

BR.0002.2.4.2019

**Starostwo Powiatowe w Chojnicach  
Biuro Rady**



**VII Sesja  
Rady Powiatu Chojnickiego  
VI kadencji  
19 czerwca 2019 r.**

## Spis treści

1) Spis treści .....	2
2) Pismo i porządek obrad .....	3-4
3) Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Chojnickiego między sesjami.....	5
4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo” .....	6-10
5) Projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i 236.....	11-14
6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.....	15-41
7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2018.....	42-50
8) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.....	51-61
9) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych .....	62-63
10) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach” .....	64- 65
11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030.....	66-82
12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok.....	83- 107



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
CHOJNICKIEGO**



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

Chojnice, 12.06.2019 r.

BR.0002.2.4.2019

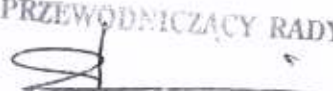
**Radni**

**Rady Powiatu Chojnickiego**

W nawiązaniu do pisma znak BR.0002.2.4.2019 z dnia 5 czerwca br. w załączeniu przesyłam **pozostałe materiały na VII sesję Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji**, która odbędzie się **19 czerwca br. (ŚRODA) o godz. 12.00** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

Protokół z VI sesji Rady Powiatu Chojnickiego znajduje się do wglądu w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Chojnicach – pokój nr 40.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Robert Skórczewski

Podstawa urlopowa:

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

a/a JP



**Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Chojnickiego – 19.06.2019 r. :**

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Chojnickiego za 2018 r.:
  - a) przedstawienie raportu,
  - b) debata nad raportem,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
7. Omówienie wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok:
  - a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok,
  - b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie ww. sprawozdania,
  - c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  - d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu,
  - e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium wraz z uzasadnieniem,
  - f) dyskusja,
  - g) podsumowanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
  - h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Powiatu Chojnickiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok,
  - i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  - a) w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”,
  - b) w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i 236,
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
  - d) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2018,
  - e) w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach,
  - f) w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych,
  - g) w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach”,
  - h) zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030,
  - i) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie VII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.



### SPRAWOZDANIE

#### Starosty z działalności Zarządu Powiatu Chojnickiego VI kadencji między sesjami

Zarząd Powiatu w okresie objętym sprawozdaniem odbył 3 posiedzenia, na których omawiano następujące sprawy:

#### 28 maja 2019 r.

##### Po sesji:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie planu dochodów i wydatków na 2019 rok (Uchwała nr 118/2019).
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2019 rok (Uchwała nr 119/2019).
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019 (Uchwała nr 120/2019).
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia i wysokości środków oraz terminu składania ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej (Uchwała nr 121/2019).
5. Rozpatrzenie pism.
6. Wolne wnioski.

#### 5 czerwca 2019 r.

1. Rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu Chojnickiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania i przekazania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” (Uchwała nr 122/2019).
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza - powiat chojnicki” (Uchwała nr 123/2019).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia z użytkowania drogi (Uchwała nr 124/2019).
5. Rozpatrzenie pism.

#### 12 czerwca 2019 r.

1. Rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu Chojnickiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, w drodze darowizny, nieruchomości do zasobu Powiatu Chojnickiego (Uchwała nr 125/2019).
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (Uchwała nr 126/2019).
4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony, prawa trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Chojnickiego, położonych w Chojnicach (Uchwała nr 127/2019).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” (Uchwała nr 128/2019).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany przebiegu drogi gminnej (Uchwała nr 129/2019).
7. Rozpatrzenie pism.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marek Szczepański

Projekt

z dnia 7 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,  
zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji  
przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się Porozumienie – Umowę Partnerską nr FR/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zarząd Powiatu

*Marek Bzeczpański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH**

Paweł Raczak

*P. Raczak*  
ADWOKAT



## POROZUMIENIE – UMOWA PARTNERSKA NR FR/99/2019

Załącznik  
do Uchwały Nr ...../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

zawarte w dniu 30 maja 2019 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
  - Marek Szczepański - Starosta Chojnicki
  - Stanisław Skaja – Członek Zarząduzwanym dalej „**Liderem Projektu**”

a

2. Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice, reprezentowaną przez:
  - Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnicezwaną dalej „**Partnerem Projektu**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”

### § 1

1. Przedmiotem Porozumienia – Umowy partnerskiej jest określenie zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”, będącego przedmiotem projektu realizowanego przez Powiat Chojnicki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (obecnie Fundusz Dróg Samorządowych), zwanym dalej „projektem”.
2. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 871 223,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100), w tym kwalifikowana wartość wynosi 1 827 804,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 00/100).

### § 2

1. W ramach niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej Lider Projektu jest odpowiedzialny za realizację projektu i zobowiązuje się do:
  - 1) zarezerwowania środków własnych w budżecie powiatu na realizację zadania,
  - 2) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 3) realizacji i finansowania zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych.
2. Partner Projektu zobowiązuje się do:
  - 1) współpracy z Liderem Projektu przy realizacji projektu,
  - 2) wspólnej z Liderem Projektu promocji projektu i jego efektów,

- 3) udzielenia pomocy finansowej Liderowi Projektu w wysokości 478 660,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) nastąpi po podjęciu stosownych uchwał przez organ stanowiący Partnera Projektu, które stanowiąc będą podstawę do zawierania odrębnych umów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

### § 3

Przedmiot projektu w postaci przebudowanej drogi powiatowej pozostanie własnością Lidera Projektu i będzie przez niego zarządzany.

### § 4

1. Niniejsze Porozumienie – Umowa partnerska zostaje zawarte na okres realizacji projektu, tzn. od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej do rozliczenia projektu.
2. Porozumienie – Umowa partnerska wiąże Strony po zatwierdzeniu jego treści przez podjęcie stosownych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami Porozumienia – Umowy partnerskiej i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej w budżetach Stron.
3. Brak podjęcia uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2 spowoduje wygaśnięcie Porozumienia – Umowy partnerskiej bez ujemnych skutków prawnych dla Stron.
4. Porozumienie – Umowa partnerska traci moc prawną po wypełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z jej zapisów.

### § 5

Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia – umowy partnerskiej wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

### § 6

Porozumienie – Umowa partnerska podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243). Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

### § 7

Strony ustalają, że wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Lidera Projektu.





§ 8

Porozumienie – Umowę partnerską sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

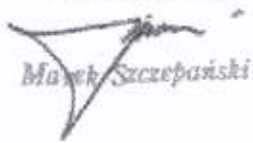
POWIAT CHOJNICKI

GMINA CHOJNICE


WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

STAROSTA

  
Marek Szczepański

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Stanisław Skaja

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a  
89-600 CHOJNICE  
tel. 52 3972129; faks 52 3973558  
NIP 555.19.19.755

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice  
NIP 555-19-17-808

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

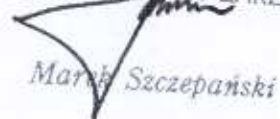
Paweł Raczak  
  
ADWOKAT

## UZASADNIENIE

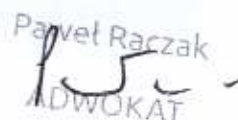
Przedmiotem Porozumienia - Umowy Partnerskiej jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”, aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (obecnie Fundusz Dróg Samorządowych).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marek Szczepański

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH**

  
Paweł Raczak  
ADWOKAT



Projekt

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczypospolitej  
Polskiej dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i 236**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Chojnickiego (t.j. Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2018 r. poz. 4165 ze zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała co następuje:**

§ 1. Wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem w sprawie podjęcia działań w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich nr 235 i 236 na odcinkach: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 212 do miejscowości Swomegacie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 w Brusach do miejscowości Czyczkowy oraz naprawy pobocza drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku Czyczkowy – Wielkie Chełmy. Apel stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Chojnickiego.

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

WNIOSKODAWCA

Przewodniczący Rady

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~  
**Przewodniczący Rady**

**Robert Skórczewski**

*mgr inż. Robert Skórczewski*

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**RADCA PRAWNY**

**Anna Łuczak**

143143

Załącznik nr 1 do uchwały  
nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia.....2019 r.

**Apel  
do Marszałka Województwa Pomorskiego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  
dotyczący dróg wojewódzkich nr 235 i 236**

Rada Powiatu Chojnickiego w imieniu mieszkańców Powiatu Chojnickiego zwraca się z apelem w sprawie podjęcia prac związanych z modernizacją i naprawą dróg wojewódzkich nr 235 i 236 na odcinkach: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 212 do miejscowości Swornegacie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 w Brusach do miejscowości Czyczkowy oraz naprawy pobocza drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku Czyczkowy – Wielkie Chełmy.

Determinacja Samorządu Powiatu Chojnickiego wynika z faktu pogarszającego się z roku na rok stanu dróg i związanego z tym zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu. Nawałnica, która nawiedziła Powiat Chojnicki 11 sierpnia 2017 r. spowodowała wiele strat nie tylko wśród drzewostanu i budynków, ale również w infrastrukturze drogowej. Wywóz drewna przez samochody ciężarowe, o ładowności przekraczającej często 40 ton, w znacznym stopniu pogorszył stan nawierzchni ww. dróg. Należy zaznaczyć, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat na drogach wojewódzkich nr 235 i 236 nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu, stąd apel Rady Powiatu Chojnickiego o podjęcie działań, których celem będzie modernizacja ww. dróg.

Warto podkreślić, iż z Funduszu Dróg Samorządowych wyłączono drogi wojewódzkie nr 235 i 236 pośrednio zdegradowane przez nawałnicę (wywóz około 1 mln m<sup>3</sup> drewna z terenów ponawałnicowych). Mając na uwadze powyższe należałoby zabezpieczyć środki na 2020 rok na remont dróg powiatowych i wojewódzkich z rezerwy celowej MSWiA na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wobec powyższego podjęcie niezwłocznych działań w zakresie modernizacji dróg nr 235 i 236 jest w pełni uzasadnione.

Z poważaniem

Załącznik nr 1:

- pismo mieszkańców Sołectwa Czyczkowy oraz okolicznych wsi Gminy Brusy



Czyczkowy, 22 maja 2019 r.

Mieszkańcy sołectwa Czyczkowy  
oraz okolicznych wsi  
gm. Brusy

Sz. P. Mieczysław Struk  
Marszałek Województwa Pomorskiego  
u. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-810

Mieszkańcy sołectwa Czyczkowy wraz z mieszkańcami sąsiednich sołectw zwracają się do Pana Marszałka o pilny remont drogi wojewódzkiej 236 Konarzyny-Brusy ze szczególnym wskazaniem na odcinek przebiegający na terenie gminy Brusy.

Droga wojewódzka 236 jest obecnie w tragicznym stanie technicznym. Oblamane pobocza powodują przewężenie drogi na całej jej długości. Z tego powodu samochody ciężarowe nie są w stanie minąć się na jezdni, muszą zjechać na pobocze lub chodnik w terenach zabudowanych. Dziury i spękania, przewężenie jezdni przyczyniają się do licznych wypadków drogowych, kolizji i uszkodzeń pojazdów, a także stwarzają zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Stan techniczny drogi uległ znacznemu pogorszeniu po nawałnicy z sierpnia 2017 r. w wyniku, której nastąpił masowy wywóz drewna z lasu. Transport drewna z lasów dotkniętych żywiołem z terenów Nadleśnictwa Przymuszewo i lasów prywatnych jest bardzo intensywny na odcinku drogi 236.

