFRR w wysokości 75%, co stanowi 6 867 371 zł oraz z Gminy Czersk w wysokości 500 000 zł, z czego w roku 2015 to kwota 250 000 zł oraz z Gminy Karsin 20 000 zł, z czego w roku 2015 to kwota 10 000 zł.
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap”. W budżecie na rok 2015 ujęto plan w kwocie 4 125 000 zł. Zadanie to współfinansowane jest również przez gminy z terenu Powiatu Chojnickiego w kwocie 2 062 690 zł. Limit wydatków 4 175 000 zł. Planuje się, że projekt ten będzie współfinansowany z NPPDL ponieważ został umieszczony na trzecim miejscu listy rekomendowanej do dofinansowania w kwocie 3 000 000 zł. Łączna wartość projektu – 7 175 000 zł. Plan wydatków zadania zostanie zwiększony po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim- II etap” realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 120 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopelka w Chojnicach” realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 200 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno – Ostrowite – Bładowo – w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km” realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 50 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Glišno – Lubnia o długości ok. 3,6 km” realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 30 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 nie ujęto z dotychczas obowiązującego załącznika przedsięwzięć na lata 2014-2017 następujących zadań:

- 1) „Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach”,
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia”,

3) „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby osób niepełnosprawnych”

- zadania te nie obciążają wydatkami roku 2015 dlatego ich zakończenie przewiduje się w 2014 roku.

4) „Szkoła Przyszłości- Filomaci XXI w” – nie będzie realizowane ponieważ nie otrzymało dofinansowania.

W latach 2016-2027 w celu uzyskania prawidłowego wskaźnika spłaty zadłużenia założono, że część środków, która pozostanie po spłacie kredytu i odsetek zostanie przeznaczona na jednoroczne wydatki majątkowe, które zostaną określone w terminie późniejszym.

Przychody

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Chojnickiego na rok 2015 należy zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000 zł, którego kapitał będzie spłacany od roku 2016 do roku 2027. Prognozowane odsetki od tego kredytu wynosić będą 870 000 zł przy oprocentowaniu w wysokości 5 %. Kwota będzie miała wpływ na wzrost wydatków bieżących w latach po zaciągnięciu kredytu. Z uwagi na duże obciążenie spłatą kredytów do 2023 roku, które wynikają z kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011 spłatę nowego kredytu przewiduje się do 2027 roku. W przychodach w 2015 roku zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 2 900 000 zł, które przeznacza się w kwocie 1 900 000 zł na pokrycie deficytu i w kwocie 1 000 000 zł na spłatę kredytów. W roku 2013 wolne środki wykonano w kwocie 7 523 351,50 zł, z czego w 2014 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaangażowano w planie kwotę 6 900 000 zł. **Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2014 przewiduje się, iż zaplanowana kwota wolnych środków nie zostanie wykorzystana w całości.** Przewidywane wykonanie deficytu za rok 2014 ustala się na kwotę 2 020 000 zł, zatem wykorzystanie wolnych środków w bieżącym roku będzie wynosiło: 2 020 000 zł na pokrycie deficytu i 2 600 000 zł na spłatę kredytów. Wobec powyższego kwota wolnych środków do rozdysponowania w 2015 roku będzie wynosiła następująco:

$7\,523\,351,50 - (2\,020\,000,00 + 2\,600\,000,00) = 2\,903\,351,50$.

Do planu na 2015 rok przyjęto kwotę wolnych środków 2 900 000,00 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanej spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2015 r. Spłatę kredytów w poszczególnych latach wpisano w **wierszu 5 „Rozchody budżetu”**.

SPLATA RAT KREDYTÓW I ODSETEK

LATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rata	3000	3030	3430	3430	3070	2400	2400	2400	2100	800	1287	250	250
odsetki	1150	990	885	705	553	455	355	265	167	110	70	25	10
razem	4150	4020	4285	4135	3623	2855	2755	2665	2267	910	1357	275	260

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” - **wiersz 3** jest różnicą pomiędzy **wierszem 1 „Dochody ogółem”** a **wierszem 2 „Wydatki ogółem”** i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu. W 2015 roku wykazano deficyt w kwocie **1 900 000 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2016 - 2027 wykazuje się nadwyżkę, którą należy przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów. Od roku 2016 należy planować budżet z nadwyżką.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata 2016-2027 WPF Powiatu Chojnickiego przewiduje nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Dług przedstawiono w **wierszu 6**. Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek jeżeli nie zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została wykazana poprzez słowa TAK lub NIE w wierszu 9.7 (obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) oraz w wierszu 9.7.1 (obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy). Słowo **TAK** oznacza spełnia, słowo **NIE** oznacza nie spełnia.

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

Wiersz 9.3 nie dotyczy Powiatu Chojnickiego zatem wskaźnik w wierszu 9.4 jest identyczny jak w wierszu 9.1 w wierszu 9.2.

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

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

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

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

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

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

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

W wierszu 10 w latach 2016-2027 wykazano prognozowaną nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów (rozchodów ustalonych w **wierszu 5**). Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki wykazano w wierszu 10.1.

W wierszu 11 ujęto informacje uzupełniające w latach 2015-2018, w tym:

- 1) kwotę środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) kwotę środków związanych z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75019 i 75020)
- 3) kwotę wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ufp, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe (odrębnie),
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- 5) nowe wydatki inwestycyjne,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ustalona rezerwa inwestycyjna w 2015 roku w kwocie 500 000 zł jak i w roku 2016 kwota 2 550 000 zł, w roku 2017 kwota 870 000 zł, w roku 2018 kwota 570 000 zł, na wydatki

inwestycyjne nie zostały wykazane w wierszach 11.4, 11.5, 11.6, ponieważ kwoty te stanowią limity wydatków na zadania inwestycyjne, których nazwy i zakresy zostaną określone w kolejnych latach.

W wierszu 12 wykazano finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

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

W wierszu 14.1 dane uzupełniające o długu i jego spłacie wykazano spłatę rat kapitałowych kredytów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W wierszu **5 i 5.1** wykazano kredyty zaciągnięte i proponowane do zaciągnięcia w 2015 roku.

