

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	140 250 896	133 557 201	32 500 000	600 000	5 305 387	0	65 820 445	22 925 212	6 693 695	8 012	6 685 683
2016	156 982 735	133 300 878	33 800 000	624 000	5 411 495	0	66 390 418	20 540 685	23 681 857	2 000 000	21 681 857
2017	144 492 765	136 646 641	35 152 000	648 960	5 519 725	0	67 680 861	20 871 664	7 846 124	0	7 846 124
2018	141 208 593	139 933 593	36 558 080	674 918	5 630 119	0	68 997 113	21 275 098	1 275 000	0	1 275 000
2019	143 425 559	143 425 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	147 017 152	147 017 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	150 711 553	150 711 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	154 512 060	154 512 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	149 184 268	124 851 481	0	0	0	596 410	596 360	0	0	24 332 787	
2016	162 019 709	129 099 732	0	0	0	1 041 847	1 041 847	0	0	32 919 977	
2017	139 854 112	127 766 152	0	0	0	1 223 865	1 223 865	0	0	12 087 960	
2018	136 908 593	129 607 521	0	0	0	1 033 657	1 033 657	0	0	7 301 072	
2019	137 502 564	132 085 142	0	0	x	861 657	861 657	0	0	5 417 422	
2020	140 017 152	134 562 137	0	0	x	624 737	624 737	0	0	5 455 015	
2021	146 493 117	137 062 159	0	0	x	344 737	344 737	0	0	9 430 958	
2022	150 112 060	139 741 432	0	0	x	176 000	176 000	0	0	10 370 628	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-8 933 372	12 176 372	0	0	4 176 372	4 176 372	8 000 000	4 757 000	0	0
2016	-5 036 974	8 604 974	0	0	486 538	486 538	8 118 436	4 550 436	0	0
2017	4 638 653	116 535	0	0	116 535	0	0	0	0	0
2018	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5 922 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 218 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 243 000	3 243 000	0	0	0	0	0
2016	3 568 000	3 568 000	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	4 755 188	0	0	0	0	0
2018	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0
2019	5 922 995	5 922 995	0	0	0	0	0
2020	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
2021	4 218 436	4 218 436	0	0	0	0	0
2022	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	26 046 183	0	8 705 720	12 882 092
2016	30 596 619	0	4 201 146	4 687 684
2017	25 841 431	0	8 880 489	8 997 024
2018	21 541 431	0	10 326 072	10 326 072
2019	15 618 436	0	11 340 417	11 340 417
2020	8 618 436	0	12 455 015	12 455 015
2021	4 400 000	0	13 649 394	13 649 394
2022	0	0	14 770 628	14 770 628

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1)]]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.)] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1)]]}{[(1) + [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.2.] + [15.2.)]}{[(1) - [15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,74%	2,74%	0	2,74%	6,21%	6,97%	8,35%	TAK	TAK
2016	2,94%	2,94%	0	2,94%	3,95%	6,40%	7,78%	TAK	TAK
2017	4,14%	4,14%	0	4,14%	6,15%	5,14%	6,53%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,78%	0	3,78%	7,31%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	7,91%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0	5,19%	8,47%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0	3,03%	9,06%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0	2,96%	9,56%	8,48%	8,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0	0	79 745 380	12 369 648	10 890 253	4 311 253	6 579 000	9 052 134	15 280 653	8 476 450		
2016	0	0	80 542 834	12 617 041	36 271 049	6 229 030	30 042 019	11 924 905	20 995 072	3 116 000		
2017	4 638 653	4 638 653	82 153 690	12 869 382	13 856 355	4 921 450	8 934 905	8 934 905	3 153 055	2 906 000		
2018	4 300 000	4 300 000	83 796 764	13 126 769	6 256 767	4 756 767	1 500 000	1 500 000	5 801 072	0		
2019	5 922 995	5 922 995	0	0	350 000	350 000	0	0	5 417 422	0		
2020	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	5 455 015	0		
2021	4 218 436	4 218 436	0	0	0	0	0	0	9 430 958	0		
2022	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	10 370 628	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	1 794 740	1 564 335	1 564 335	836 866	836 866	836 866	1 765 484	1 542 045	1 542 045	
2016	64 544	64 544	64 544	7 924 862	6 998 748	452 281	449 547	434 547	434 547	
2017	108 465	108 465	108 465	4 762 791	4 446 677	0	225 000	225 000	225 000	
2018	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	5 014 077	1 141 812	1 141 812	4 248 670	4 238 670	4 044 085	4 044 085	0	0
2016	11 754 695	6 546 467	0	5 224 451	2 922 223	2 922 223	2 922 223	0	0
2017	8 434 905	4 446 677	0	3 988 228	2 688 000	2 688 000	2 688 000	0	0
2018	1 500 000	1 275 000	0	225 000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 243 000	0	0	0	0	0	0
2016	3 568 000	0	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	0	0	0	0	0	0
2018	2 800 000	0	0	0	0	0	0
2019	3 422 995	0	0	0	0	0	0
2020	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2021	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 021 466	10 890 253	36 271 049	13 856 355	6 256 767	350 000	36 793 695
1.a	- wydatki bieżące				24 765 542	4 311 253	6 229 030	4 921 450	4 756 767	350 000	2 242 471
1.b	- wydatki majątkowe				47 255 924	6 579 000	30 042 019	8 934 905	1 500 000	0	34 551 224
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:				26 236 406	3 813 546	12 205 465	8 659 905	1 500 000	0	16 843 736
1.1.1	- wydatki bieżące				970 806	237 546	450 770	225 000	0	0	738 136
1.1.1.1	"ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2014	2016	350 999	161 452	189 547	0	0	0	195 813
1.1.1.2	"ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2015	2017	542 323	57 323	260 000	225 000	0	0	542 323
1.1.1.3	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2013	2016	77 484	18 771	1 223	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 265 600	3 576 000	11 754 695	8 434 905	1 500 000	0	16 105 600
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	3 319 790	0	3 319 790	0	0	0	3 319 790

