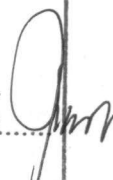


UCHWAŁA NR 128/2015

ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Chojnicach BIURO RADY	
wpl.	13.11.2015r. 
L.dz.	

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2027 oraz przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 2016 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2027 oraz projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2016 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Projekt, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

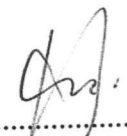
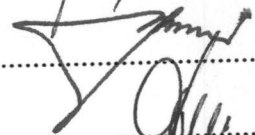
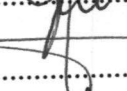
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


.....

.....

.....
F. Paluch
.....

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 2016 - 2027.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 128/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2016-2027

CHOJNICE

UCHWAŁA NR...../2015

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia..... r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 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 2016 - 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 III/32/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015 - 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 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wnioskodawca
mgr Stanisław Skaja
Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2014	101 458 329,89	90 827 216,77	11 992 244,00	376 500,84	3 827 139,60	0,00	56 259 099,00	13 387 436,74	10 631 113,12	196 160,63	10 355 708,49	
Plan 3 kw. 2015	108 177 712,00	95 761 210,00	13 443 852,00	280 000,00	3 854 256,00	0,00	58 572 171,00	14 864 624,00	12 416 502,00	800 000,00	11 616 502,00	
Wykonanie 2015	108 320 000,00	95 500 000,00	13 443 852,00	280 000,00	3 854 256,00	0,00	58 301 903,00	14 364 624,00	12 820 000,00	800 000,00	12 020 000,00	
2016	98 682 600,00	94 358 373,00	14 740 360,00	280 000,00	3 906 361,00	0,00	58 836 845,00	11 542 170,00	4 324 227,00	800 000,00	3 524 227,00	
2017	95 400 000,00	95 000 000,00	15 200 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	59 000 000,00	11 532 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	95 800 000,00	95 800 000,00	15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	59 500 000,00	11 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	96 000 000,00	96 000 000,00	15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	59 500 000,00	11 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	96 500 000,00	96 500 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	15 792 102,39
Wykonanie 2014	100 109 290,72	83 507 978,55	0,00	0,00	x	969 385,52	969 385,52	0,00	0,00	0,00	16 601 312,17
Plan 3 kw. 2015	110 077 712,00	91 548 296,00	0,00	0,00	x	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	18 529 416,00
Wykonanie 2015	109 520 000,00	90 950 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 570 000,00
2016	97 682 600,00	88 618 473,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 127,00
2017	97 900 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2018	92 350 000,00	90 700 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2019	93 040 000,00	92 008 693,00	0,00	0,00	x	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 307,00
2020	94 200 000,00	93 404 241,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	795 759,00
2021	94 800 000,00	94 294 160,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	505 840,00
2022	96 047 889,00	95 747 889,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	97 612 919,00	97 212 919,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	99 337 562,00	98 782 808,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	554 754,00
2025	100 577 127,00	100 377 127,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	101 600 000,00	100 751 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00
2027	102 100 000,00	101 405 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3			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 2013	1 643 244,50	8 180 106,56	0,00	0,00	0,00	8 180 106,56	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 349 039,17	7 523 351,06	0,00	0,00	0,00	7 523 351,06	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2018	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 300 000,00	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			
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			
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 300 000,00	2 300 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 037 448,00	2 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
Formuła				
Wykonanie 2013	28 447 448,00	0,00	7 554 718,48	15 734 825,04
Wykonanie 2014	25 847 448,00	0,00	7 319 238,22	14 842 589,28
Plan 3 kw. 2015	22 847 448,00	0,00	4 212 914,00	9 112 914,00
Wykonanie 2015	22 847 448,00	0,00	4 550 000,00	8 750 000,00
2016	19 847 448,00	0,00	5 739 900,00	7 739 900,00
2017	22 347 448,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2018	18 897 448,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	15 937 448,00	0,00	3 991 307,00	3 991 307,00
2020	13 637 448,00	0,00	3 095 759,00	3 095 759,00
2021	11 237 448,00	0,00	2 905 840,00	2 905 840,00
2022	8 837 448,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	6 437 448,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	4 837 448,00	0,00	2 154 754,00	2 154 754,00
2025	2 800 000,00	0,00	2 237 448,00	2 237 448,00
2026	1 400 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.9.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.9.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	58 698 045,93	7 919 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	59 585 415,49	8 231 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	62 797 672,00	8 940 500,00	17 577 035,00	3 208 987,00	14 368 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	62 587 172,00	8 966 104,00	17 577 035,00	3 208 987,00	14 368 048,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	61 241 651,00	8 412 000,00	1 950 511,00	1 592 136,00	358 375,00	0,00	8 664 127,00
2017	0,00	0,00	61 500 000,00	8 500 000,00	7 086 504,00	251 200,00	6 835 304,00	6 835 303,00	0,00
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	62 000 000,00	8 600 000,00	1 092 946,00	130 550,00	962 396,00	962 396,00	0,00
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	62 500 000,00	8 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 037 448,00	2 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	190 284,00	190 284,00	126 416,00	0,00	0,00	0,00	190 284,00	190 284,00	126 416,00		
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	2016	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			11 011 512	1 950 511	7 086 504	1 092 946	50 000	50 000	11 011 512
1.a	- wydatki bieżące			2 323 436	1 592 136	251 200	130 550	50 000	50 000	2 323 436
1.b	- wydatki majątkowe			8 688 076	358 375	6 835 304	962 396			8 688 076
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm), z tego:			9 257 692	602 891	6 981 904	1 040 896	50 000	50 000	9 257 692
1.1.1	- wydatki bieżące			569 616	244 516	146 600	78 500	50 000	50 000	569 616
1.1.1.1	Młodzi na rynku pracy- problemy, zadania, perspektywy Akcji 1: Mobilność Edukacyjna - ERASMUS+. Celem projektu jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w celu dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców.	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach	2015-2017	126 416	126 416	0	0	0	0	126 416
1.1.1.2	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim. Cel - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Powiat Chojnicki	2016-2020	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000