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 596/2014
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12.11.2014 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2015

CHOJNICE

- projekt -

UCHWAŁA NR/2014**RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia r.****w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2015 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu
uchwala co, następuje:****§ 1**

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w kwocie **98 069 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **92 192 310 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5 876 690 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w kwocie **99 969 000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **89 156 078 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 812 922 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1 900 000 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **4 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) na zadania związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę **290 000 zł.**

§ 6

1. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych „Przedsięwzięcia wieloletnie” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy w kwocie **1 015 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **120 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **255 000 zł**,
- 3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140 000 zł**,
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie **500 000 zł**.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, których termin spłaty upływa w 2015 roku do wysokości **2 000 000 zł**.
- Źródłem spłaty kredytów z ww. tytułów będą dochody własne.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i składek od nich naliczanych w ramach działu,
 - 3) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
 - 4) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych oraz ustalania nowych planów i zadań wydatków majątkowych,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
 - 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Zdzisław Skaja

Przewodniczący Rady

.....

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

Grażyna Zienke

Bd 430/84

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY
INFORMACYJNE DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU
CHOJNICKIEGO
NA 2015 ROK**

W myśl art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Przy uchwaleniu budżetu na rok 2014 obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zwana dalej „ufp”. **Zgodnie z art. 211 ufp** uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych,
- plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ufp uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Jednocześnie, w przypadkach niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Uchwalając budżet trzeba kierować się zasadą zrównoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która sprzyjać musi racjonalnej gospodarce finansowej.

Zgodnie z art. 242 ufp, **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.** Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Powołany art. 242 ufp miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.

Po raz pierwszy od 2014 roku wprowadzony nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ufp zastąpił limity: łącznej kwoty długu (60 % dochodów) oraz spłaty zobowiązań finansowych (15 % dochodów). Nowe rozwiązanie nawiązuje do koncepcji nadwyżki operacyjnej, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożliwia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, bowiem ustawa zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.

Wraz z projektem budżetu Zarząd Powiatu ma obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając

długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres danych ujętych w WPF określa art. 226 ufp.

Należy podkreślić, iż WPF – co do zasady – obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W myśl art. 228 ufp uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przepis art. 228 ufp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania ww. zobowiązań.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ufp).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwały nr XXXVII/335/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego.

Przedłożona uchwała budżetowa określa:

1. Prognozowane dochody Powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów określających źródła z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach tych wyodrębniono dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
2. Wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 „ufp” w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

W wydatkach majątkowych wyodrębniono:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

- b) dotacje na zadania inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- 3. Kwotę planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia.
- 4. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu.
- 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji.
- 6. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów.
- 7. Dochody i wydatki:
 - 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Ponadto w planie dochodów i wydatków wyodrębniono kwotę 290 000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W celu przejrzystości realizowania zadań przez Powiat Chojnicki dodatkowo przedstawia się:

- 1) Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych rocznych na 2015 rok,
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych „Przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp,
- 3) Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

**Budżet powiatu na 2015 rok po stronie dochodów ustalono w kwocie 98 069 000 zł
na podstawie:**

- 1) Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 r.
- 3) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 dla Powiatu Chojnickiego.
- 4) Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2015.
- 5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania do końca 2014 r.

Na podstawie powyższych informacji zaplanowano następujące dochody:

- 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **13 443 852 zł**
- 2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) - **280 000 zł**
- 3) kwota subwencji ogólnej dla powiatu - **55 995 569 zł**
w tym:
 - subwencja wyrównawcza - **7 393 244 zł**
 - subwencja równoważąca - **1 720 062 zł**
 - subwencja oświatowa - **46 882 263 zł**
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w oparciu o pismo FB.I.3111.11.2014. MS) - **9 305 246 zł**
w tym:
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **18 000 zł**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **41 500 zł**
 - Prace geodezyjne i kartograficzne **73 000 zł**
 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne **28 000 zł**
 - Nadzór budowlany **388 000 zł**
w tym :
 - na zakup zestawu komputerowego **4 000 zł**
 - Urzędy Wojewódzkie **167 200 zł**
 - Kwalifikacja wojskowa **15 000 zł**
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3 984 000 zł**
w tym:
 - na zakup samochodu operacyjnego **50 000 zł**
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych **4 389 246 zł**
w tym:
 - bezrobotni bez prawa do zasiłku **4 387 000 zł**
 - dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **2 246 zł**
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **201 000 zł**
- 5) Inne dochody w następującej wysokości:
 - dochody z najmu i dzierżawy **686 400 zł**
 - wpływ z opłaty komunikacyjnej **2 400 000 zł**
 - odsetki **311 847 zł**
 - wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS (§ 0830) **3 234 030 zł**

- wpływy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. - Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) 600 000 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. - Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) 290 000 zł
 - sprzedaż mienia 800 000 zł
- Zarząd Powiatu planuje do sprzedaż działki budowlane przy ul. Leśnej i mieszkania.*
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszące 852 480 zł i przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.
 - 7) wpłaty od innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wynoszące 650 000 zł (w tym od innych powiatów 425 400 zł, od gmin 224 600 zł). Wpłaty te pobierane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 - 8) pomoc finansowa od innej j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 322 690 zł w tym:
 - z Gminy Chojnice na modernizację dróg w ramach NPPDL w kwocie 438 400 zł,
 - z Gminy Czersk na modernizację dróg w ramach NPPDL w kwocie 504 450 zł,
 - z Gminy Brusy na modernizację dróg w ramach NPPDL w kwocie 459 310 zł,
 - z Gminy Miejskiej Chojnice na modernizację dróg w ramach NPPDL w kwocie 173 540 zł,
 - z Gminy Konarzyny na modernizację dróg w ramach NPPDL w kwocie 486 990 zł
 - z Gminy Czersk na przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin na odcinku Malachin - granica powiatu w kwocie 250 000 zł,
 - z Gminy Karsin na przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin na odcinku Malachin - granica powiatu w kwocie 10 000 zł,