Ponadto w okresie od 24-30 maja planuje się zamknąć odcinek drogi 235 Korne – Chojnice w związku z remontem linii kolejowej 211 co spowoduje skierowanie tranzytu na drogę wojewódzką 236. Z tego powodu warunki drogowe ulegną dalszemu pogorszeniu.

Przy przedmiotowej drodze znajduje się szkoła podstawowa, punkt przedszkolny, świetlica wiejska oraz obiekty rekreacyjno - sportowe, do których dzieci i dorośli nie mają bezpiecznego dojścia, ponieważ chodniki są zbyt wąskie i zniszczone przez samochody ciężarowe.

Prace wykonywane przez Rejon Dróg w Chojnicach polegające na sporadycznym łataniu ubytków są dalece niewystarczające. Prosimy o niezwłoczne podjęcie prac remontowych najbardziej niebezpiecznego odcinka Brusy - W. Chelmy poprzez wykonanie poboczy. Informujemy Pana, że dalsze zbywanie mieszkańców spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Oczekujemy pilnej odpowiedzi na nasz wniosek.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk
2. Rejon Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg w Chojnicach, ul. Gdańska 110, 89-620 Chojnice
3. Burmistrz Brus, ul. Na Zabonach 1, 89-632 Brusy

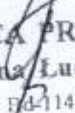
## UZASADNIENIE

W związku z bardzo złym stanem technicznym dróg wojewódzkich nr 235 i 236 Rada Powiatu Chojnickiego postanowiła wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem w sprawie podjęcia niezwłocznych działań w zakresie modernizacji i naprawy ww. dróg.

Wobec konieczności niezwłocznych działań w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich nr 235 i 236 podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Robert Skórczewski

  
RADCA PRAWNY  
Anna Łuczak  
FD-1143

Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Strata z działalności Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za 2018 rok wynosi **3 922 946,36** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści sześć groszy).

§ 3. 1. Wykonanie § 1 uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Wykonanie § 2 uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

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

WNIOSKODAWCA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZARZĄD POWIATU

*Małek Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH**

*Paweł Racza*  
- 15 - JKAT



Załącznik do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Sprawozdanie finansowe za 2018 rok**  
**Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza**  
**Chojnice, ul. Leśna 10**

**Sprawozdanie niezależnego biegłego  
rewidenta z badania rocznego  
sprawozdania finansowego za 2018 r.**

**Szpital Specjalistyczny  
im. J.K. Łukowicza**

z siedzibą w Chojnicach ul. Leśna 10

Marzec 2019 r.



## **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego**

**Dla Rady Powiatu Chojnickiego, Rady Społecznej i Dyrektora Szpitala  
Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza**

### **Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Leśna 10, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31.12.2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa oraz statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

### **Podstawa opinii**

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.*

Jesteśmy niezależni od Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali

Strona 2 z 4



niezależni od Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### **Odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe**

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Szpitala zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Szpital przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Szpitala do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Podmiot Tworzący albo zamierza dokonać likwidacji Szpitala, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego**

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.<sup>1</sup>

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale



- nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Szpitala,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Szpitala;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Dyrektora Szpitala zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Szpitala do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Romuald Napieralski.

Gdańsk, dnia 28 marca 2019 roku

*Kluczowy biegły rewident*

*Romuald Napieralski  
Nr w rejestrze 9468*

Romuald                    2019.03.28  
Napieralski                16:07:28 +01'00'

*działający w imieniu:  
VISTA Audytorzy Księgowi i Doradcy  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
nr ewid. 3490*

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. J. K. Łukowicza**  
**CHOJNICE, UL. LEŚNA 10**

**Sprawozdanie finansowe za okres**  
**OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.**



## SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. BILANS
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VI. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

## I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Dyrekcja Szpitala **SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. LUKOWICZA W CHOJNICACH** przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2018 r.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2018 r.**,
- Rachunek zysków i strat za okres **OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.**,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( Noty obejmują numery od 1 do numeru 35 ).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpis Dyrektora Szpitala  
**DIKRETOR**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)  
**Leszek Bonna**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

*Joanna Pałczyńska*

.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

## II. INFORMACJA DODATKOWA

### IIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA, z siedzibą w CHOJNICACH, UL. LEŚNA 10 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

#### Przedmiot działalności Szpitala :

ZGODNIE ZE STATUTEM ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR. XIX/230/2012 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NA RZECZ LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA OBSZARZE JEGO DZIAŁANIA ORAZ OSÓB SPOZA TEGO OBSZARU PRZEZ:

- UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH STACJONARNYCH AMBULATORYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ORAZ PROMOCJĘ ZDROWIA I EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ,
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU KSZTAŁCENIE OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO ORAZ REALIZOWANIE PROGRAMÓW DOKSZTAŁCANIA.
- PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA.

Klasyfikacja działalności według PKD 2007 przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

- DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI ujęta wg PKD 2007 w dziale **8610Z**

Szpital działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego nr. 134/98 z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chojnicach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chojnicach. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy z dnia 15 grudnia 1998 r. został wpisany do rejestru PZOZ nr.71 .

Szpital wpisany jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr **000000011485**.

Szpital dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy dniu **15.10.2001 R.** pod numerem KRS **0000051787**.

Czas trwania Szpitala zgodnie ze statutem jest nieograniczony.



## **2. Prezentacja sprawozdań finansowych**

Szpital prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01 STYCZNIA 2018 R.** i kończący się **31 GRUDNIA 2018 R.**.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szpital w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmińszonym istotnie zakresie.

Szpital jest jednostką samodzielną i nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek.

## **3. Porównywalność danych**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **2018** oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy **2017**

## **4. Stosowane metody i zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Szpital sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Szpital wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Szpitala za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

## **4.1. Rachunek zysków i strat**

### **4.1.1. Przychody**

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Od roku 2011 do przychodów ze sprzedaży zostały zaliczone środki finansowe przeznaczone do realizacji stażu lekarzy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i na specjalizację lekarzy otrzymane z Ministerstwa Zdrowia.

### **4.1.2. Koszty**

Szpital prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz koszty pośrednie.

Na wynik finansowy Szpitala wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Szpitala w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Szpitala poza jej działalnością operacyjną.

### **4.1.3. Opodatkowanie**

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

#### **4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący**

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.



## 4.2. Bilans

**4.2.1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji przy zastosowaniu stawek

**4.2.2. Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.



**4.2.3. Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

**4.2.4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane a następujący sposób:

Materiały - cena zakupu z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości

Koszty związane z zakupem tych materiałów zalicza się jako niemające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:

- pozostałych kosztów operacyjnych,
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
- kosztów sprzedaży.

Stosowane metody rozchodu :

- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

**4.2.5. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach oświadcza, że:

1. w celu odzyskania należności głównej od świadczeniobiorców na drodze wpłat dobrowolnych odstępuje się w niektórych przypadkach od naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe płatności,
2. naliczenie odsetek za nieterminową zapłatę następuje w przypadku kierowania spraw na drogę windykacyjną,
3. podstawę naliczenia odpisów aktualizujących stan należności stanowią należności, których okres przeterminowania na dzień bilansowy wynosi ponad 1 rok.

**4.2.6. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

**4.2.7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

**4.2.8. Kapitały (fundusz założycielski) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. W roku 2011 nastąpiła zmiana w zasadach ewidencji funduszu założycielskiego

Z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U.112 poz.654), zgodnie z którą kapitału nie zwiększają już dotacje i darowizny środków trwałych, a pozycje te zostały zaliczone do przychodów przyszłych okresów lub pozostałych przychodów operacyjnych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art.8 kolejny raz zmieniła zasady ewidencji funduszu założycielskiego. Zgodnie z nim wartość odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowana z dotacji, których wartość zwiększała przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości.

**Kapitał zakładowy** Szpitala wykazuje się w wysokości określonej w statucie i Ustawą o działalności leczniczej

**Kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów** jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

**4.2.9. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze –
- nagrody jubileuszowe,
- odpawy emerytalno - rentowe,



Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne.

**4.2.10. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

#### **4.2.11. Inne rozliczenia międzyokresowe**

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

IV. BILANS

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

VI. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

Chojnice, 25.02.2018 r.



## BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA		Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>73 119 797,04</b>	<b>72 290 195,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			27 999,98	19 413,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	30	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	30	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30	27 999,98	19 413,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			73 091 797,06	72 270 782,06
1. Środki trwałe			72 794 405,16	71 214 159,99
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	31	831 190,00	831 190,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31	64 023 621,46	63 379 728,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31	1 842 933,08	2 031 211,47
d)	środki transportu	31	1 207 685,21	441 992,69
e)	inne środki trwałe	31	4 888 975,41	4 530 037,53
2.	Środki trwałe w budowie	32	297 391,90	1 056 622,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	8	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>27 529 711,90</b>	<b>26 702 211,49</b>
I. Zapasy			1 703 404,69	1 479 039,94
1.	Materiały	34	1 703 404,69	1 479 039,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	34	0,00	0,00
-	w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	34	0,00	0,00
4.	Towary	34	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	34	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			11 892 157,37	12 715 741,94
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		11 892 157,37	12 715 741,94
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		11 784 060,50	12 428 889,15
- do 12 miesięcy	8	11 784 060,50	12 428 889,15
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	56 623,69	67 654,73
c) inne	8	38 295,36	34 873,00
d) dochodzone na drodze sądowej	8	13 177,82	184 325,06
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 741 591,66	12 230 306,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 741 591,66	12 230 306,36
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 741 591,66	12 230 306,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	2 534 439,63	170 122,75
- inne środki pieniężne	1	11 207 152,03	12 060 183,61
- inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	192 558,18	277 123,25
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>100 649 508,94</b>	<b>98 992 406,75</b>

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Sporządzono w Chojnicach dnia 25.02.2019  
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpis członków Zarządu)



BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>66 915 455,42</b>	<b>71 546 401,78</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	143 523 816,66	143 523 816,66
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	-72 685 414,88	-67 586 973,57
VI. Zysk (strata) netto	5	-3 922 946,36	-4 390 441,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>33 734 053,52</b>	<b>27 446 004,97</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		9 842 000,00	7 327 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 190 000,00	6 487 000,00
- długoterminowa	28	7 212 000,00	6 126 000,00
- krótkoterminowa	28	978 000,00	361 000,00
3. Pozostałe rezerwy		1 652 000,00	840 000,00
- długoterminowe	28	0,00	0,00
- krótkoterminowe	28	1 652 000,00	840 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 470 832,29	3 021 689,33
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 470 832,29	3 021 689,33
a) kredyty i pożyczki	9	1 844 439,28	2 055 159,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
e) inne	9	626 393,01	966 530,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 302 196,31	11 505 696,62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		13 284 527,05	11 485 419,88
a) kredyty i pożyczki	9	210 720,00	212 784,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 912 710,81	6 116 795,27
- do 12 miesięcy	9	6 912 710,81	6 116 795,27
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00



## BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	2 998 019,44	2 821 063,51
h) z tytułu wynagrodzeń	9	2 089 839,06	1 956 888,27
i) inne	9	1 073 237,74	377 888,35
4. Fundusze specjalne	19	17 669,26	20 276,74
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>8 119 024,92</b>	<b>5 591 619,02</b>
1. Ujemna wartość firmy	29	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	29	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 119 024,92	5 591 619,02
– długoterminowe	29	7 384 598,17	5 106 196,76
– krótkoterminowe	29	734 426,75	485 422,26
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>100 649 508,94</b>	<b>98 992 406,75</b>

Sporządzono w Chojnicach dnia 25.02.2019  
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

**DYREKTOR**  
(podpis członka Zarządu)  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>110 924 446,58</b>	<b>100 784 219,38</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	110 972 342,23	100 730 862,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-63 125,07	42 752,78
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	15 229,42	10 603,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>114 215 032,19</b>	<b>105 888 873,93</b>
I. Amortyzacja	21	5 650 869,62	5 590 200,06
II. Zużycie materiałów i energii	21	24 303 947,15	23 507 206,44
III. Usługi obce	21	40 328 011,46	35 514 859,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	340 247,10	339 781,12
- podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	35 602 026,85	33 453 701,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	7 672 369,81	7 196 442,43
- emerytalne	21	3 292 374,17	3 088 406,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	302 308,28	276 076,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	15 251,92	10 605,86
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-3 290 585,61</b>	<b>-5 104 654,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 540 896,15</b>	<b>1 436 854,32</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 25	0,00	0,00
II. Dotacje		938 328,57	881 809,45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	3 413,75	5 418,25
IV. Inne przychody operacyjne	24	1 599 153,83	549 626,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>3 360 841,59</b>	<b>904 975,45</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 24	1 727,09	615,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	304 764,94	33 422,87
III. Inne koszty operacyjne	25	3 054 349,56	870 936,79
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 110 531,05</b>	<b>-4 572 775,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>230 513,08</b>	<b>217 840,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	26	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	26	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26	230 513,08	217 840,83
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	26, 27	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>42 928,39</b>	<b>35 506,46</b>
I. Odsetki, w tym:	27	20 787,00	24 893,77
- dla jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	27, 26	22 141,39	10 812,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 922 946,36</b>	<b>-4 390 441,31</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 922 946,36	-4 390 441,31

Sporządzono w Chojnicach dnia 25.02.2019  
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpisy członków Zarządu)

**GŁÓWNY KASJER**  
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
 w Chojnicach

*Joanna Polczyńska*

**DYREKTOR**  
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

*Leszek Bonna*



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2018	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 546 401,78	75 936 843,09
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	708 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-67 586 973,57	75 936 843,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-67 586 973,57	-67 586 973,57
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	67 586 973,57	67 586 973,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	708 000,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	68 294 973,57	67 586 973,57
a) zwiększenie z tytułu	4 390 441,31	4 506 373,61
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- strata za rok 2015	0,00	0,00
- strata za 2016	0,00	4 506 373,61
- strata za 2017	4 390 441,31	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72 685 414,88	67 586 973,57
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-72 685 414,88	-67 586 973,57
6. Wynik netto	-3 922 946,36	-4 390 441,31
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	3 922 946,36	4 390 441,31
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	66 915 455,42	71 546 401,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66 915 455,42	71 546 401,78

Sporządzono w Chojnicach dnia 25.02.2019 r.  
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna  
(podpis członków zarządu)



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Note	2018	2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-3 922 946,36	-4 390 441,31
II. Korekty razem		11 426 689,32	8 060 479,35
1. Amortyzacja		5 650 869,62	5 590 200,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	42 928,39	35 506,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 946,60	615,79
5. Zmiana stanu rezerw	14	2 515 000,00	754 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	- 224 364,75	-53 980,83
7. Zmiana stanu należności	14	823 584,57	343 819,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	726 223,92	1 209 666,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	2 611 970,97	260 656,04
10. Inne korekty	14	- 722 470,00	-80 003,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 503 742,96	3 670 038,04
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		5 738 809,27	2 666 440,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 738 809,27	2 666 440,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 738 809,27	-2 666 440,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		253 648,39	246 226,46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		210 720,00	210 720,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		42 928,39	35 506,46
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 253 648,39	- 246 226,46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		1 511 285,30	757 371,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 511 285,30	757 371,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		12 230 306,36	11 472 934,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		13 741 591,66	12 230 306,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono w Chojnicach dnia 25.02.2019 r.  
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpis członków Zarządu)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

**DYREKTOR**

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Marek Szczepański

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Rażak  
  
ADWOKAT



Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego  
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2018**

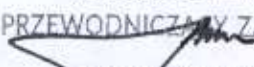
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Zarząd Powiatu  
Marek Szczepański

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**RADCA PRAWNY**  
Aneta Łuczak  
B-1143

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Podstawa prawna:** art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  
(Dz.U.2018 poz. 160 z późn.zm.)

**I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.**

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -  
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2. Siedziba - Chojnice
3. Adres - ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej - 52 3956500, 52 3956569,  
sekretariat@szpital.chojnice.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON - 000308169
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000051787
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -  
12.05.1997 r., 000000011485

**II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy**

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.



ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2018 r.

Wskaźniki	Metoda oceny	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
<b>I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>					
Zyskowność netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0% od 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-3,45%	0
Zyskowność działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0% od 0,0% do 3,0% powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-3,62%	0
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0% powyżej 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-3,93%	0
<b>RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0
<b>II. WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI</b>					
Płynność bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,50 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	1,83	12
Płynność szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 od 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,71	13
<b>RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25
<b>III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	40	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	21	7
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
<b>IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40% od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 5 0	25,00%	10
Wypłacalność	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 powyżej 1,01 do 2,00 powyżej 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,38	10
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	20
<b>SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW</b>					55



W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2018 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano sumarycznie 55 punktów co stanowi 79 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. Analiza przypisanych wartości punktów poszczególnych grup wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Najwyższe wartości oceny punktowej zostały przypisane wskaźnikom płynności i zadłużenia, szpital osiągnął je w maksymalnej wysokości.

Oceny punktowe wskaźników zyskowności wynoszą zero, z powodu osiąganych strat w rachunku wyników. Straty finansowe spowodowane są niedostosowaniem poziomu finansowania jednostki do zakresu świadczonych usług oraz brakiem wzrostu wycen procedur medycznych.

Wskaźnik bieżącej płynności informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących przez szpital w przypadku gdy stałyby się natychmiast wymagalne. Szpital tą wielkość wskaźnika utrzymuje na optymalnym poziomie pozwalającym funkcjonować bez żadnych zakłóceń, co świadczy o efektywnym gospodarowaniu posiadanymi aktywami obrotowymi. Bardziej precyzyjną wielkością jest wynik wskaźnika szybkiej płynności, który z aktywów obrotowych wyłącza najmniej płynne aktywa jakimi są zapasy. Z punktu widzenia oceny działania szpitala jest jednym z najważniejszych wskaźników. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach utrzymuje ten wskaźnik na poziomie gwarantującym najwyższą ocenę punktową.

Kolejną grupą wskaźników oceniających sytuację ekonomiczną szpitala są wskaźniki rotacji należności oraz rotacji zobowiązań określające w ciągu ilu dni następuje spływ należności z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych od płatnika oraz w jakim cyklu szpital reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Optymalne wysokości tych wskaźników są: dla należności - poniżej 45 dni a dla zobowiązań - do 60 dni. Należności od płatnika spływały średnio co 40 dni co pozwoliło uzyskać maksymalną ilość punktów. Przychody osiągnięte przez szpital pozwalają na regulowanie zobowiązań średnio w ciągu 21 dni.

Ostatnią grupą wskaźników są wielkości oceniające stopień zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Ustawodawca określił oczekiwaną wartość do 40 %. Zbyt niski poziom świadczyłby o słabym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania jednostki. Zbyt wysoki poziom informuje o nadmiernym zadłużeniu. Wskaźnik wypłacalności obrazuje ile razy zobowiązania przekraczają kapitał własny. Bezpieczny poziom tego wskaźnika jest do 0,5 i podobnie jak we wcześniej opisanym wskaźniku nie powinien być zbyt niski. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania w celu zwiększenia efektywności działania i osiąga wskaźnik zadłużenia aktywów w wysokości 25 % a wskaźnik wypłacalności 0,38 co obrazuje zwiększenie efektywności działania szpitala.



### III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Wielkość przychodów z tytułu prowadzonej działalności leczniczej określają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 1 października 2017 roku obowiązują przepisy wprowadzone tzw. „ustawą o sieci szpitali”. Zgodnie z tymi przepisami Szpital Specjalistyczny w Chojnicach został zakwalifikowany do poziomu systemu zabezpieczenia w ramach profilu II. Szpital otrzymuje ryczałt na finansowanie działalności oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, ponadto część świadczeń jest finansowana odrębnie (m.in. świadczenia onkologiczne, porody, operacje zaćmy, endoprotezoplastyka, chemioterapia, szpitalny oddział ratunkowy, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, programy lekowe, badania TK i MR i inne). Szpital od 1 października 2017 roku podpisał z NFZ umowę na finansowanie oddziału urologii i onkologii urologicznej, niestety kwota umowy zabezpiecza finansowo działalność oddziału tylko w 20 %. Nadal funkcjonują umowy zawarte we wcześniejszych latach na hemodializoterapię, fizjoterapię ambulatoryjną, podstawową opiekę zdrowotną. Umowa na ratownictwo medyczne podpisana z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązywała do 31 marca 2019 roku. Od kwietnia 2019 roku szpital jest podwykonawcą dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. Planowane przychody szpitala na lata 2019 – 2021 zostały oszacowane na podstawie wszystkich zawartych umów na rok 2019. W kwietniu br. płatnik dokonał korekty ryczałtu, w wyniku tego nastąpiło zwiększenie przychodów szpitala o 70 tys. zł na rok. Zwiększenie kwoty ryczałtu wiąże się ze zwiększeniem ilości realizowanych procedur i nie rozwiązuje to problemu wygenerowanych strat. Sytuację finansową szpitala może zmienić tylko podwyższenie wycen procedur medycznych. W tym zakresie liczymy na spełnienie obietnic Ministra Zdrowia o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Zaplanowane koszty szpitala to poniesione koszty czterech miesięcy 2019 roku przeliczone na cały rok. Koszty wynagrodzeń zostały skorygowane o kolejny wzrost najniższej krajowej i wzrost wynagrodzeń, który zostanie zrealizowany od 1 lipca 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017, poz. 1473). Uwzględniono nowe umowy na zakupy materiałów i usług.

Prognozowane straty finansowe w okresie 2019 – 2021 będą wyższe niż amortyzacja. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy takim wyniku finansowym organ tworzący ma dwie możliwości działania:

1. pokrycie straty netto w kwocie przewyższającej amortyzację lub

2. likwidację samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W przygotowanej prognozie przyjęto założenie dopłaty na pokrycie straty netto przewyższającej amortyzację przez organ tworzący w 2021 roku z tytułu straty poniesionej w 2019 roku.

Bilans szpitala zaplanowany na lata 2019 – 2021 poza zdarzeniami gospodarczymi wynikającymi z codziennej działalności szpitala i wymienionymi powyżej zmianami obejmuje planowane inwestycje np. „Budowa i wyposażenie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej”. Wzrost kosztów działalności szpitala w 2019 roku i w kolejnych powoduje wzrost zobowiązań wobec dostawców oraz zmniejszenie środków pieniężnych w bilansie.