1.1.1.3	Szkola przyszłości- Filomaci XXI w. Cel - poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania przedmiotów opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.	Powiat Chojnicki	2016-2018	193 200	68 100	96 600	28 500	0	0	193 200
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 688 076	358 375	6 835 304	962 396	0	0	8 688 076
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli uzyskać korzyści w postaci oszczędności czasowych i decyzyjnych co będzie miało znaczenie na przygotowanie się Powiatu Chojnickiego do aplikowania w przyszłej perspektywie finansowej RPO WP na lata 2014-2020 na rzeczową realizację inwestycji.	Powiat Chojnicki	2014-2016	532 001	0	0	0	0	0	532 001
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Cel - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki	2016-2018	4 116 293	43 400	4 057 793	15 100	0	0	4 116 293

1.1.2.3	Przebudowa drogi nr 2410 G na odcinku Małe Glišno - Lubnia - gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 - Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z EFROW	Powiat Chojnicki	2016-2017	1 714 757	0	1 714 757	0	0	0	1 714 757
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach. Cel - nadanie nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.	Powiat Chojnicki	2016-2018	764 653	314 975	265 654	184 024	0	0	764 653
1.1.2.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury. Cel - poprawa wyposażenia szkół zawodowych w powiecie chojnickim, m.in. w stosowne laboratoria oraz budowa i adaptacja obiektów dydaktycznych.	Powiat Chojnicki	2016-2018	1 560 372	0	797 100	763 272	0	0	1 560 372