W budżecie powiatu ujęto kwotę 567 500 zł, którą na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister właściwy ds. pracy przekaze Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań w kwocie 1 673 838 zł, w tym:

- „Wsparcie organizacji Kłaster Turystyczny w Subregionie Południowym” - w § 2007 kwotę 47 351 zł – środki stanowią refundację wydatków,
- „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” (Powiat Chojnicki) - w § 2007 kwotę 43 759 zł – środki stanowią refundację wydatków,
- „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach” – w § 2007 kwotę 8 408 zł – środki stanowią refundację wydatków,
- „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – w § 2008 kwotę 1 034 539 zł, w § 2009 kwotę 182 566 zł, w § 2319 kwotę 149 850 zł. Ponadto w ramach tego zadania dotacje z Gmin poza projektem będą wynosiły 554 043 zł, w tym: Gmina Miejska Chojnice 316 480 zł, Gmina Chojnice 73 935 zł, Gmina Brusy 31 811 zł, Gmina Czersk 54 911 zł, Gmina Konarzyny 4 521 zł, Gmina Miejska Człuchów 11 741 zł, Gmina Człuchów 60 644 zł –środki w § 2008 i § 2009 stanowią zaliczkę,
- „ Do zatrudnienia mały krok” – projekt realizowany w ramach Centrum Integracji Społecznej w kwocie 210 365 zł, w tym: w § 2007 kwotę 178 810 zł, w § 2009 kwotę 31 555 zł - środki w § 2007 i § 2009 stanowią zaliczkę.

Plan wydatków budżetowych ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 99 969 000 zł.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2015 wynoszą **89 156 078 zł** i zostają przeznaczone dla jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego na bieżące funkcjonowanie.

W wydatkach bieżących w powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowano wzrost funduszu płac o 2 % z przeznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi. Nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W wydatkach bieżących ustalono wysokość środków na realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” przyjętego uchwałą nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 listopada 2014 r. w kwocie **150 000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu na rok 2015 wynoszą **10 812 922 zł** i stanowią **10,8 %** ogólnej sumy wydatków.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 900 000 zł.

Źródłem jego pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredyt bankowy.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **4 900 000 zł**.

Rozchody budżetu wynoszą **3 000 000 zł** i wynikają z zawartych umów z bankami w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów.

Deficyt budżetu oznacza, że wydatki przewyższają dochody. Deficyt ten związany jest głównie z wydatkami majątkowymi.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi związanymi z rolnictwem. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **18 000 zł**.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną i urządzenie lasów niepaństwowych w kwocie **219 000 zł**.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśniczymi, Starostwo pokrywa koszty z tytułu powierzenia nadzoru na podstawie not księgowych wystawionych przez poszczególne nadleśnictwa.

Na mocy zawartych porozumień między Starostą i Nadleśniczymi sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym Nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 969,98 ha
- Czersk – 4 800,87 ha
- Rytel – 1 036,76 ha
- Lutówko – 248,75 ha
- Osusznica – 1 422,45 ha

Łączna powierzchnia – 11 478,81 ha

W roku 2015 koszt nadzoru za 1 ha planuje się w wysokości 19,00 zł. W roku 2013 i 2014 koszt nadzoru wynosił 17,00 zł.

W rozdziale 02001- Gospodarka leśna zaplanowano wydatki w kwocie **110 000 zł**. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 59,53 ha. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą a Prezesem Agencji. Przekazywane są one na konto Starostwa, w okresach miesięcznych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **11 943 793 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 w zł
Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu. Łączna wartość projektu w latach 2014-2015 to 9 385 908 zł (wydatki kwalifikowane i poza projektem)	4 188 793
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach NPPDL. Łączne nakłady 7 175 000 zł; kwota ujęta w budżecie wynosi 4 125 000 zł (wraz z pomocą finansową od gmin, które są partnerami projektu)	4 125 000
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno – Ostrowite – Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami	50 000
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Glišno – Lubnia	30 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn – Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami. Łączne nakłady 1 200 000 zł; kwota ujęta w budżecie wynosi 600 000 zł. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Gminy Chojnice o dofinansowanie.	600 000
Wykonanie projektów budowlanych dla: 1) budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi Klawkowo – Lipienice 2) przebudowy dróg w miejscowości Lutom i Zapędowo 3) budowy chodnika w ciągu ulicy Klonowej w miejscowości Lešno	100 000
Budowa, przebudowa chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych	80 000
Dotacja - Miasto Chojnice na utrzymanie dróg powiatowych	80 000
Dotacja - Gmina Czersk na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000
Dotacja - Gmina Brusy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5 000
Dotacja - Gmina Konarzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000
Pozostałe wydatki bieżące na drogach	2 605 000

Koszty osobowe pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej ujęte są w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 15 000 zł zaplanowano wydatki związane z ponoszonymi kosztami za usuwanie pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” w kwocie **37 000 zł** w ramach wydatków bieżących, które obejmują wykonanie analizy ruchu turystycznego i organizację trzech imprez/wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem dla projektu, o którym mowa wyżej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na łączną kwotę **441 500 zł**, w tym:

1) Na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 41 500 zł, w tym 16 500 zł

dotyczy kosztów utrzymania stanowisk pracy.

Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa na zadania zlecone.

Zadanie to obejmuje:

- ewidencjonowanie i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- współpracę z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także właściwymi gminami,
- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości SP.

2) Wydatki związane z utrzymaniem majątku powiatu - kwota 280 000 zł (w szczególności koszty podziałów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń o przetargach, koszty postępowań sądowych nieruchomości Powiatu oraz zarządzanie nieruchomościami Powiatu).

W kwocie tej 80 000 zł przeznaczono na odszkodowania za zajęcia działek pod drogi powiatowe.

3) Wydatki związane z inwestycjami wynoszą 120 000 zł.