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ  
- PROGNOZA NA LATA 2019-2021**

Grupa	Wskaźniki	2019		2020		2021	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-11,74%	0	-12,26%	0	-12,83%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-11,89%	0	-12,45%	0	-13,02%	0
	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-14,08%	0	-17,00%	0	-19,30%	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
II. WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,05	8	0,56	0	0,47	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,96	8	0,49	0	0,41	0
	<b>Razem</b>		<b>16</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	37	3	34	3	34	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	23	7	33	7	49	7
	<b>Razem</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	28%	10	39%	10	46%	8



Wskaźnik wypłacalności	0,38	10	0,77	8	1,08	6
Razem	20		18		14	
<b>Łączna wartość punktów</b>	<b>46</b>		<b>28</b>		<b>24</b>	

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik zyskowności netto (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0	0	0	0
Wskaźnik bieżącej płynności	12	8	0	0
Wskaźnik szybkiej płynności	13	8	0	0
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	8
Wskaźnik wypłacalności	10	10	8	6
<b>RAZEM</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>24</b>

Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2019– 2021 zmniejszyły się o 9 pkt w 2019 i o 31 pkt w 2021 roku w porównaniu do roku 2018. Tak duży spadek punktów wiąże się z prognozowanym pogorszeniem sytuacji finansowej szpitala. Obraz sytuacji finansowej szpitala w kolejnych latach przedstawia nadchodzące problemy w sytuacji gdy nie ulegnie zmianie finansowanie wraz wyceną procedur medycznych.

Wzrost kosztów działalności szpitala wynika z wielu czynników niezależnych od działania dyrekcji. Wzrost najniższej krajowej każdego roku generuje w szpitalu wzrost kosztów o około 500 tys. zł w skali roku. Samodzielny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do stosowania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych co powoduje kolejny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników o około 1mln zł.

W 2018 roku Minister Zdrowia podwyższył wynagrodzenia zasadnicze lekarzom ze specjalizacją zatrudnionym w ramach umowy o pracę oraz przekazał na ten cel środki finansowe. W szpitalu w Chojnicach wzrost tych wynagrodzeń dotyczy 7 osób. Około 160 lekarzy w naszym szpitalu jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, niestety dla tych osób ministerstwo zdrowia wzrostu stawek nie zastosowało. W konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w komórkach organizacyjnych szpitala, który miał miejsce na początku tego roku, lekarze złożyli oferty ze stawkami zbliżonymi do tych, które zagwarantował Minister Zdrowia lekarzom specjalistom zatrudnionym na umowy o pracę. Spowodowało to wzrost kosztów w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce.

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnego niezadowolenia społecznego z poziomu finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz niezadowolenia pracowników szpitali z powodu bardzo niskich wynagrodzeń. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach podobnie jak większość szpitali w Polsce każdego dnia zmagają się z brakiem lekarzy, pielęgniarek oraz nadchodzącymi problemami finansowymi.

Na ostatnim konwencji starostów Pani Dyrektor Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedziała, że od 1 lipca 2019 roku przekaże dodatkowe środki finansowe dla szpitali województwa pomorskiego. Liczymy, że jest to zapowiedź poprawy sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

#### IV. Podsumowanie

Powyżej dokonano analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na jej podstawie stwierdzam, że Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

1. efektywnie gospodaruje posiadanymi aktywami obrotowymi co gwarantuje wypłacalność jednostki,
2. umiejętnie wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania jednostki w celu zwiększenia efektywności działania,

Chojnice, 31 maja 2019 roku

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza..  
(Podpis Dyrektora)  
**Leszek Bonno**



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Marek Szczepański*

RADCA PRAWNY

*Anna Luczak*

143

Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego  
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić program naprawczy Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/367/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Zarząd Powiatu

*Marck Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH**

*Pawel Raczak*  
ADWOKAT



**PROGRAM NAPRAWCZY SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH**

**Podstawa prawna:** art. 59. 4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 poz.160 z późn.zm.)

**I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.**

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -  
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2. Siedziba - Chojnice
3. Adres - ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej - 52 3956500, 52 3956569,  
sekretariat@szpital.chojnice.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON - 000308169
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000051787
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -  
12.05.1997 r., 000000011485

**II. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala**

Trudna sytuacja finansowa szpitala jest konsekwencją przyczyn od niego niezależnych. Pomimo wielu działań prowadzących do ograniczenia kosztów, uwarunkowania zewnętrzne nie pozwalają prowadzić szpitala bez strat.

W ostatnim kwartale 2017 roku szpitale zostały przyporządkowane do poszczególnych stopni systemu zabezpieczenia szpitalnego. Zgodnie z przepisami Szpital Specjalistyczny w Chojnicach został zakwalifikowany do poziomu systemu zabezpieczenia w ramach profilu II. Od 1 października 2017 roku szpital otrzymuje ryczałt na działalność leczniczą w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego oraz środki finansowe na zakresy odrębnie finansowane. W ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego finansowane są oddziały:

- anestezjologia i intensywne terapie,

- chirurgia ogólna,
- choroby wewnętrzne wraz z oddziałem o profilu chorób płuc,
- kardiologia,
- neonatologia,
- neurologia,
- okulistyka,
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
- otolaryngologia,
- pediatria,
- położnictwo i ginekologia,
- poradnie specjalistyczne.

Odrębnie finansowane są: badania endoskopowe, badania tomografii komputerowej, badania rezonansem magnetycznym, ostre zespoły wieńcowe w kardiologii, położnictwo i neonatologia hospitalizacje, świadczenia endoprotezoplastyki, zabiegi usunięcia zaćmy, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostyka i leczenie onkologiczne, ratownictwo medyczne, stacja dializ, podstawowa opieka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna nocna i świąteczna oraz rehabilitacja lecznicza.

Ustalony miesięczny ryczałt finansujący działalność szpitala jest stałą kwotą przyznawaną na rok w zależności od ilości zrealizowanych procedur. 2018 rok był pierwszym pełnym okresem rozliczeniowym po zmianie finansowania szpitali w Polsce. Wynik finansowy 2018 roku to strata blisko 4 mln złotych. Osiągnięta strata ubiegłego roku pokazuje niedostateczny poziom finansowania szpitali. Ustalona przez NFZ kwota ryczałtu na 2019 rok jest wyższa o około 70 tysięcy złotych w skali roku w porównaniu do 2018 roku. Wzrost ryczałtu nie pokryje zmian cen oraz wzrostu wynagrodzeń bieżącego okresu. Konieczne jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce i podwyższenie wycen



procedur medycznych, ponieważ obecnie obowiązujące są niskie, nie pokrywają kosztów bezpośrednich wykonywanych świadczeń.

Wzrost kosztów działalności szpitala wynika z wielu czynników niezależnych od działania dyrekcji. Wzrost najniższej krajowej każdego roku generuje w szpitalu wzrost kosztów o około 500 tys. zł w skali roku. Szpital, jako pracodawca, ma obowiązek realizować podwyżkę płac zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast środki na wzrost wynagrodzeń musi zorganizować we własnym zakresie, ponieważ płatnik nie uwzględnił tego w umowie na świadczenia zdrowotne. Od 1 stycznia 2019 r. około 200 pracowników zostało objętych podwyższeniem najniższej krajowej, co daje roczny wzrost kosztów o około 500 tys. złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że w przeciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o 100 %. Dodatkowo w 2017 roku weszła w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią szpital zrealizował już dwie podwyżki wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne oraz niemedyczne, a w bieżącym roku zrealizuje kolejną. Zgodnie ze wspomnianą ustawą wynagrodzenia zasadnicze pracowników wzrastają w lipcu każdego roku o 20 % różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym pracownika a minimalnym wynagrodzeniem pracownika wykonującego zawód medyczny ustalonym w przepisach. Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia oraz zrealizowania podwyżek dla pracowników szpitala nie został zrekompensowany szpitalowi.

W III kwartale 2017 roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych urologicznych. Szpital przystąpił do konkursu i otrzymał finansowanie na działalność w oddziale urologicznym, który działa w szpitalu od listopada 2015 roku i przez ten czas szpital nie posiadał kontraktu na takie świadczenia. Przyznany kontrakt na działalność tego oddziału to 33 tysiące miesięcznie. Kwota z umowy zabezpiecza działalność oddziału urologii i onkologii urologicznej tylko w 20 %. Oznacza to, że kwota jest niewystarczająca i szpital generuje w tym oddziale tzw. nadwykonania na poziomie około 150 tys. miesięcznie.

W 2018 roku Minister Zdrowia podwyższył wynagrodzenia zasadnicze lekarzom ze specjalizacją zatrudnionym w ramach umowy o pracę oraz przekazał na ten cel środki

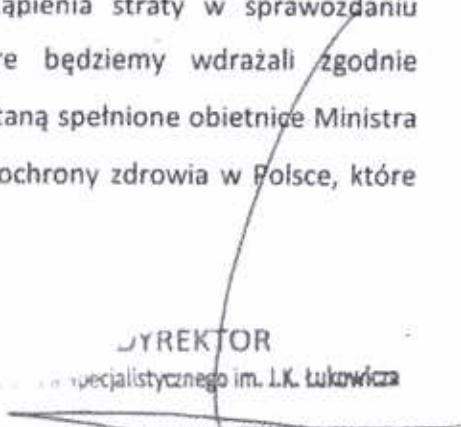
finansowe. W szpitalu w Chojnicach wzrost tych wynagrodzeń dotyczy 7 osób. Około 160 lekarzy w naszym szpitalu jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, niestety dla tych osób ministerstwo zdrowia wzrostu stawek nie zastosowało. W konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w komórkach organizacyjnych szpitala, który miał miejsce na początku tego roku, lekarze złożyli oferty ze stawkami zbliżonymi do tych, które zagwarantował Minister Zdrowia lekarzom specjalistom zatrudnionym na umowy o pracę. Wzrost tych stawek wpłynie znacząco na wynik finansowy 2019 roku.

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach w bieżącym roku ma problemy z obsadzaniem dyżurów na oddziałach szpitalnych, w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Karetka Specjalistyczna stacjonująca w Chojnicach często w składzie nie ma lekarza ze względu na niedobór lekarzy oraz niską stawkę według, której wyceniono pracę lekarza w karetce. Obecnie szpital w celu zapewnienia obsady lekarskiej w karetce „S” wynagradza lekarzy powyżej otrzymywanego ryczałtu dobowego.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w ciągu 15 lat zarządzania wyprowadziła jednostkę z ogromnego zadłużenia. Pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności i ponoszonych strat szpital nie jest zadłużony a wszystkie swoje zobowiązania spłaca regularnie i w terminie. Straty osiągnane przez szpital wynikają z amortyzacji wysokiej wartości majątku jakim zarządza szpital.

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o działalności leczniczej w zakresie przygotowania programu naprawczego w sytuacji wystąpienia straty w sprawozdaniu finansowym opracowaliśmy działania naprawcze, które będziemy wdrażali zgodnie z określonymi w tabeli terminami. Liczymy na to to, że zostaną spełnione obietnice Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o wyższym finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, które pozwolą nam zbilansować przychody i koszty szpitala.