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:										1 753 820	1 347 620	104 600	52 050	0	0	1 753 820
1.3.1	- wydatki bieżące										1 753 820	1 347 620	104 600	52 050	0	0	1 753 820
1.3.1.1	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	70 000	0	0	0	0	70 000
1.3.1.2		Powiat Chojnicki	01-07-2015 do 30.06.2018								297 300	99 100	99 100	49 550	0	0	297 300
1.3.1.3	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4, i 6. Cel- realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	2016-2018								13 500	5 500	5 500	2 500	0	0	13 500
1.3.1.4	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	2015-2016								1 373 020	1 173 020	0	0	0	0	1 373 020
1.3.2	- wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Chojnickiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2025. W 2014 roku uchwalono nową wieloletnią prognozę na lata 2015-2027. W związku z wykonywaniem budżetu w 2015 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2015 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2016 - 2027.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2016-2020. Jedno z planowanych do realizacji przedsięwzięć pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” obejmuje okres 5 – ciu lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcia na które Powiat Chojnicki będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania.

W związku z tym, że spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2027 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Chojnickiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia planowane do realizacji związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na które zostały lub będą ogłoszone konkursy, bądź też trwają negocjacje w zakresie merytorycznym i na które Powiat Chojnicki będzie składał aplikacje w ramach programów w WPF zabezpieczono wkład własny. Dotyczy to następujących zadań:

- 1) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”,
- 2) „Szkoła Przyszłości- Filomaci XXI w.”,
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- 4) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach”,
- 5) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury”,
- 6) „Przebudowa drogi nr 241G na odcinku Małe Glišno – Lubnia – gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 – Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Plan wydatków w budżecie w roku 2016 na tych zadaniach został wyodrębniony z czwarta cyfrą „0”, zatem w roku 2016 między planem wydatków w budżecie w zakresie grupy wydatków „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, a załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” istnieją różnice w kwotach. Na powyższą różnicę wpływ mają jeszcze zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa wyżej, które są zadaniami rocznymi.

Dochody ogółem w WPF na rok 2016 wynoszą 98 682 600zł

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 4 324 227 zł z następujących źródeł:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych innej j.s.t. w kwocie 3 162 227 zł, w tym w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:
 - z Gminy Chojnice w kwocie 655 000 zł,
 - z Gminy Czersk w kwocie 532 000 zł,
 - z Gminy Brusy w kwocie 336 000 zł,
 - z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 994 227 zł,
 - z Gminy Konarzyny w kwocie 645 000 złoraz pomoc finansowa z Gminy Czersk na przebudowę drogi powiatowej Lutom - Zapędowo w kwocie 350 000 zł,
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000 zł na zakup aparatów powietrznych dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach i 4 000 zł na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 3) Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 800 000 zł – opisane wyżej.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań w kwocie 190 284 zł, w tym:

- ERASMUS+ w kwocie 126 416 zł,
- Zdolni z Pomorza dotacja w kwocie 63 868 zł.

Dane dotyczące **dochodów na lata 2017-2019** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2016 rok pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym. W WPF nie uwzględniono dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, ponieważ na tym etapie brak informacji na temat ewentualnego dofinansowania tych zadań.

Dochody w roku 2017 zmniejszono do kwoty 95 400 000 zł, ponieważ nie uwzględniono w nich pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin na zadania drogowe. W dochodach w kategorii dochodów majątkowych przewidziano 400 000 zł. W dochodach z majątku przewiduje się dalszą sprzedaż mieszkań przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

W roku 2018 dochody ustalono na zbliżonym poziomie do roku 2017 zwiększając je o 400 000 zł.

W roku 2019 dochody zaplanowano w kwocie 96 000 000 zł i są one wyższe tylko o 200 000 zł od dochodów w 2018 roku. W roku 2018 - 2019 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 2020-2027 dochody zaplanowano na podstawie planu dochodów w roku 2019 powiększając je nieznacznie w każdym roku. W latach tych nie planowano dochodów majątkowych ani dochodów ze sprzedaży majątku. Na dzisiaj nie są znane możliwości pozyskania dochodów majątkowych. Prawidłowe ustalenie dochodów bieżących z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawa, przede wszystkim ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jst, jak również nakładanie nowych zadań na samorządy jest dość trudne. Zatem do prognozy przyjęto nieznaczny wzrost tych dochodów z roku na rok.