Dotyczą one wykonania dokumentacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim – etap II.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano:

- 1) **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **73 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków.
- 2) **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **28 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
- 3) **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 430 000 zł** na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem

i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, o których mowa w art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zadanie własne powiatu). W wydatkach tych:

- kwotę **40 000 zł** przeznacza się na zakupy inwestycyjne,
- kwotę **17 678 zł** przeznacza się na dotację dla Powiatu Wejherowskiego w związku z porozumieniem w sprawie realizacji Strategii SAGiK.

4) Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **388 000 zł**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 355 505 zł, wydatki na zakup zestawu komputerowego 4 000 zł.

5) Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego w Chojnicach, na co przeznacza się kwotę **601 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 226 000 zł.

W rozdziale tym realizowany są jeszcze projekty pn.:

- a) „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” w kwocie **2 202 953 zł**.
W ramach tego projektu wkład gmin, które są partnerami projektu wynosi 149 850 zł (wkład projektu) i 554 043 zł (wkład poza projektem) w tym:
 - Gmina Miejska Chojnice –wkład projektu 25 970 zł, wkład poza projektem 316 480 zł,
 - Gmina Chojnice - wkład projektu 20 000 zł, wkład poza projektem 73 935 zł,
 - Gmina Brusy - wkład projektu 25 970 zł, wkład poza projektem 31 811 zł,
 - Gmina Czersk - wkład projektu 25 970 zł, wkład poza projektem 54 911 zł,
 - Gmina Konarzyny - wkład projektu 0 zł, wkład poza projektem 4 521 zł,
 - Gmina Miejska Człuchów - wkład projektu 25 970 zł, wkład poza projektem 11 741 zł,
 - Gmina Człuchów - wkład projektu 25 970 zł, wkład poza projektem 60 644 zł.
- b) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” w kwocie **15 129 zł**.

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano następujące wydatki:

1) Urzędy Wojewódzkie - kwota **167 200 zł** finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872)

2) Rady Powiatów - kwota **310 000 zł**. Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz koszty związane z utrzymaniem Biura Rady.

3) Starostwo Powiatowe - kwota **8 527 000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 277 000 zł.
- wydatki majątkowe - 40 000 zł (zakup sprzętu informatycznego).

4) Klasyfikacja wojskowa - zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie **27 000 zł**, w tym: zadanie zlecone - 15 000 zł, zadanie powierzone - 12 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 20 280 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją powiatu w kwocie **180 000 zł**.

W kwocie tej ujęto dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. (dopłata do Spółki w 2014 roku wynosiła 119 790 zł).

Pozostałe środki przeznacza się na wydatki o charakterze promocyjnym realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wszelkie imprezy o charakterze promocyjnym.

6) Pozostała działalność - kwota **5 000 zł**, którą przeznacza się na inne wydatki, nie mające charakteru promocji, a związane z zadaniami Powiatu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie **3 984 300 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym 50 000 zł na zakup samochodu operacyjnego.

W dziale tym ujęto również **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, gdzie plan wydatków ustalono na **5 000 zł**. Na zadanie to tworzy się również rezerwę celową w kwocie **140 000 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **1 150 000 zł** na odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy w kwocie **1015 000 zł** na nieprzewidziane wydatki, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 120 000 zł

2) rezerwa celowa:

- na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **250 000 zł**,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140 000 zł**,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie **500 000 zł**.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Plan wydatków na oświatę zaplanowano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj.:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 46 052 900 zł,

2) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 724 200 zł.

W wydatkach budżetu ustalono 0,5 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalceni i doskonalenie nauczycieli, w szczególności na dofinansowanie części szkoleń określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 - 3 Rozporządzenia MEN i S z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. nr 46, poz. 430 ze zm.):

- kwota **134 900 zł** w rozdziale 80146 (w tym Starostwo Powiatowe – 103 000 zł, w szkołach dla metodyków 31 900 zł),
- kwota **5 700 zł** w rozdziale 85446.

W budżecie wyodrębnia się kwotę **246 000 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z odbywaniem praktyk przez uczniów naszych szkół (PODZ w Tczewie - **5 000 zł** oraz **241 000 zł** dla Powiatowego Ośrodka Doksztalcenia Zawodowego przy CKZ i U w Chojnicach - rozdział 80140).

W pozostałej działalności w rozdziale 80195 wyodrębnia się kwotę **380 000 zł**, a w rozdziale 85495 kwotę **37 500 zł** na:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie **275 000 zł** (w tym rozdział 80195 - **260 000 zł**, rozdział 85495 - **15 000 zł**),
- 2) nagrody Starosty - **57 500 zł** (w tym: rozdział 80195 w kwocie **55 000 zł**; rozdział 85495 w kwocie **2 500 zł**),
- 3) pozostałe wydatki w oświacie - **60 000 zł**, w tym: wydatki statutowe - **50 000 zł**, wynagrodzenia - **5 000 zł**, świadczenia - **5 000 zł** (dotyczy nagród rzeczowych, finansowych, zakupu dyplomów, kwiatów i innych - rozdział 80195)

- 4) pozostałe wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej - **20 000 zł**, w tym wydatki statutowe **20 000 zł** (zakup nagród, dyplomów, kwiatów i inne - rozdział 85495)
- 5) **5 000 zł** na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015).

Wydatki na dodatki motywacyjne zaplanowano w budżetach poszczególnych szkół zgodnie z przyjętym regulaminem.

Ponadto w budżetach poszczególnych szkół wyodrębnia się środki na pomoc zdrowotną w wysokości 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji w 2015 roku nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 zabezpieczono środki dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, w kwocie 1 205 000 zł na podstawie porozumienia między samorządem Województwa Pomorskiego, a Powiatem Chojnickim. Z dniem 01 stycznia 2015 roku Powiat Chojnicki stanie się organem prowadzącym tę szkołę, a środki finansowe zgodnie z uzgodnieniem będą zabezpieczone w subwencji oświatowej na 2015 rok. Szkoła ta kształci ok. 175 słuchaczy o następujących kierunkach kształcenia: technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80130 zaplanowano zadanie pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach- II etap” w kwocie **600 000 zł**.