Chojnice, 11 czerwca 2019 roku

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
  
**Leszek Bonina**  
(Podpis Dyrektora)



**III Program naprawy Szpitala Specjalistycznego im. J. K. w Chojnicach**

Lp.	Cel	Sposób realizacji (opis)	Osoby odpowiedzialne	Termin realizacji
1.	Zmniejszenie zużycia antybiotyków w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.	W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii jest używany system zamkniętego zestawu do odsysania dróg oddechowych pacjentów, co powoduje niższą liczbę infekcji pacjentów spowodowanych bakteriami a zatem mniejsze zużycie antybiotyków.	- personel medyczny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii	2018 - 2020
2.	Zwiększenie świadomości personelu związanej z kosztami jakie ponosi szpital w procesie leczenia.	Szpital na bieżąco analizuje koszty funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala. Dane te są przedstawiane osobom kierującym oddziałami oraz kierownikom komórek organizacyjnych szp. Z-ca dyr. ds. ekonomicznych analizuje i omawia te dane z kierownikami poszczególnych komórek pod kątem szukania oszczędności.	- z-ca dyr. ds. ekonomicznych - dział ekonomiczny - lekarze kierujący oddziałami, - pielęgniarki koordynujące - kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych	praca ciągła

3.	Optymalizacja procedur medycznych realizowanych w szpitalu.	Szpital analizuje realizowane procedury medyczne i podejmuje różnego typu działania w celu obniżenia kosztów podczas realizacji tych świadczeń medycznych lub uzyskania wyższego finansowania niektórych procedur.	- z-ca dyr. ds. ekonomicznych - dział ekonomiczny - dział rozliczeń i statystyki medycznej - z-ca dyr. ds. medycznych - z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa - personel medyczny szpitala	praca ciągła
4.	Utworzenie nowego stanowiska diagnostycznego w poradni okulistycznej	W 2019 roku zniesiono limity na usuwanie zaćmy. W celu zwiększenia ilości przyjmowanych pacjentów zostanie uruchomione dodatkowe stanowisko diagnostyczne.	- dział sprzętu medycznego - lekarz kierujący oddziałem okulistycznym - dyrekcja szpitala	2019
5.	Zmiana techniki sterylizacji	Sterylizacja plazmowa ze względu na zużycie sprzętu i bardzo wysokie koszty napraw stała się droгим procesem technologicznym. Zamierzamy dokonać zmiany technologii sterylizacji w celu obniżenia kosztów.	- kierownik sterylizacji - kierownik apteki - dział sprzętu medycznego - personel pielęgniarski	2019 – 2020 rok



6.	Obniżenie wysokości zobowiązań publiczno – prawnych.	Zawarto umowę z firmą INVENTAGE celem wyszukiwania i uzyskania oszczędności w zakresach: - podatek od nieruchomości, - podatek VAT, - ulga podatkowa na działalność badawczo – rozwojową, - składki na ubezpieczenia społeczne. Szpital udostępni firmie niezbędną dokumentację, aby ta dokonała analizy możliwych do osiągnięcia oszczędności.	- dyrekcja szpitala - dział księgowości, - dział kadr - dział administracyjno – gospodarczy - inspektor BHP	2019 rok
7.	Uzyskanie wyższego kontraktu na oddział urologiczny.	Od 1 października 2017 roku szpital posiada kontrakt na oddział urologiczny w wysokości 33 tys. miesięcznie, który zapewnia jedynie 20 % potrzeb. Dyrekcja szpitala prowadzi rozmowy i korespondencję z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu podwyższenia kontraktu na oddział urologii i onkologii urologicznej.	- dyrekcja szpitala	2018 – 2019 rok
8.	Zmiana oprogramowania w szpitalnym oddziale ratunkowym.	Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił sposób naliczania dobowego ryczałtu dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wobec zaistniałych zmian	- lekarz kierujący sor, - lekarze sor, - sekretariat sor,	2018 - 2019 rok - w trakcie

		dokonyamy modyfikacji systemu informatycznego działającego w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ma to służyć usprawnieniu i poprawie efektywności rozliczeń wykonywanych procedur z NFZ w celu uzyskania lepszego finansowania.	- dział rozliczeń i statystyki medycznej, - z-ca dyr. ds. ekonomicznych - kierownik działu informatyki - dyrekcja	wdrażania
9.	Uporządkowanie i usprawnienie procesów leczenia poprzez stosowanie standardów akredytacyjnych.	Przygotowanie szpitala do akredytacji polega na przeanalizowaniu standardów akredytacyjnych pod kątem ich spełniania. Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wizytę akredytacyjną zadanie to będzie realizowane w 2020 roku.	- Komitet ds. jakości	2018 - 2020 roku
10.	Uzyskanie wyższego finansowania na Zespoły Ratownictwa Medycznego.	Od kilku lat dyrekcja szpitala prowadzi korespondencję z Ministrem Zdrowia, Wojewodą Pomorskim w celu uzyskania wyższego finansowania przede wszystkim karetki „S”.	- dyrekcja	2019 - 2020 roku
11.	Działania mające na celu podwyższenie finansowania świadczeń szpitalnych oraz pozostałych realizowanych w naszej	Dyrekcja od dłuższego czasu sygnalizuje instytucjom i osobom odpowiedzialnym za sferę ochrony zdrowia (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Pomorski Urząd Wojewódzki, radni,	- dyrekcja szpitala - Starostwo Powiatowe - Związek Powiatów Polskich	działania ciągłe




	placówce.	Starostwo Powiatowe) problem zbyt niskiego finansowania. Liczymy, że Minister Zdrowia spełni te oczekiwania.	- „Pracodawcy Pomorza”	
--	-----------	--	------------------------	--

Chojnice, 11 czerwca 2019 roku

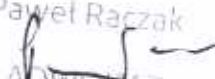
**DYREKTOR**  
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
 Leszek Bonna  
 (Inny Dyrektor)

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot tworzący zatwierdza przygotowany przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 w/w ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Marek Szczepański

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Racza  
  
ADWOKAT



Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych**

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**


§ 1. Udzielić Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **5 000 złotych** (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


  
ZARZĄD POWIATU  
Marek Szczepański

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH**

Paweł Raczak  
  
ADWOKAT

### Uzasadnienie

W związku ze współpracą pomiędzy Gminą Chojnice, a Powiatem Chojnickim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych i miejsc z nimi związanych zasadne jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Środki na udzielenie pomocy finansowej zostaną wyodrębnione w klasyfikacji budżetowej 630.63003.2710.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

~~PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU~~  
*Marek Szczepański*

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH**



Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach”**

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udzielić Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **30 000 złotych** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach”.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
**ZARZĄD POWIATU**  
*Marek Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

BRAN ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Raczak  
*PWR*  
ADWOKAT

### Uzasadnienie

W związku ze współpracą pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice i Powiatem Chojnickim w zakresie organizacji „XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach” zasadne jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 30 000, 00 zł.

Środki na udzielenie pomocy finansowej zostaną wyodrębnione w klasyfikacji budżetowej 921.92105.2710.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Marek Szczepański

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Rączak  
  
ADWOKAT



**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/21/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030, zmienionej:

- uchwałą nr IV/47/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą nr V/58/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r.,

zmienia się:


1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu Chojnickiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WNIOSKODAWCA  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
ZARZĄD POWIATU  
Marek Szczepanski

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	103 695 374,85	97 027 555,22	15 048 827,00	315 586,82	4 321 018,42	0,00	58 910 338,00	13 015 993,37	6 667 819,63	952 373,23	5 705 113,48		
Wykonanie 2017	116 546 030,95	102 915 658,72	17 026 277,00	4 218 897,00	0,00	58 357 477,00	16 956 224,00	13 630 372,23	118 790,45	13 511 582,00			
Plan 3 kw. 2018	132 667 624,00	109 982 896,00	17 914 890,00	4 314 131,00	0,00	59 095 249,00	22 545 354,00	22 694 628,00	800 000,00	21 727 046,00			
2019	136 264 653,00	121 604 628,00	20 726 946,00	4 707 901,00	0,00	65 935 062,00	23 681 652,00	14 660 025,00	506 000,00	14 154 025,00			
2020	116 500 000,00	116 093 805,00	22 000 000,00	4 622 501,00	0,00	71 011 587,00	12 536 838,00	406 195,00	300 000,00	106 195,00			
2021	116 500 000,00	116 500 000,00	22 000 000,00	4 772 501,00	0,00	72 000 000,00	11 876 310,00	0,00	0,00	0,00			
2022	117 000 000,00	117 000 000,00	22 000 000,00	4 772 501,00	0,00	72 000 000,00	12 235 120,00	0,00	0,00	0,00			
2023	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



2026	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartość może być stosowany także w odniesieniu do wydatków, w których porządkowa pozycja są przedstawiona w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 662 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny 4 letni okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.  
3) W porceli wykazuje się koszty wydatków, podziałem i nadz. poborczych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałem i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i działalności w wysokości, w której nie wykonano, w której nie sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozrymieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	97 009 784,92	87 038 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	542 122,82	542 122,82	0,00	9 971 607,68		
Wykonanie 2017	115 887 584,27	92 474 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	578 977,00	578 977,00	0,00	23 412 836,39		
Plan 3 kw. 2018	155 667 624,00	107 521 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	48 145 816,00		
2019	146 264 653,00	118 631 278,00	0,00	0,00	x	x	910 000,00	910 000,00	0,00	27 633 375,00		
2020	113 800 000,00	110 023 221,00	0,00	0,00	x	x	943 000,00	943 000,00	0,00	3 776 779,00		
2021	113 600 000,00	110 800 000,00	0,00	0,00	x	x	855 000,00	855 000,00	0,00	2 600 000,00		
2022	114 100 000,00	111 700 000,00	0,00	0,00	x	x	770 000,00	770 000,00	0,00	2 400 000,00		
2023	114 600 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	x	685 000,00	685 000,00	0,00	2 600 000,00		
2024	115 100 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00		
2025	114 700 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	512 000,00	512 000,00	0,00	1 700 000,00		
2026	114 700 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	415 000,00	415 000,00	0,00	1 700 000,00		
2027	115 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	313 000,00	313 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	115 200 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	2 200 000,00		
2029	115 200 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	2 200 000,00		
2030	115 300 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2								
Lo	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	6 685 589,93	7 973 034,18	0,00	0,00	0,00	7 973 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	658 446,68	11 658 624,00	0,00	0,00	11 658 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-23 000 000,00	26 437 448,00	0,00	0,00	7 737 448,00	4 300 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 000 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	9 510 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W parcy wyrażony w szacunkowej kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	5.3				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847 448,00	0,00	9 989 377,98	17 962 412,16	
Wykonanie 2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 448,00	0,00	10 440 910,84	22 089 534,84	
Plan 3 kw. 2018	3 437 448,00	3 437 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710 000,00	0,00	2 461 188,00	10 198 636,00	
2019	3 010 000,00	3 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	2 973 350,00	12 483 350,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	6 070 584,00	6 070 584,00	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

6) W porcji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2013 r. - poz. 1189) oraz kwoty wykału odbiegły przychodowych.  
7) Skorygowania o środki awaryjne w procesie odwozy w szczególności powiększenia o powiększenia budżetu, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,02%	0,00	3,02%	2,48%	X	X	X	X	
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,55%	7,36%	8,68%	TAK	TAK	
2020	3,13%	2,83%	0,00	2,83%	5,47%	4,68%	6,02%	TAK	TAK	
2021	3,22%	2,93%	0,00	2,93%	4,89%	3,49%	4,82%	TAK	TAK	
2022	3,14%	2,85%	0,00	2,85%	4,53%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2023	3,05%	2,52%	0,00	2,52%	4,68%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2024	2,97%	1,45%	0,00	1,45%	4,24%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2025	3,23%	1,84%	0,00	1,84%	4,24%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2026	3,15%	2,98%	0,00	2,98%	4,24%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	

9) W pozycji występuje 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. Tabliczynki wyliczenia zbliżają pozycję B.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 088 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	64 151 773,00	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	67 097 662,00	10 601 595,00	16 175 119,00	3 258 033,00	12 917 086,00	15 151 289,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	71 511 908,00	10 400 000,00	6 192 767,00	3 067 302,00	3 125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	72 000 000,00	10 450 000,00	1 810 410,00	1 810 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	72 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania do właściwej prognozy finansowej.  
11) W pozycji Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
12) Wydatki na wydatki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w dalszej części budżetu.  
13) W pozycji Wydatki na wydatki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w dalszej części budżetu.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lo	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 389 914,00	4 279 323,00	1 995 513,00	7 007 495,00	7 007 495,00	7 007 495,00	7 007 495,00	4 889 700,00	4 577 342,00	2 605 890,00
2020	1 025 178,00	945 701,00	945 701,00	106 195,00	106 195,00	106 195,00	106 195,00	906 952,00	799 537,00	906 952,00
2021	67 190,00	60 123,00	60 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	59 243,00	66 210,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, 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 ob zwraca w dalsze prognozy.





Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zacięcia finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń i przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych paraceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. paraceń i umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 437 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wyciały na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				55 545 207,00	16 175 119,00	8 192 767,00	1 810 410,00	0,00	24 378 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 880 070,00	3 259 033,00	3 097 322,00	1 810 410,00	0,00	9 135 745,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				49 666 137,00	12 917 086,00	3 125 465,00	0,00	0,00	19 042 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 505 265,00	10 893 915,00	1 032 417,00	86 210,00	0,00	11 992 008,00
1.1.1.1	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIENIE POZIOMI KWALEFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZEC UDZIAŁ W STAZACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI	POWIAT CHOJNICKI	2018	2020	2 336 250,00	1 279 248,00	429 008,00	0,00	0,00	1 706 256,00
1.1.1.2	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEC BUDOWE, ROZBUDOWE, PRZEBUDOWE, ORAZ ZMIANE SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA ( INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI) - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	169 537,00	148 737,00	20 800,00	0,00	0,00	169 537,00
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIE WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539,00	146 250,00	102 395,00	66 210,00	0,00	313 686,00
1.1.1.4	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZA	PCPR CHOJNICE	2018	2020	1 040 023,00	425 820,00	335 403,00	0,00	0,00	781 223,00
1.1.1.5	PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII - POWERVET - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI	ZSP BRUSY	2018	2019	105 287,00	105 287,00	0,00	0,00	0,00	105 287,00
1.1.1.6	ZWIEKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW - PODNIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, BY ZAPEWNIĆ ICH ROZWÓJ ZAWODOWY	CEW CHOJNICE	2017	2020	1 082 791,00	463 746,00	19 346,00	0,00	0,00	513 084,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 295 842,00	8 295 281,00	125 465,00	0,00	0,00	9 420 758,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	POWIAT CHOJNICKI	2016	2019	7 928 014,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTKOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESzczOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPowODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2020	3 008 799,00	3 004 299,00	3 000,00	0,00	0,00	3 007 299,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617 W m. LUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DROG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2019	5 423 744,00	441 907,00	0,00	0,00	0,00	441 907,00
1.1.2.4	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ BUDOWE, ROZBUDOWE, PRZEBUDOWE ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKOŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	21 388 897,00	1 551 814,00	120 600,00	0,00	0,00	1 872 414,00
1.1.2.5	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	3 545 388,00	3 217 271,00	1 865,00	0,00	0,00	3 219 136,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				13 040 938,00	5 281 739,00	8 160 350,00	1 744 200,00	0,00	12 188 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 880 643,00	658 943,00	2 160 350,00	1 744 200,00	0,00	4 564 493,00
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA OD 01.07.2018 DO 30.06.2020 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU, ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLESK ZYWIŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2018	2020	458 600,00	229 300,00	114 660,00	0,00	0,00	343 960,00
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL. LESNEJ 2.4.16 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU	POWIAT CHOJNICKI	2018	2021	7 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZEZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOŁEDZIA, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW NIESTANOWIACYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKEGO - PLANOWANIE GOSPODARKI LEŚNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2019	88 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 543,00
1.3.1.5	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKEGO - SZKOŁA RODZENIA - PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	126 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.6	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POOPRZEC NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI SNIEGU, GOŁOLEDZIA, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 360 295,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 621 795,00
1.3.2.1	UMOCNIENIE POBOCZA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2610 G. KOSOBUDY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP NR 1 IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKOŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	3 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645G NA ODC. OSTROWITE-SŁAWĘCIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2612G CZERSK-LUKOWO NA ODC. DL. 2,7 KM - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	2 105 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 795,00



## Uzasadnienie

### Objaśnienia do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 - 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 - 2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody w roku 2019 zastąpiono kwotą **136 264 653,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące wynoszą **121 604 628,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **14 660 025,00 zł**.

2. Wydatki w roku 2019 zastąpiono kwotą **146 264 653,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **118 631 278,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **27 633 375,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w roku 2019 z kwoty **7 400 000,00 zł** zwiększa się do kwoty **10 000 000,00 zł**.

4. Przychody budżetu z kwoty **10 410 000,00 zł** zwiększa się do kwoty **13 010 000,00 zł**.

5. Wolne środki z kwoty **6 910 000,00 zł** zwiększa się do kwoty **9 510 000,00 zł**.

6. Zaciągany kredyt i jego spłata pozostaje bez zmian i wynosi **3 500 000,00 zł**.

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

1) zmiany zadania „Rodzina trzonem sukcesu” - zmniejszenie wydatków bezpośrednich o 3 000 zł w związku z przesunięciem do wydatków pośrednich. Zmienia się również o 3 000,00 zł limit nakładów, który po zmianach wynosi 1 040 023,00 zł i limit zobowiązań, który wynosi 761 223,00 zł,

2) zmiany zadania „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2019 roku zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2018 o 23 748,00 zł,

3) zmiany zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w 2019 roku zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2018 o 40 000,00 zł,

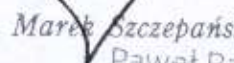
4) zmiany zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” w 2019 roku zwiększa się wydatki o 19 167,00 zł (niewykorzystane środki z roku 2018 i z przesunięcia kwoty 8 167,00 zł z roku 2020),

5) limity łącznych nakładów, o których mowa w pkt 2-4 pozostają bez zmian,

6) dodanie zadania „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi” w latach 2019-2021. Łączne nakłady 4 000 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 300 000,00 zł, w roku 2020- 2 000 000,00 zł, w roku 2021- 1 700 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono do 4 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie zimowego utrzymania dróg dotyczy dwóch okresów zimowych 2019-2020 i 2020-2021.

Pozostałe zmiany opisano w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marek Szczepański  
Paweł Raczak  
ADWOKAT

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALN - 82 - WNYCH

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../2019  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr III/22/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2019 rok, zmienionej:

- uchwałą nr IV/48/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 172 635 zł,
- uchwałą nr 49/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 lutego 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 54/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 lutego 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 492 800 zł,
- uchwałą nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 4 012 zł,
- uchwałą nr V/59/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 1 322 387 zł i zwiększenia wydatków o 2 922 387 zł,
- uchwałą nr 73/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 171 717 zł,
- uchwałą nr 76/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 kwietnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 218 400 zł,
- uchwałą nr 90/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 109/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 245 209 zł,
- uchwałą nr VI/66/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 177 000 zł,



- uchwałą nr 119/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 94 041 zł,

**wprowadza się następujące zmiany:**


- 1) w § 1 ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie **128 397 481 zł** zastępuje się kwotą **136 264 653 zł**, w tym:
  - a) ustalone dochody bieżące w kwocie **118 103 506 zł** zastępuje się kwotą **121 604 628 zł**,
  - b) ustalone dochody majątkowe w kwocie **10 293 975 zł** zastępuje się kwotą **14 660 025 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie **135 797 481 zł** zastępuje się kwotą **146 264 653 zł**, w tym:
  - a) ustalone wydatki bieżące w kwocie **115 211 810 zł** zastępuje się kwotą **118 631 278 zł**,
  - b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie **20 585 671 zł** zastępuje się kwotą **27 633 375 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3:
  - a) ustalony deficyt budżetu w kwocie **7 400 000 zł** zastępuje się kwotą **10 000 000 zł**,
  - b) źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6 500 000 zł**,
    - kredyt bankowy ustalony w kwocie **3 500 000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały;
- 4) w § 4 w pkt. 1 ustalony plan przychodów budżetu w kwocie **10 410 000 zł** zastępuje się kwotą **13 010 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały;
- 5) w § 6 zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7
  - a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) zmienia się ustalony wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - c) zmienia się ustalony 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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

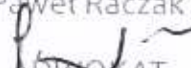
WNIOSKODAWCA  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
ZARZĄD POWIATU  
*Marek Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**BRAN ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH**

Paweł Raczak  
  
ADWOKAT



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	6 115 000,00	0,00	1 000 000,00	7 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
600			Transport i łączność	896 000,00	0,00	2 456 629,00	3 352 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 283 810,00	2 283 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	172 265,00	1 022 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	0,00	85 000,00	935 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	87 265,00	87 265,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 283 810,00	2 283 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 283 810,00	2 283 810,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 283 810,00	2 283 810,00
	60095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	554,00	46 554,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00		400,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,00		154,00
801			Oświata i wychowanie	1 721 161,00	0,00	44 493,00		1 765 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 184,00	0,00	0,00		1 172 184,00
	80115		Technika	48 010,00	0,00	972,00		48 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	972,00		972,00
	80116		Szkoły policealne	3 230,00	0,00	43 505,00		46 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 505,00		43 505,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 700,00	0,00	16,00		56 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,00		16,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>118 103 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501 122,00</b>		<b>121 604 628,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 104,00	0,00	2 283 810,00		4 389 914,00
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	8 243 975,00	-957 320,00	5 317 370,00		12 604 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 457 495,00	0,00	0,00		5 457 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 693 975,00	-957 320,00	5 317 370,00		10 054 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 907 495,00	0,00	0,00		2 907 495,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 829 160,00	0,00	757 826,00		2 586 986,00