Wydatki ogółem w WPF na rok 2016 wynoszą 97 682 600 zł.

Prezentowane w WPF wydatki na 2016 rok oparto na projekcie budżetu na ten rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Chojnickiego, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony

komórkowe, obsługę internetu), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Wydatki bieżące - za wyjątkiem wynagrodzeń na rok 2016 - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych. Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi zwiększono o 3 %. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

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

1) przedsięwzięcia bieżące:

- a) „Młodzi na rynku pracy,- problemy, zadania, perspektywy Akcji 1: Mobilność Edukacyjna – Erasmus+” projekt realizowany w latach 2015-2017. Wydatki przewiduje się w roku 2016 w kwocie 126 416 zł. Na realizację projektu środki finansowe przekazane będą w pełnej wysokości. Celem projektu jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w celu dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców.
- b) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” projekt do realizacji w latach 2016-2020. Wartość projektu to 5 000 000 zł. W WPF zaplanowano wkład własny powiatu w kwocie 250 000 zł, w tym po 50 000 zł w każdym roku. Celem projektu będzie przede wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, m.in. poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w szczególności obejmujące kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże i praktyki
- c) „Szkoła Przyszłości- Filomaci XXI w.” projekt do realizacji w latach 2016-2018. Wartość projektu 3 864 000 zł. W WPF zaplanowano wkład własny w kwocie 193 200 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 68 100 zł, w roku 2017 w kwocie 96 600 zł, w roku 2018 w kwocie 28 500 zł. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania przedmiotów (m.in. informatyka, przedsiębiorczość), opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Projekty, o których mowa w podpunkcie „b” i „c” będą realizowane po rozstrzygnięciu konkursów i otrzymaniu dofinansowania. W budżecie wydatki tych przedsięwzięć w wysokości planowanego wkładu własnego zaplanowano w grupie wydatków statutowych.

1) przedsięwzięcia inwestycyjne:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- dokumentacja projektowa” nie przewiduje się wydatków w roku 2016. Zadanie pozostawiono w wykazie z uwagi na termin związania z umową o dofinansowanie, co wiąże się z zakończeniem rzeczowym i rozliczeniem projektu.
- b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w kwocie 8 232 585 zł. W WPF zaplanowano wkład własny w kwocie 4 116 292 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 43 400 zł, w roku 2017 w kwocie 4 057 792 zł, w roku 2018 w kwocie 15 100 zł. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie to I kwartał 2016. Celem projektu będzie wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, stworzenia systemów fotowoltaicznych i wiatrowych,

produkujących energię elektryczną bez skomplikowanych, pośrednich procesów technologicznych, jakie są konieczne w przypadku tradycyjnej produkcji energii elektrycznej oraz wzrost efektywności energetycznej.

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

- c) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 950 354 zł. W WPF zaplanowano wkład własny w kwocie 764 653 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 314 975 zł, w roku 2017 w kwocie 265 654 zł, w roku 2018 w kwocie 184 024 zł. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie to IV kwartał 2015 rok. Celem projektu będzie nadanie nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

Przedmiotem projektu będą działania rewaloryzacyjne obejmujące prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów o znaczeniu historycznym, m. in. Bramy Człuchowskiej, Baszty Wroniej, Baszty Kurza Stopa, Baszty Szewskiej. Nastąpi remont istniejącej bazy lokalowej Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach i jej powiększenie o nadbudowę Domu Szewskiego połączone z przeniesieniem przechowywanych tam zbiorów muzealnych w inne miejsce i adaptacją całego obiektu na działalność edukacyjno – kulturową. Przeprowadzone zostaną m. in. takie prace jak: konserwacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ogrzewanie gazowe, instalacje teletechniczne, elektryczne, odgromowe, remont dachu i stropu, roboty wewnętrzne budowlane, sanitarne i wentylacyjne.