Przy ustaleniu dotacji dla szkół niepublicznych w dziale 801 - Oświata i wychowanie przyjęto:

stawka miesięczna 487 zł - roczna na słuchacza 5844 zł (LO dla młodzieży)

stawka miesięczna 168 zł - roczna na słuchacza 2016 zł (LO dla dorosłych)

stawka miesięczna 133 zł - roczna na słuchacza 1596 zł (SP dla dorosłych)

stawka miesięczna 573 zł - roczna na słuchacza 6876 zł (T dla młodzieży)

stawka miesięczna 398 zł - roczna na słuchacza 4776 zł (farmaceutyczna)

L.p.	Wyszczególnienie	w zł
		Kwota
1	Katolickie LO Chojnice (5 844 zł na jednego ucznia)	298 992
2	Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2 016 zł na jednego ucznia)	322 560
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu (2 016 zł na jednego ucznia)	161 280
4	Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (2 016 zł na jednego ucznia)	100 800
5	Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach (1 596 zł na jednego słuchacza)	19 152
6	Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu – kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 460
7	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach (6 876 zł na jednego ucznia)	220 032
8	Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie (1 596 zł na jednego ucznia)	31 920
9	Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach (4 776 zł na jednego słuchacza)	214 920
10	Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach (5 844 zł na jednego ucznia)	128 568
11	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku (2 016 zł na jednego ucznia)	100 800
12	Prestige Szkoła Policealna w Czersku (1 596 zł na jednego słuchacza)	79 636
13	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „BODYGUARD” (1 596 zł na jednego słuchacza)	47 880
	RAZEM	1 800 000

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa szkoły	rozdział	Wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	w tym:	świadczenia	RAZEM NA 2015
					ZFŚS		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	ZSS Czersk	80102	1 983 000	182 000	78 234	5 000	2 170 000
		80111	1 116 000	110 000	42 709	4 000	1 230 000
		80134	309 000	15 000	11 520	1 000	325 000
2	ZSS Chojnice	80102	3 322 000	335 000	117 330	12 000	3 669 000
		80111	1 519 000	84 000	46 079	4 000	1 607 000
		80134	248 000	8 000	8 640	1 000	257 000
3	Zespół Szkół Chojnice	80120	3 315 000	383 000	144 832	7 000	3 705 000
		80130	1 243 000	250 000	57 829	4 000	1 497 000
4	II LO Chojnice	80120	2 520 000	303 000	109 126	5 000	2 828 000
5	ZSP Brusy	80120	1 151 000	240 000	51 000	84 000	1 475 000
		80130	743 000	115 000	31 500	40 000	898 000
6	ZSL Czersk	80120	2 331 000	362 000	101 700	10 000	2 703 000
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	914 000	58 000	46 100	2 000	974 000
		80130	3 177 000	445 000	120 800	21 000	3 643 000
	ZSP Nr 1 Chojnice - boisko	92601	30 000	9 000			39 000
8	ZSP NR 2 Chojnice	80130	2 477 000	347 000	100 438	6 000	2 830 000
9	Technikum Nr 3 w Chojnicach	80130	2 423 000	282 000	99 100	4 000	2 709 000
10	Technikum Nr 2 w Chojnicach	80130	2 529 000	363 000	120 800	7 000	2 899 000
		80146	27 100	0	0		27 100
11	ZSP Malachin	80130	2 685 000	309 000	107 786	174 000	3 168 000
	ZSP Malachin - boisko	92601	30 000	9 000			39 000
	CKZ i U Chojnice	80140	2 851 000	466 000	133 000	24 000	3 341 000
12	w tym 80140						
	CKP Chojnice		1 095 000	221 000	54 500	10 000	1 326 000
	CKU Chojnice		1 270 000	201 000	49 700	14 000	1 485 000
	PODZ CKZ i U		241 000	23 000	13 600	0	264 000
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		245 000	21 000	15 200	0	266 000
	CKZ i U Chojnice	80146	4 800	0			4 800
13	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach	80130	1 083 600	118 750	42 490	2650	1 205 000
RAZEM			38 031 500	4 793 750	1 571 013	417 650	43 242 900
1	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Chojnice	85406	1 121 000	157 000	52 050	3 000	1 281 000
2	Powiatowa Bursa dla dla MS Chojnice	85410	957 000	438 000	43 250	5 000	1 400 000
RAZEM			2 078 000	595 000	95 300	8 000	2 681 000
Ogółem			40 109 500	5 388 750	1 666 313	425 650	45 923 900

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 389 246 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 4 387 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 246 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **10 457 365 zł.**

Zadania te wykonują:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w kwocie 4 098 000 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 852 480 zł oraz z odpłatności mieszkańców i gmin, z których pochodzą mieszkańcy w kwocie 3 234 030 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej zwiększono dodatkowo o 11 490 zł ze środków Powiatu. W wydatkach DPS kwotę 70 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe - zakup sprzętu i wyposażenia.
- 2) Placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan wydatków wynosi 975 000 zł, w tym:**
 - wpłaty dla innych powiatów dla domów dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu jako zwrot poniesionych kosztów przez te powiaty w kwocie **900 000 zł**. Na terenie innych powiatów przebywa obecnie 14 dzieci (liczba ta może ulec zwiększeniu na podstawie nowych z decyzji sądowych). Średni koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka wynosi 3 300 zł na jeden miesiąc (od 2 800 zł do 4 300 zł).
 - usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki - **75 000 zł.**
- 3) Rodziny zastępcze - plan wydatków ustalono w kwocie 4 200 000 zł, w tym 130 000 zł** to wpłaty do innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu (obecnie na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci). Od dnia 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 135), na mocy której wprowadzono szereg nowych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań związanych z „pieczą zastępczą” powoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu powiatu. Na dzień 30.10.2014 roku w naszym powiecie jest 135 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:
 - 64 to rodziny spokrewnione,
 - 54 to rodziny niezawodowe,
 - 17 to zawodowe formy pieczy zastępczej
 W rodzinach tych umieszczono 229 dzieci.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