			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 559 544,00	4 559 544,00
	6350						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	957 320,00	-957 320,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	6 000,00	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 293 975,00</b>	<b>-957 320,00</b>	<b>5 323 370,00</b>	<b>14 660 025,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 007 485,00	0,00	0,00	7 007 485,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>128 397 481,00</b>	<b>-957 320,00</b>	<b>8 824 492,00</b>	<b>136 264 653,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 113 599,00	0,00	2 283 810,00	11 397 409,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku	w tym: na inwestycje finansowane z budżetu powiatu	zakup i odpisy na celowe	Wzrosty wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w przedsiębiorstwach							
					Wydatki budżete	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18				
500			Leśnictwo	przed zmianą	6 478 340,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	5 973 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Usługi w zakresie elektryki	przed zmianą	6 098 340,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	5 858 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 098 340,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	6 858 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 098 340,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	5 858 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 098 340,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	6 858 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 998 756,00	5 252 221,00	5 071 271,00	30 000,00	5 641 271,00	188 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 917 005,00	2 378 488,00	94 858,00	0,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 915 761,00	7 630 709,00	5 166 029,00	30 000,00	5 196 029,00	188 000,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi powiatowe	przed zmianą	15 577 273,96	4 033 221,00	3 845 221,00	14 000,00	3 859 221,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 608 447,00	94 858,00	3 925 979,00	14 000,00	3 940 979,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 185 720,96	4 128 079,00	7 771 199,96	28 000,00	7 800 199,96	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 577 273,96	4 033 221,00	3 845 221,00	14 000,00	3 859 221,00	188 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 608 447,00	94 858,00	3 925 979,00	14 000,00	3 940 979,00	188 000,00	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			
				po zmianach	24 185 720,96	4 128 079,00	7 771 199,96	28 000,00	7 800 199,96	376 000,00	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			
				przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 283 810,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 293 810,00	3 293 810,00	1 010 000,00	0,00	4 303 810,00	0,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60070			Usługi szkoleniowe	przed zmianą	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 283 810,00	2 283 810,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 293 810,00	3 293 810,00	1 010 000,00	0,00	4 303 810,00	0,00	0,00	2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60095			Pozostałe czynniki	przed zmianą	3 433 271,00	216 000,00	216 000,00	16 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	3 457 017,00	216 000,00	216 000,00	16 000,00	232 000,00	0,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	3 433 271,00	216 000,00	216 000,00					16 000,00	232 000,00	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	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	23 746,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 457 017,00	216 000,00	216 000,00					16 000,00	232 000,00	0,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dział	Rozdział	Sk / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki celowe							z tego:							z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycji i zakupu nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupu i obrotów udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
90001	4	3	Gospodarka srodekowa i uchowawo woi	2 985 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 132,00	2 985 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 004 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 299,00	3 004 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 985 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 132,00	2 985 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 299,00	3 004 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				921	4	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	480 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 831 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	46 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	46 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	4	3	Pozostałe zadania w zakresie kultury					30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92105	4	3	Muzka	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	450 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 665 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 215 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 665 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:								135 797 481,00	91 597 354,00	67 694 662,00	24 902 722,00	8 795 944,00	11 349 492,00	2 008 895,00	0,00	910 000,00	20 585 671,00	20 585 671,00	8 212 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 475 173,00	3 422 468,00	3 000,00	506 658,00	35 000,00	1 000 000,00	3 263 815,00	0,00	0,00	0,00	7 047 704,00	7 047 704,00	82 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 294 653,00	91 631 278,00	67 697 662,00	24 903 380,00	8 796 044,00	12 349 492,00	2 008 895,00	0,00	910 000,00	20 585 671,00	20 585 671,00	27 633 376,00	27 633 376,00	8 285 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2019  
 Rady Powiatu Chojnickiego  
 z dnia ..... 2019 r.

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	zmiany	plan po zmianach	w zł
1	2	3	4	5	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 410 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 010 000</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000	0	3 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 910 000	2 600 000	9 510 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		Transport i łączność	188 000	0	0	188 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 000	0	0	188 000	0	0	0
		• Gmina Międzybuzie Chojnice ( powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0
		• Gmina Czerwik ( powierzenie zadania)	43 000	0	0	43 000	0	0	0
		• Gmina Brusy ( powierzenie zadania)	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		• Gmina Komarzyn ( powierzenie zadania)	60 000	0	0	60 000	0	0	0
630		Turystyka	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		Gmina Chojnice - pomoc finansowa na zapewnienie bezpieczeństwa im akwenach wodnych	5 000	0	0	5 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	11 404	0	0	11 404	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 404	0	0	11 404	0	0	0
		• Powiat Wejherowski	11 404	0	0	11 404	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	0	0	128 040	0	0	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	0	0	128 040	0	0	128 040
		• Fundacja Stowarzyszenie	128 040	0	0	128 040	0	0	128 040
801		Oświata i wychowanie	5 449 266	0	0	6 000	0	5 443 266	0
	80110	Gimnazja	254 849	0	0	0	0	254 849	0
		• Katolickie LO w Chojnicach ( oddziały gimnazjalne z językiem kaszubskim)	254 849	0	0	0	0	254 849	0



80120	Liceum Ogólnokształcące	953 443	0	0	0	0	0	0	953 443	0
	• Katolickie LO Chojnice	75 339	0	0	0	0	0	0	75 339	0
	• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0
	• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	147 815	0	0	0	0	0	0	147 815	0
	• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legu	57 926	0	0	0	0	0	0	57 926	0
	• Czeska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	98 526	0	0	0	0	0	0	98 526	0
	• Czeska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	32 886	0	0	0	0	0	0	32 886	0
	• Liceum Ogólnokształcące "Pomocna" w Chojnicach	385 069	0	0	0	0	0	0	385 069	0
	• Prestiżowe Liceum Ogólnokształcące w Czersku	27 233	0	0	0	0	0	0	27 233	0
	• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	81 656	0	0	0	0	0	0	81 656	0
80120	Liceum Ogólnokształcące	412 673	0	0	0	0	0	0	412 673	0
	• Katolickie LO Chojnice ( oddziały publicznego liceum)	412 673	0	0	0	0	0	0	412 673	0
80115	Technika	2 569 193	0	0	0	0	0	0	2 569 193	0
	• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	2 569 193	0	0	0	0	0	0	2 569 193	0
80116	Szkoły policeitalne	1 214 950	0	0	0	0	0	0	1 214 949	0
	• Czeska Szkoła Realna Policeitalne Studium Zawodowe w Malachinie	86 830	0	0	0	0	0	0	86 830	0
	• Policeitalne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	139 300	0	0	0	0	0	0	139 300	0
	• Prestiżowe Szkoła Policeitalna w Czersku	31 365	0	0	0	0	0	0	31 365	0
	• Zaoczna Policeitalna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	334 095	0	0	0	0	0	0	334 095	0
	• Stacjonarna Policeitalna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	424 980	0	0	0	0	0	0	424 979	0
	• Zaoczna Policeitalna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	198 380	0	0	0	0	0	0	198 380	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policeitalnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 158	0	0	0	0	0	0	38 158	0
	• Katolickie LO Chojnice	38 158	0	0	0	0	0	0	38 158	0

80140	Placówki kształcenia awstwieznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	• Powiat. Czeszaki - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	69 600	0	0	69 600	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	69 600	0	0	69 600	0	0	0	0
	• Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - "Szkoła rodzenia"	39 600	0	0	39 600	0	0	0	0
	• Podmiot wyłoniony w drodze konkursu- "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szeregienie przeciw pryncypiom dla osób 65+"	30 000			30 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 734	0	0	0	0	197 734	0	5 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 734	0	0	0	0	197 734	0	0
	• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	197 734	0	0	0	0	197 734	0	0
	WZT Czersk	59 320	0	0	0	0	59 320	0	0
	WZT Chojnice	79 094	0	0	0	0	79 094	0	0
	WZT Brusy	59 320	0	0	0	0	59 320	0	0
85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty ( upowszechnianie idei samorządności )	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 000	0	1 215 000	90 000	0	0	0	76 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	0	0	30 000	0	0	0	46 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000
	• Gmina Miejska Chojnice- na wspolorganizację XXI Światowy Zjazd Kaszubów w Cieplicach	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
92118	Muzea	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0	0	0
	• Muzeum Historyczne - Etnograficzne w Chajnicach	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0	0	0
82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
	• Kościół parafialny pw. Św. Mari Magdaleny w Nowej Cerkwi	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000



926		Kultura fizyczna	145 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000
	92695	Pozostała działalność	145 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000
		* szwaczkarszenia, fundacje i inne podmioty	145 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000
		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>7 580 044</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>370 004</b>	<b>0</b>	<b>5 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 040</b>
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST</b>	<b>300 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Wykazanie	Kwota ogółem	w tym:							
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
851		Ochrona zdrowia	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łokiewicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu autografometru do komputerowej diagnostyki narzędzia wzroku	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zadanie pn. "Przebudowa i remont budynku "Dwór Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej"	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>8 045 044</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>835 004</b>	<b>0</b>	<b>5 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 040</b>
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)</b>	<b>300 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>POMOC FINANSOWA DO JST</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2019

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2019	zmiany	Plan po zmianach czerwiec	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 750 r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	125 000	0	125 000	
2	Powiat Chojnicki Dz. 710 r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobni geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	80 000	0	80 000	
3	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Dz. 710 r. 71095/6060	Zakup sprzętu informatycznego (serwer)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	25 000	0	25 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600 r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	500 000	0	500 000	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600 r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	150 000	0	150 000	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600 r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	1 914 641	-43 418	1 871 223	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600 r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gminy Bursy	2 318 709	6 558 207	8 876 916	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600 r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Raclawki - DW 240 - Granowo dl. 1,6 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	1 800 000	0	1 800 000	
				1 800 000	0	1 800 000	



9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja drogi na terenie gminy Brusy na odcinku Koszuby - Czersk oraz odcinek Kliniec	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	400 000 400 000	0	0	400 000 0
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Sitwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica Gminy Sitwice - nr 2605G	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Czersk	100 000 50 000 50 000	0	0	100 000 0 50 000 50 000
11	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Obrzy wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka - 2611G	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Czersk	100 000 50 000 50 000	0	0	100 000 0 50 000 50 000
12	Medyczno-Społeczny ZSP w Chojnicach Dz. 801/ r.80116/6060	Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń w Medyczno - Społeczny Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	38 000 38 000	0	0	38 000 0 38 000
13	II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Dz. 801/ r.80120/6060	Zakup maty ochronnej w II LO Chojnice	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	15 000 15 000	0	0	15 000 0 15 000
14	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	42 000 42 000	0	0	42 000 0 42 000
15	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	14 500 14 500	0	0	14 500 0 14 500
16	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie Dz. 801/ r.80115/6050	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	16 650 16 650	0	0	16 650 0 16 650
<b>RAZEM</b>				<b>14 149 289</b>	<b>6 514 789</b>	<b>0</b>	<b>14 251 289</b>
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu anastrefraktometru do komputerowej diagnostyki narządu wzroku	dotacja celowa	15 000	0	0	15 000
2	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92118/6220	Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zadanie pn. "Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej"	dotacja celowa	450 000	0	0	450 000
<b>RAZEM</b>				<b>465 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
<b>OGÓLNE</b>				<b>14 614 289</b>	<b>6 964 789</b>	<b>0</b>	<b>14 716 289</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../2019  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2019 r.