- d) „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury” projekt planowany realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 402 480 zł. W WPF zaplanowano wkład własny w kwocie 1 560 372 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 0 zł, w roku 2017 w kwocie 797 100 zł, w roku 2018 w kwocie 763 272 zł. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie to I kwartał 2016. Celem projektu będzie poprawa wyposażenia szkół zawodowych w powiecie chojnickim, m .in. w stosowne laboratoria oraz budowa i adaptacja obiektów dydaktycznych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego w części medycznej oraz laboratoryjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach, a także przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania poddaszy Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach na sale dydaktyczne. Wykonane zostaną m. in.: roboty architektoniczne i konstrukcyjne, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, fotowoltaiczna, c.o. i ciepła technologicznego, pomp ciepła, zagospodarowanie terenu.

- e) „Przebudowa drogi nr 241G na odcinku Małe Glišno – Lubnia – gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 – Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” projekt planowany do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 714 757 zł do poniesienia w 2017 roku, gdzie w WPF zaplanowano wkład własny w kwocie 1 714 757 zł. Celem projektu będzie poprawa jakości dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego, a przez to także rozwój gospodarczy obszarów wiejskich położonych w pobliżu przebudowanych dróg.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa wyżej w podpunktach od „b” do „e” ujęte w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” będą realizowane po rozstrzygnięciu konkursów i otrzymaniu dofinansowania. W budżecie wydatki tych przedsięwzięć w wysokości planowanego wkładu własnego zaplanowano w grupie wydatków majątkowych w § 6050 z czwartą cyfrą „0”. W załączniku nr 2 na tych zadaniach ujęto tylko wkład własny.

W roku 2016 wydatki ogółem wynoszą 97 682 600 zł, w tym wydatki bieżące 88 618 473 zł, a wydatki majątkowe 9 064 127 zł. W wydatkach majątkowych wydatki na przedsięwzięcia wynoszą 1 950 511 zł.

W roku 2017 wydatki zaplanowano w wysokości 97 900 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 89 400 000 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 8 500 000 zł. W roku tym zaplanowano wkład własny do planowanych przedsięwzięć w kwocie 7 086 504 zł, które wynikają z załącznika nr 2. Z uwagi na zaplanowany deficyt w roku 2017 wydatki bieżące należy ograniczyć do kwoty 89 400 000 zł.

W roku 2018 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 92 350 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 90 700 000 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 650 000 zł.

W roku 2019 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 93 040 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 92 008 693 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 031 307 zł.

W latach 2017-2019 w przypadku pojawienia się możliwości finansowych w dalszym ciągu Powiat Chojnicki zamierza modernizować i inwestować w infrastrukturę, w tym kontynuować zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych”. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach zaplanowano w następujących kwotach:

- w roku 2016 w kwocie 61 241 651 zł,
- w roku 2017 w kwocie 61 500 000 zł,
- w roku 2018 w kwocie 62 000 000 zł,
- w roku 2019 w kwocie 62 500 000 zł.

Wzrost na wynagrodzeń zapewnia zmianę liczby i struktury etatów, natomiast ewentualne podwyżki wynagrodzeń będą określane w budżetach kolejnych lat.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą:

- w roku 2016 w kwocie 8 412 000 zł,
- w roku 2017 w kwocie 8 500 000 zł,
- w roku 2018 w kwocie 8 600 000 zł
- w roku 2019 w kwocie 8 700 000 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 2017 roku kredytów. Zatem w dalszym ciągu należy ograniczać wydatki bieżące. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy kredytowej i szacowane oprocentowanie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Do oszacowania odsetek przyjęto WIBOR 1M w wysokości 2,5 % plus marżę określoną w umowach kredytowych. Wysokość odsetek w porównaniu z poprzednim WPF uległa zmianie z dwóch przyczyn:

- 1) w 2017 roku zaplanowano kredyt w kwocie 5 900 000 zł z terminem spłaty do 2027 roku,
- 2) przyjęto oprocentowanie WIBORU w wysokości 2,5 % (było 3%.) + marżę banku.