podstawa prawna	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
art. 85	wynagrodzenie rodziny zawodowej i rodzinne domy dziecka w tym:	13	14	16
art. 85 ust. 2 i 5	pogotowie rodzinne	2	1	1
art.85 ust.1	Rodziny zastępcze zawodowe	4	4	4
art. 85 ust. 1	rodzinne domy dziecka	6	7	9
art. 85 ust. 1	Specjalistyczna (umowa zlecenie)	1	2	2
art. 85 ust. 6	Rodziny pomocowe 14 rodzin powiatowych i 7 rodzin obcych (20 % otrzymywanego wynagrodzenia) (umowa zlecenie)	0	1	1
art. 76	Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla rodzin istniejących wolontariuszy, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia	20	20	25
art. 57	Zatrudnienie pomocy domowej (umowa zlecenie w rodzinie powyżej 3 dzieci) - rodziny istniejące oraz jedna nowa rodzina	12	13	13
art. 80	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka	265	265	265
art. 81 ust.1 pkt1	rodzina spokrewniona (oraz pomniejszona o połowę dochodu dziecka lub kwota wyższa, jeśli jest już przyznana)	61	65	68
art. 80 ust.1 pkt 2	rodzina zawodowa i niezawodowa (oraz pomniejszona o połowę dochodu dziecka lub kwota wyższa jeśli jest już przyznana)	78	80	85
art. 81 ust.1	Dodatek na dziecko z orzeczeniem	55	58	58
	Dodatek na dziecko, do którego stosuje się ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich	0	0	0
art. 83 ust.2 i 3	Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin niezawodowych - przy pozytywnej opinii organizatora (powyżej 3 dzieci) - dla rodzin istniejących i nowo powstałych	10	10	11
art. 83 ust.4	Przeprowadzenie remontu (obligatoryjne dla rodzinnych domów dziecka - 12 naszych rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych mogących przekształcić się w r.d.d.) (pomoc fakultatywna dla rodzin zawodowych)	12	10	9
art. 140	Pomoc dla osób usamodzielnianych, w tym:	55	58	60
art. 146	Kontynuacja nauki - nie mniej niż 500 zł.	40	40	42
art. 149	Usamodzielnienie	5	8	8
art. 150	Pomoc w formie rzeczowej	10	10	10

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę **4 070 000 zł**, w tym na wynagrodzenia dla rodzin - 710 000 zł, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już istniejących 20 000 zł, świadczenia 3 340 000 zł.

4) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w kwocie 929 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 724 000 zł. Zatrudnienie koordynatorów dla rodzin zastępczych ujęto w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze. Zatrudnienie prawnika oraz psychologa na dotychczasowych zasadach - w wydatkach PCPR.

Wydatki statutowe ustalono w kwocie 202 000 zł.

5) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 35 000 zł.

6) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizowany będzie zgodnie z:

- a) Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020", który przyjęto uchwałą nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 7 listopada 2013 r.,
- b) Powiatowym programem korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2014-2020", który przyjęto uchwałą nr XXXIII/350/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- c) Powiatowym programem profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2020", który przyjęto uchwałą nr XXXIII/351/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.,
na co przeznacza się kwotę **5 000 zł**.

7) Centra integracji społecznej w kwocie 215 365 zł, w tym realizacja projektu pn.: „Do zatrudnienia mały krok” w kwocie 210 365 zł w ramach zawartej umowy UDA-POKL.07.02.01-22-035/14-00 finansowanego z EFS i budżetu państwa. Na pozostałe wydatki przeznacza się 5 000 zł. Jednostka ta realizuje zadania mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano:

- 1) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 156 180 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 2) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 201 000 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 140 500 zł.
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy - na rok 2015 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2 297 000 zł.** W wydatkach tych ujęto kwotę **567 500 zł** jako środki przekazane Powiatowi na podstawie art. 9 pkt. 2 a¹ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie projektu zmian do ustawy, o której mowa wyżej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **2 115 000 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie równej zaplanowanym dochodom z tego tytułu, tj. 290 000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano następujące wydatki:

- 1) W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 55 000 zł, w tym:
 - 10 000 zł na organizację imprez kulturalnych, zakup książek, pucharów itp. jako nagrody dla uczestników takich imprez,
 - 45 000 zł na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015).
- 2) W rozdziale 92116 - Biblioteki zaplanowano kwotę 60 000 zł na udzielenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej jako zadania obligatoryjnego Powiatu. Dotacja ta przekazana zostanie do Miasta Chojnice.
- 3) W rozdziale 92118 - Muzea zaplanowano kwotę 965 000 zł jako dotację dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano:

- 1) W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - wydatki w kwocie 78 000 zł związane z funkcjonowaniem boisk: dla ZSP nr 1 w Chojnicach - 39 000 zł, dla ZSP w Malachinie - 39 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ul. Świętopelka w Chojnicach.
- 2) W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki:
 - 20 234 zł na organizację imprez kulturalno - sportowych, w tym na rozgrywki w ramach „licealiad” oraz zakup pucharów, książek itp.
 - 15 000 zł na umowy zlecenia dla koordynatora i sędziów sportowych,
 - 15 000 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe,
 - 100 000 zł na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015).