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	5 067 810	10 000	2 528 905	2 528 905	0	0	5 067 810
1.1.2.3	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2017	9 378 000	3 566 000	2 906 000	2 906 000	0	0	218 000
1.1.2.4	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	7 500 000	0	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	7 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 785 060	7 076 707	24 065 584	5 196 450	4 756 767	350 000	19 949 959
1.3.1	- wydatki bieżące				23 794 736	4 073 707	5 778 260	4 696 450	4 756 767	350 000	1 504 335
1.3.1.1	Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	300 000	0	300 000	0	0	0	0
1.3.1.2	Dotacja dla gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	384 879	0	384 879	0	0	0	384 879

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Dotacja dla miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	421 000	0	421 000	0	0	0	421 000
1.3.1.4	Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013	2017	17 302	5 600	5 600	1 100	0	0	2 065
1.3.1.5	Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2015	2016	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
1.3.1.6	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 669 831	1 804 820	1 952 880	1 952 880	1 952 880	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2014	2019	12 969 724	2 263 287	2 681 901	2 742 470	2 803 887	350 000	664 391
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 990 324	3 003 000	18 287 324	500 000	0	0	18 445 624
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	150 000	60 000	90 000	0	0	0	100
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000,00 - 3+060,71" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	6 527 324	0	6 527 324	0	0	0	6 527 324
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	5 183 000	83 000	5 100 000	0	0	0	5 100 000
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	600 000	0	600 000	0	0	0	526 500
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	120 000	0	120 000	0	0	0	31 500
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 160 000	60 000	600 000	500 000	0	0	1 110 200

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Kętach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	600 000	100 000	500 000	0	0	0	600 000
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 10 w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.10	"Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000
1.3.2.11	"Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000
1.3.2.12	Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa.	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2016	3 100 000	2 700 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Dotacja Gmina Chelmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chelmku" - porawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.14	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000

O b j a ś n i e n i a

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata 2015 – 2022.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zmienione na potrzeby niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności:

Przychody:

a) w prognozie zaplanowano wolne środki:

- w roku 2016 – 486.538 zł,

- w roku 2017 – 116.535 zł,

jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją programu „unijnego” ERASMUS+ przez PZ nr 10 oraz PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

b) na rok 2015 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000 zł, natomiast w roku 2016 na kwotę 8.118.436 zł, z terminem wykupu przypadającym na lata 2018 – 2022.

Wydatki bieżące:

a) obsługa długu – w roku 2016 jak i w pozostałych latach przyjęto poziom obsługi długu w wysokości 4% od przewidywanego poziomu zadłużenia Powiatu w poszczególnych latach,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w roku 2016 zaplanowano do wysokości 2% w stosunku do roku poprzedniego, w pozostałych latach na poziomie 1%,

c) wynagrodzenia i pochodne – w roku 2016 zaplanowano na poziomie 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego (w tym mając na względzie wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2016 roku). Wzrost funduszu płac w kolejnych latach tj. od 2017 roku zaplanowano na poziomie 2%.

II.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2):

a) dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań dot. zarówno przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000– 3+060,71”.

W przypadku tego przedsięwzięcia zmodyfikowano również jego nazwę.

b) dodano przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Dotacja dla Gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty” - do realizacji w latach 2015-2016,
- „Dotacja dla Miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim” - do realizacji w latach 2015-2016.

Przedsięwzięcia te wcześniej znajdowały się w ramach limitu zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

c) usunięto przedsięwzięcie bieżące pn. „Nowy Standard III” z uwagi na zmianę okresu finansowania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2:

a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu:

- "Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" wynoszący w latach: 2014 – 1.725 zł, 2015 – 2.331 zł, 2016 – 1.223 zł (łącznie w latach 2014-2016: 5.279 zł),

b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF:

- planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 2015-2022,
- planowane rozchody budżetu
zaokrąglono do pełnych złotych w górę,

c) w prognozie zaplanowano wolne środki:

- w roku 2016 – 486.538 zł,
- w roku 2017 – 116.535 zł.

jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją przez PZ Nr 10 w Kętach oraz PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu „unijnego” ERASMUS+, dla których:

- w roku 2014: wolne środki wynosiły – 198.008 zł,
- w roku 2015: dochody wynoszą – 501.305 zł, wydatki wynoszą – 212.775 zł,
- w roku 2016: dochody wynoszą – 64.544 zł, wydatki wynoszą – 434.547 zł,
- w roku 2017: dochody wynoszą 108.465 zł., wydatki wynoszą 225.000 zł.