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

Lp	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan na 2019 rok		zmiana czerwiec	Plan po zmianach czerwiec 2019	nakłady w latach:		Uwagi
					8	7			8	9	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Powiat Chojnicki ( Dz. 700 rozdział 70005 § 6057, 6059 )	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2019	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: EFRR: Budżet powiatu:  w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin	7 928 014 5 359 267 2 571 747  1 063 551 22 657 1 518 196 223	40 000 16 713 23 287  3 267 0 -20 000 0	40 000 25 069 14 931  4 931 3 290 10 000 0	80 000 41 782 36 216  8 218 3 290 30 000 0	0 0 0  0 0 0 0	Projekt oczyści budynek Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach	
2	Powiat Chojnicki ( Dz. 601 rozdział 80130 § 6057, 6059 )	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: EFRR, EFS: Budżet powiatu:  wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	21 388 897 10 712 350 10 676 547 1 890 415 2 388 960 6 397 142	1 551 814 1 008 983 542 831 178 056 364 775 0	0 0 0 0 0 0	1 551 814 1 008 983 542 831 178 056 364 775 0	120 600 102 510 18 090 18 090 0 0		
3	Powiat Chojnicki ( Dz. 600 rozdział 60014 § 6057, 6059 )	Przebudowa drogi powiatowej nr 26175 w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2019	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: EFROW: Budżet powiatu:  wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy  wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	5 423 744 1 734 860 3 688 884 981 623 485 812 2 697 261 257 316	441 907 95 639 348 268 54 667 0 291 601 0	0 0 0 0 0 0 0	441 907 95 639 348 268 54 667 0 291 601 0	0 0 0 0 0 0 0		



4	Powiat Chojnicki ( Dz. 600 rozdział 60095 § 6057, 6058 )	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze sieczkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Cieluchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	3 545 389 2 843 590 701 808 501 808 200 000	3 193 523 2 704 480 489 063 477 257 11 606	23 748 15 821 8 127 2 757 5 370	3 217 271 2 720 081 497 190 480 014 17 176	1 865 1 585 280 280 0
5	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 60001 § 6067, 6039)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Cieluchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	3 009 799 1 336 859 1 672 940 572 940 1 100 000	2 885 132 1 319 592 1 665 540 565 540 1 100 000	19 167 13 417 5 750 5 750 0	3 004 299 1 333 009 1 671 290 571 290 1 100 000	3 000 2 100 900 900 0
6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin dł. ok. 2,7 km	2018 - 2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	2 155 000 1 077 500 1 077 500	2 155 000 1 077 500 1 077 500	0 0 0	2 155 000 1 077 500 1 077 500	0 0 0
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rebudowa drogi powiatowej nr 2012 G Czesiek - Lukowo na odc. dł. 2,7 km	2016 - 2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Czesiek	2 105 295 1 212 295 893 000	1 366 795 1 366 795 0	0 0 0	1 366 795 1 193 795 173 000	0 0 0
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2810G w m. Kosobudy	2018-2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	200 000 200 000	0 0
9	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6053)	Przebudowa i rozbudowa budżetku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach	2019-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	3 900 000 3 900 000	900 000 900 000	0 0	900 000 900 000	3 000 000 3 000 000
<b>Razem:</b>					<b>49 656 138</b>	<b>12 834 171</b>	<b>82 915</b>	<b>12 917 086</b>	<b>3 125 465</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../2019

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia ..... 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPOBIEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UZBIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANIELU (EFPA) ORAZ INNE ŚRODKI DOTYKĄCE ZASOBU ZAGRANICZNYCH NIEPOBIEGAJĄCYCH ZWROTAMI

p.p.	Nazwa projektu	Kod projektu	Kod opisu projektu	Kod opisu projektu	Kod opisu projektu	Liczba wydatków w tym: (zobacz załącznik)	Liczba wydatków w tym: (zobacz załącznik)	Liczba wydatków w tym: (zobacz załącznik)	w 2019 r.			w 2020 r.			T.w.j.
									Plan po realizacji 2019	realizacja	Plus po realizacji 2019	Plan po realizacji 2020	realizacja	Plus po realizacji 2020	
<b>PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>															
1	Wzrost projektów "bezpośredni" zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1601 z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1047 w sprawie zasad ogólnych i warunków wdrożenia funduszy europejskich na lata 2014-2020								8 345 221,93	2 964 988,69	2 283 809,62	5 248 798,31	1 081 282,68	67 190,44	
1	1. EPS, EFPA (rodzaj I) - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								7 591 036,21	2 608 890,40	2 280 809,62	4 889 700,02	906 951,51	66 209,75	
2	2. wkład krajowy z RP projektu								6 865 047,22	2 296 217,02	2 281 125,41	4 577 342,43	799 536,51	59 343,21	
3	3. środki własne Powiatu								273 852,11	123 764,82	-315,79	123 449,03	67 068,06	6 966,54	
4	Koszty pokrywane projektem								362 136,88	188 087,56	0,00	188 087,56	40 346,94	0,00	
5	Wkład roczny projektu								672 494,05	266 703,62	3 000,00	269 703,62	158 573,17	980,69	
6									171 691,67	89 394,67	0,00	89 394,67	15 758,00	0,00	
7									566 805,18	174 991,55	0,00	174 991,55	116 595,00	67 190,44	
8									475 538,80	145 250,27	0,00	145 250,27	102 395,00	66 209,75	
9	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								425 476,63	129 952,84	0,00	129 952,84	91 616,58	59 343,21	
10	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								50 062,19	15 297,43	0,00	15 297,43	10 778,42	6 966,54	
11	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								62 983,71	24 863,61	0,00	24 863,61	14 200,00	980,69	
12	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								56 353,85	22 246,39	0,00	22 246,39	12 705,26	879,58	
13	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								6 629,86	2 617,22	0,00	2 617,22	1 494,74	101,11	
14	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								28 342,67	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	0,00	
15	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								2 805 998,34	1 484 306,94	0,00	1 484 306,94	526 665,68	0,00	
16	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								2 336 249,56	1 279 247,73	0,00	1 279 247,73	429 007,68	0,00	
17	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								2 039 432,14	1 110 280,90	0,00	1 110 280,90	390 423,01	0,00	
18	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								119 966,59	65 310,41	0,00	65 310,41	22 966,06	0,00	
19	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								176 850,83	103 656,42	0,00	103 656,42	15 618,61	0,00	
20	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								365 999,78	142 762,21	0,00	142 762,21	83 000,00	0,00	
21	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								345 666,46	134 831,09	0,00	134 831,09	78 389,00	0,00	
22	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								20 333,32	7 931,12	0,00	7 931,12	4 611,00	0,00	
23	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								103 749,00	62 297,00	0,00	62 297,00	14 658,00	0,00	
24	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								1 175 897,03	544 404,92	0,00	544 404,92	21 938,60	0,00	
25	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								1 062 791,15	493 748,32	0,00	493 748,32	19 346,00	0,00	
26	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								984 437,05	450 456,82	0,00	450 456,82	16 566,50	0,00	
27	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								98 154,10	43 291,50	0,00	43 291,50	2 779,50	0,00	
28	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								427 097,15	205 138,32	0,00	205 138,32	816,00	0,00	
29	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								427 097,15	205 138,32	0,00	205 138,32	816,00	0,00	
30	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								53 505,88	28 436,60	0,00	28 436,60	1 492,00	0,00	
31	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								53 505,08	28 436,60	0,00	28 436,60	1 492,00	0,00	
32	Wydatki z budżetu Powiatu Chojnickiego - Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								39 600,00	22 220,00	0,00	22 220,00	1 050,00	0,00	











## Uzasadnienie

### W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyjmuje się w § 2700 kwotę 1 000 000,00 zł ze środków z Funduszu Leśnego na wypłatę wynagrodzenia dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (Zarządzenie nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.).

2. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:

1) w § 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 85 000,00 zł,

2) w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się dochody z tytułu pobranych kar umownych w kwocie 87 265,00 zł za nieterminowe wykonanie umów,

3) w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej przyjmuje się pomoc finansową z Gminy Brusy w kwocie 757 826,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego”,

4) na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się dochody o 4 559 544,00 zł na realizację zadań pn.:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego w kwocie 3 645 642,00 zł,

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo w kwocie 913 902,00 zł. Dotacje celowe w § 6430 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 957 320,00 zł zostają zmniejszone z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej i zakwalifikowaniem tego dofinansowania do § 6350. Ponadto została zmieniona kwota dofinansowania z 957 320,00 zł do 913 902,00 zł. Zmiana kwoty dofinansowania dotyczy zmiany wniosku i uwzględnienia w nim kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność ujmowane są dochody związane z usuwaniem pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. W rozdziale tym zwiększa się w § O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 400,00 zł oraz w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o 154,00 zł.

4. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza się w § 2701 środki na dofinansowanie remontów dróg pozyskane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w kwocie 2 283 810,00 zł.

5. W rozdziale 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się dochody w § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące zwrotów z niewykorzystanych dotacji w szkołach niepublicznych odpowiednio: 972,00 zł, 43 505,00 zł, 16,00 zł.

6. W rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego w CKZiU przyjmuje się w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem zwiększają się o **7 867 172,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększają się o **3 501 122,00 zł**, a dochody majątkowe zwiększają się o **4 366 050, 00 zł**.



**W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian:**

1. W rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 tytułem wypłaty wynagrodzenia z Funduszu Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (Zarządzenie nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.).

2. W wydatkach dotyczących dróg powiatowych zwiększa się wydatki statutowe o 94 658,00 zł oraz wydatki majątkowe o 6 514 789,00 zł. W wydatkach majątkowych zmiany dotyczą:

1) zmniejsza się o 43 418,00 zł wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”; plan po zmianach 1 871 223,00 zł,

2) zwiększa się o 6 558 207,00 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego”; plan po zmianach 8 876 916,00 zł.

3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność – zadanie pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2018 o 23 748,00 zł.

4. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia związane z usuwaniem skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku w kwocie 2 283 810,00 zł na następujące zadania:

1) remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2602G Zielona Chocina – Janki – Zielona Huta na odc. Niepszczołag – Zielona Huta w km od 7+350 do 8+050- 0,7 km,

2) remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2643G Nowa Cerkiew – Silno na odc. Lotyń – Silno w km od 4+300 do 6+600,

3) remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2627G Rytel, PKP – DK22- (Raciąż) na odc. od DK 22 – Suszek w km od 1+700 do 7+500 – 5,8 km.

5. W turystyce rozdział 63003 Pozostała działalność przeznacza się 5 000 zł tytułem pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

6. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2018 o 40 000,00 zł.

7. W rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego dla CKZiU w Chojnicach zwiększa się wydatki statutowe o 6 000,00 zł.

8. W rozdziale 85395 Pozostała działalność” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w projekcie pn. „Rodzina trzonem sukcesu” wydatki bezpośrednie projektu zmniejsza się o 3 000,00 zł, a koszty pośrednie projektu zwiększa się o 3 000,00 zł.

9. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” zwiększa się wydatki o 19 167,00 zł (niewykorzystane środki z 2018 roku i przesunięte w kwocie 8 167,00 zł z roku 2020).

10. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000,00 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminny Miejskiej Chojnice na współorganizację XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach.

11. W rozdziale 92118 Muzea ustala się dotacje celową dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach o 450 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski"

w Chojnicach przy ul. Podmurnej”.

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększają się o **10 467 172,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o **3 419 468,00 zł**, a wydatki majątkowe zwiększają się o **7 047 704,00 zł**.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi **2 973 350,00 zł**.

Deficyt budżetu z kwoty **7 400 000,00 zł** zostaje zwiększony do kwoty **10 000 000,00 zł**.

**Ponadto zmienia się:**

- 1) Plan przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 uofp” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Marcel Szczepański*

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Raczak  
*P. Raczak*  
ADWOKAT