Szczegółowe materiały informacyjne do projektu budżetu dotyczące:

- Wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 5, tabela nr 2,
- Zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 10 i nr 11,
- Udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8,
- Realizowanych programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 12.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	w tym:			w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		0
	O1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		0
O20			Leśnictwo	110 000	110 000		0	0	0	0		0
	O2001		Gospodarka leśna	110 000	110 000		0	0	0	0		0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000		0	0	0	0		0
600			Transport i łączność	5 507 690	485 000		0	5 022 690	2 322 690	2 700 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 492 690	470 000		0	5 022 690	2 322 690	2 700 000		
		O690	Wpływy z różnych opłat	470 000	470 000		0	0	0	0		0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	388 400	384 400	384 000	0	4 000	4 000	0
		O920	Pozostałe odsetki	300	300	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000	384 000	384 000	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	4 000	4000	0
	71095		Pozostała działalność	2 200 845	2 200 845	554 043	1 375 363	0	0	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000	270 000	0	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 408	8 408	0	8 408			

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 034 539	1 034 539	0	1 034 539	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 566	182 566	0	182 566	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 043	554 043	554 043				
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 850	149 850	0	149 850	0	0	0
750			Administracja publiczna	300 437	300 437	194 200	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 200	167 200	167 200	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 200	167 200	167 200	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	106 237	106 237	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	23 237	23 237	0	0	0	0	0

	O970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 990 015	3 940 015	3 934 300	0	50 000	50 000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 990 015	3 940 015	3 934 300	0	50 000	50 000	0	0
	O920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 934 300	3 934 300	3 934 300	0	0	0	0	0
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	715	0	0	0	0	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 123 852	16 123 852	0	0	0	0	0	0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 723 852	13 723 852	0	0	0	0	0
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 443 852	13 443 852	0	0	0	0	0
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	280 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	56 208 579	56 208 579	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 882 263	46 882 263	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 882 263	46 882 263		0	0	0	0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 393 244	7 393 244	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 244	7 393 244		0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	213 010	213 010	0	0	0	0	0
	O920	Pozostałe odsetki	213 010	213 010	0	0	0	0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 720 062	1 720 062	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 062	1 720 062	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	232 614	232 614	0	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 850	58 850	0	0	0	0	0
	O690	Wpływy z różnych opłat	150	150					
	O830	Wpływy z usług	52 000	52 000	0	0	0	0	0
	O920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	0	0	0	0	0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	14 524	14 524	0	0	0	0	0

		O690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 024	7 024	0	0	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	148 240	148 240	0	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0	0	0	0	0	0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0	0	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 970 075	4 970 075	4 970 075	210 365	0	0	0
	85202		Dom pomocy społecznej	4 089 710	4 089 710	4 089 710	0	0	0	0
		O830	Wpływy z usług	3 234 030	3 234 030	3 234 030	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	852 480	852 480	852 480	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiatków gmin lub zwiatków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		O920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	210 365	210 365	210 365	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 810	178 810	178 810	0	178 810		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 555	31 555	31 555	0	31 555		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 136	827 136	827 136	201 000	0	0	0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 500	201 500	201 000	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570 636	570 636	0	0	0	0	0	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336	336	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	567 500	567 500	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 500	353 500	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0	0	0	0	0

85410	Internaty i bursy szkolne	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	O750								
	O830 Wpływy z usług	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
	O920 Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
	O970 Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
	O690 Wpływy z różnych opłat	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
X	X X Razem dochody	98 069 000	92 192 310	10 669 769	1 673 838	5 876 690	2 376 690	2 700 000	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 r.

W ZI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+14)	z tego:										w tym:										Wydutki majątkowe	w tym:				wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Wydutki budżetowe	Wydutki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji j.s.g.	obciążenia dłuża j.s.g.	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji j.s.g.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																			5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .. r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie		kwota
	1	2	3
		PRZYCHODY	4 900 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		2 900 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie		kwota
	1	2	3
		ROZCHODY	3 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 000 000

w zł

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. uofn
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. uofn		dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	O1005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	489 000	485 000	485 000	0	4 000	4 000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	388 000	384 000	384 000	0	4 000	4 000	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000	384 000	384 000	0	0	0	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0
750		Administracja publiczna	182 200	182 200	182 200	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	167 200	167 200	167 200	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 200	167 200	167 200	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 984 300	3 934 300	3 934 300	0	50 000	50 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 984 300	3 934 300	3 934 300	0	50 000	50 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 934 300	3 934 300	3 934 300	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
851			Ochrona zdrowia	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	9 305 246	9 251 246	9 251 246	0	54 000	54 000	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia..... r.

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

WYODRĘBNIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r (0+14)	z tego:		w tym:			w tym:					w tym:			wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia a na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja z t.j.s.	Wydatki majątkowe	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rollnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodetyczne - urządzenia na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 500	41 500	41 500	16 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	41 500	41 500	41 500	16 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	485 000	485 000	484 000	355 505	128 495	0	1 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodetyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodetyczne i kartograficzne	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	388 000	384 000	383 000	355 505	27 495	0	1 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
750		Administracja Publiczna	182 200	182 200	182 200	178 480	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy Województwa	167 200	167 200	167 200	167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	11 280	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 984 300	3 934 300	3 714 300	3 306 260	408 040	0	220 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 984 300	3 934 300	3 714 300	3 306 260	408 040	0	220 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	4 389 246	4 389 246	4 389 246	4 389 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 246	2 246	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 000	201 000	201 000	140 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	201 000	201 000	201 000	140 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki			9 305 246	9 251 246	9 030 246	8 386 481	643 755	0	221 000	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0

PCPR

PUP

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710			Działalność usługowa	703 893	703 893	554 043	149 850	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	703 893	703 893	554 043	149 850	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	554 043	554 043	554 043	0	0	0	0	
			w tym:								
			Gmina Miejska Chojnice	316 480	316 480	316 480	0	0	0	0	
			Gmina Chojnice	73 935	73 935	73 935	0	0	0	0	
			Gmina Brusy	31 811	31 811	31 811	0	0	0	0	
			Gmina Czersk	54 911	54 911	54 911	0	0	0	0	
			Gmina Konarzyny	4 521	4 521	4 521	0	0	0	0	
			Gmina Miejska Człuchów	11 741	11 741	11 741	0	0	0	0	
			Gmina Człuchów	60 644	60 644	60 644	0	0	0	0	