Największe obciążenie dla budżetu z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na lata 2016-2019 i wynosi: w roku 2016 – 3 800 000 zł, w roku 2017 – 4 140 000 zł, w roku 2018 – 4 270 000 zł, w roku 2019 – 3 641 000 zł.

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

Nakłady na wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w załączniku do WPF oraz planowaną rezerwę. W roku 2016 ustalono wykaz inwestycji rocznych zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Chojnickiego na ten rok.

W latach 2017-2027 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 2016 należy zaplanować przychody. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2015 przewiduje się, iż zaplanowana kwota wolnych środków nie zostanie wykorzystana w całości. Przewidywane wykonanie deficytu za rok 2015 ustala się na kwotę 1 200 000 zł, zatem wykorzystanie wolnych środków w bieżącym roku będzie wynosiło: 4 200 000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 200 000 zł i na spłatę kredytów w kwocie 3 000 000 zł. Wobec powyższego kwota wolnych środków do rozdysponowania w 2016 roku będzie wynosiła następująco: 6 272 390,23 – (1 200 000 zł + 3 000 000 zł) = 2 072 390,23.

Do planu na 2016 rok przyjęto kwotę wolnych środków 2 000 000 zł. W roku 2016 nie ma potrzeby zaciągania kredytów. Ta sytuacja pozwoli swobodnie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia w latach 2017-2020 i umożliwi zaciągnięcie kredytu w roku 2017 w kwocie 5 900 000 zł. Kredyt ten zaplanowano do spłaty w latach 2018-2027. Koszt obsługi przy założeniu 2,5 % WIBOR 1M + marża banku 2% wynosić może aż 2 260 000 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanej spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2017 r. Spłatę kredytów w poszczególnych latach wpisano w **kolumnie 5 „Rozchody budżetu”**.

SPLATA RAT KREDYTÓW I ODSETEK

w tys. zł

LATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rata	3 000	3 400	3 400	2 910	2 200	2 200	2 200	1 900	600	1 037	0	0
Nowa rata	0	0	50	50	100	200	200	500	1 000	1 000	1 400	1 400
Razem rata	3 000	3 400	3 450	2 960	2 300	2 400	2 400	2 400	1 600	2 037	1 400	1 400
odsetki	800	740	820	681	600	510	440	350	275	210	140	50
razem	3 800	4 140	4 270	3 641	2 900	2 910	2 840	2 750	1 875	2 247	1 540	1 450

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

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

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

W 2016 roku wykazano nadwyżkę w kwocie **1 000 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. W roku 2017 wykazuje się deficyt w kwocie **2 500 000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 5 900 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 400 000 zł.

W latach 2018 - 2027 wykazuje się nadwyżkę, którą zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. Od roku 2018 należy planować budżet z nadwyżką.

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

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

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W kolumnie 10 w latach 2016 oraz od 2018 - 2027 wykazano prognozowaną nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów (rozchodów ustalonych w **kolumnie 5**). W roku 2017 nie wykazano nadwyżki. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki wykazano w kolumnie **10.1**.

W kolumnie 11 ujęto:

- 1) informacje uzupełniające w latach 2016 - 2019, w tym:
 - a) kwotę środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) kwotę środków związanych z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75019 i 75020),
- 2) informacje uzupełniające w latach 2016 - 2020, w tym:
 - c) kwotę wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ufp, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe (odrębnie),
 - d) wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - e) nowe wydatki inwestycyjne,
 - f) wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ustalona rezerwa inwestycyjna:

- w 2016 roku w kwocie 400 000 zł,
- w 2017 roku w kwocie 1 664 697 zł,
- w 2018 roku w kwocie 687 604 zł,
- w 2019 roku w kwocie 1 031 307 zł

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

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

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

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