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 850	149 850	0	149 850	0	0	0	0
			w tym:								
			Gmina Miejska Chojnice	25 970	25 970	0	25 970	0	0	0	0
			Gmina Chojnice	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
			Gmina Brusy	25 970	25 970	0	25 970	0	0	0	0
			Gmina Czersk	25 970	25 970	0	25 970	0	0	0	0
			Gmina Konarzyny	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gmina Miejska Człuchów	25 970	25 970	0	25 970	0	0	0	0
			Gmina Człuchów	25 970	25 970	0	25 970	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	703 893	703 893	554 043	149 850	0	0	0	0

Wyodrębnienie dotyczy otrzymanych dotacji

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	w tym:			w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
X	X	X	Razem dochody	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	

WYODRĘBNIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:																	
			w tym:										w tym:							
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	12 000	12 000	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	12 000	12 000	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone	12 000	12 000	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem wydatki	12 000	12 000	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz odrębni doświadczenia zawodowego	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	- Powiat Tczewski - dotacja: teoretyczna nauka zawodu.	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowiadanie iści samorządności)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 180	0	0	0	156 180	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	0	0	0	156 180	0	0	0	0
	- dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	106 860	0	0	0	106 860	0	0	0	0
	WTZ Czersk	41 100	0	0	0	41 100	0	0	0	0
	WTZ Chojnice	65 760	0	0	0	65 760	0	0	0	0
	WTZ Busy	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000	0	0	0	965 000	60 000	0	0	45 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
	- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
92116	Biblioteki	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	- Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
92118	Muzea	965 000	0	0	0	965 000	0	0	0	0
	- Muzeum Historyczne - Etnograficzne w Chojnicach	965 000	0	0	0	965 000	0	0	0	0
928	Kultura fizyczna	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
92895	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 318 858	0	0	0	965 000	247 678	0	1 956 180	150 000
	W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	247 678	0	0	0	247 678	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZY
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHOJNICACH**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80140		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	
			DOCHODY	115 000
		O830	Wpływy z usług	115 000
			WYDATKI	113 500
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2015

	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy 2015	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71014/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	40 000	40 000	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	40 000	40 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami	1 200 000	600 000	w wydatkach budżetu ujęto środki w kwocie 600 tys. zł. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Gminy Chojnice o dofinansowanie w 50% wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektów budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych: 1) budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi Klawkowo - Lipienice dł. ok. 1,00 km 2) przebudowa dróg w miejscowości Lutom i Zapędowo 3) budowy chodnika w ciągu ulicy Klonowej w miejscowości Leśno	100 000	100 000	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych	80 000	80 000	

7	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup samochodu operacyjnego	50 000	50 000	
8	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach - II etap	600 000	600 000	
9	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	zakup sprzętu i wyposażenia: pralnic- wirówka, maszyna szorująca, zmywarko- wyparzarka	70 000	70 000	
RAZEM:			2 184 000	1 584 000	

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI UJĘTE W GRUPIE WYDATKÓW - PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KOTÓRYCH MOWA W 5 LUST. I PNT. 2 I 1.

№	Nazwa projektu	Kategoria inwestycyjna	Dotyczy rozdziału budżetowych	Wzrost / zmniejszenie	Łączny wydatki finansowane	Plan na 2015	2016	2017	Wzrost / zmniejszenie
1	Wartość projektów ogółem "Inicjatywa"				3 021 071,54	2 413 318,26	0,00	0,00	
2	Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie				2 562 346,84	1 754 593,26	0,00	0,00	
3	Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym:				2 562 346,84	1 754 593,26	0,00	0,00	
4	1. EFR, EFRR (środki z Unii)				1 844 990,50	1 360 144,08	0,00	0,00	
5	2. wkład krajowy projektu, w tym:				517 350,34	394 448,38	0,00	0,00	
6	3. środki własne Powiatu dotyczące projektu:				25 978,00	4 572,81	0,00	0,00	
7					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
8					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
9					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
10					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
11					BP	BP	BP	BP	
12					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
13					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
14					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
15					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
16					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
17					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
18					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
19					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
20					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
21					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
22					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
23					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
24					BP	BP	BP	BP	
25					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
26					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
27					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
28					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
29					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
30					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
31					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
32					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
33					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
34					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
35					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
36					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
37					BP	BP	BP	BP	
38					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
39					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
40					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
41					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
42					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
43					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
44					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
45					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
46					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
47					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
48					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
49					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
50					BP	BP	BP	BP	
51					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
52					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
53					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
54					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
55					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
56					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
57					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
58					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
59					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
60					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
61					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
62					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
63					BP	BP	BP	BP	
64					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
65					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
66					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
67					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
68					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
69					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
70					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
71					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
72					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
73					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
74					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
75					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
76					BP	BP	BP	BP	
77					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
78					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
79					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
80					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
81					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
82					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
83					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
84					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
85					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
86					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
87					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
88					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
89					BP	BP	BP	BP	
90					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
91					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
92					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
93					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
94					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
95					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
96					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
97					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
98					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
99					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
100					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
101					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
102					BP	BP	BP	BP	
103					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
104					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
105					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
106					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
107					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
108					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
109					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
110					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
111					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
112					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
113					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
114					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
115					BP	BP	BP	BP	
116					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
117					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
118					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
119					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
120					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
121					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
122					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
123					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
124					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
125					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
126					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
127					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
128					BP	BP	BP	BP	
129					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
130					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
131					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
132					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
133					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
134					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
135					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
136					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
137					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
138					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
139					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
140					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
141					BP	BP	BP	BP	
142					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
143					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
144					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
145					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
146					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
147					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
148					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
149					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
150					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
151					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
152					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
153					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
154					BP	BP	BP	BP	
155					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
156					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
157					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
158					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
159					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
160					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
161					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
162					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
163					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	
164					Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	
165					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
166					EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
167					BP	BP	BP	BP	
168					zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	zr. w. Powiatu	
169					zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	zr. gmin	
170					Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	Kwota poza projektem	
171					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
172					zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	zr. w. Powiatu poza projektem	
173					dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	dotacja celowa gmin	
174					poza projektem	poza projektem	poza projektem	poza projektem	
175					oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	oraz w jst	
176					Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kw		