

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

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 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 2015 r. poz. 1445 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** uchwała, 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 162 260 204 | 137 699 153 | 35 000 000 | 700 000 | 5 475 236 | 0 | 65 884 096 | 20 912 456 | 24 561 051 | 2 250 200 | 22 310 851 |
| 2017 | 156 553 834 | 143 232 984 | 36 050 000 | 721 000 | 5 584 741 | 0 | 67 381 633 | 20 399 395 | 13 320 850 | 0 | 13 320 850 |
| 2018 | 149 453 778 | 142 836 695 | 37 131 500 | 742 630 | 5 696 436 | 0 | 68 690 104 | 20 626 326 | 6 617 083 | 0 | 6 617 083 |
| 2019 | 145 945 448 | 144 820 448 | 38 616 760 | 772 335 | 5 810 365 | 0 | 70 024 744 | 20 467 551 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 |
| 2020 | 149 570 477 | 148 445 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 |
| 2021 | 152 174 517 | 152 174 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 156 010 911 | 156 010 911 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | Wydatki majątkowe |
| | | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 176 070 712 | 128 767 986 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 680 000 | 0 | 0 | 47 302 726 | |
| 2017 | 155 729 281 | 127 629 281 | 0 | 0 | 0 | 782 000 | 782 000 | 0 | 0 | 28 100 000 | |
| 2018 | 144 832 899 | 129 882 173 | 0 | 0 | 0 | 1 184 920 | 1 184 920 | 0 | 0 | 14 950 726 | |
| 2019 | 140 022 453 | 131 340 067 | 0 | 0 | x | 992 920 | 992 920 | 0 | 0 | 8 682 386 | |
| 2020 | 143 070 477 | 133 409 122 | 0 | 0 | x | 736 000 | 736 000 | 0 | 0 | 9 661 355 | |
| 2021 | 147 174 517 | 135 518 797 | 0 | 0 | x | 476 000 | 476 000 | 0 | 0 | 11 655 720 | |
| 2022 | 150 610 911 | 137 713 027 | 0 | 0 | x | 256 000 | 256 000 | 0 | 0 | 12 897 884 | |

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] | | | | | | | | |
| 2016 | -13 810 508 | 17 378 508 | 0 | 0 | 4 978 508 | 4 978 508 | 12 400 000 | 8 832 000 | 0 | 0 |
| 2017 | 824 553 | 3 930 635 | 0 | 0 | 109 756 | 0 | 3 820 879 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 620 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 922 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 400 000 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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 | | |
| 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] | | | | |
| 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 | 4 620 879 | 4 620 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 922 995 | 5 922 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 400 000 | 5 400 000 | 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]) |
| 2016 | 28 378 183 | 0 | 8 931 167 | 13 909 675 |
| 2017 | 27 443 874 | 0 | 15 603 703 | 15 713 459 |
| 2018 | 22 822 995 | 0 | 12 954 522 | 12 954 522 |
| 2019 | 16 900 000 | 0 | 13 480 381 | 13 480 381 |
| 2020 | 10 400 000 | 0 | 15 036 355 | 15 036 355 |
| 2021 | 5 400 000 | 0 | 16 655 720 | 16 655 720 |
| 2022 | 0 | 0 | 18 297 884 | 18 297 884 |

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 uwzględniania 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$ | $\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [(1.5.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,62% | 2,62% | 0 | 2,62% | 6,89% | 7,78% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,54% | 3,54% | 0 | 3,54% | 9,97% | 7,51% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,88% | 3,88% | 0 | 3,88% | 8,67% | 7,69% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,74% | 4,74% | 0 | 4,74% | 9,24% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,84% | 4,84% | 0 | 4,84% | 10,05% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,60% | 3,60% | 0 | 3,60% | 10,95% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,63% | 3,63% | 0 | 3,63% | 11,73% | 10,08% | 10,08% | 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0 | 0 | 79 325 161 | 11 270 717 | 21 218 724 | 5 549 024 | 15 669 700 | 16 704 284 | 30 598 442 | 9 058 995 | | |
| 2017 | 824 553 | 824 553 | 80 334 136 | 11 193 133 | 33 407 042 | 5 645 594 | 27 761 448 | 22 697 500 | 5 402 500 | 5 520 648 | | |
| 2018 | 4 620 879 | 4 620 879 | 81 940 819 | 11 416 996 | 15 535 771 | 5 301 961 | 10 233 810 | 7 433 810 | 7 516 916 | 300 000 | | |
| 2019 | 5 922 995 | 5 922 995 | 83 579 635 | 11 645 336 | 5 252 000 | 1 162 000 | 4 090 000 | 2 840 000 | 5 842 386 | 340 000 | | |
| 2020 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 60 000 | 1 250 000 | 0 | 9 661 355 | 0 | | |
| 2021 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 655 720 | 0 | | |
| 2022 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 897 884 | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 667 433 | 667 433 | 64 544 | 6 962 759 | 5 965 259 | 175 469 | 1 310 198 | 1 075 151 | 472 262 |
| 2017 | 687 793 | 687 793 | 115 244 | 7 378 850 | 7 010 100 | 0 | 1 024 244 | 797 549 | 225 000 |
| 2018 | 540 492 | 540 492 | 0 | 4 367 083 | 4 000 357 | 0 | 633 194 | 540 492 | 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: | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 927 800 | 5 790 600 | 810 | 7 373 470 | 5 010 023 | 5 010 023 | 5 010 023 | 0 | 0 | |
| 2017 | 15 072 148 | 7 010 100 | 0 | 8 288 743 | 4 375 600 | 4 375 600 | 4 375 600 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 933 810 | 4 000 357 | 0 | 1 026 155 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | | | | | | | |
| 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 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 80 701 907 | 21 218 724 | 33 407 042 | 15 535 771 | 5 252 000 | 1 310 000 | 52 662 654 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 617 629 | 5 549 024 | 5 645 594 | 5 301 961 | 1 162 000 | 60 000 | 4 031 719 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 084 278 | 15 669 700 | 27 761 448 | 10 233 810 | 4 090 000 | 1 250 000 | 48 630 935 |
| 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: | | | | 32 291 615 | 10 605 316 | 16 096 392 | 5 567 004 | 0 | 0 | 22 842 106 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 788 457 | 1 108 116 | 1 024 244 | 633 194 | 0 | 0 | 2 485 736 |
| 1.1.1.1 | "ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | PZ Nr 10 w Kętach | 2015 | 2017 | 571 523 | 307 020 | 241 600 | 0 | 0 | 0 | 486 802 |
| 1.1.1.2 | "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu | 2016 | 2018 | 1 922 984 | 638 046 | 651 744 | 633 194 | 0 | 0 | 1 922 984 |
| 1.1.1.3 | "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | PZ Nr 1 w Oświęcimiu | 2016 | 2017 | 75 950 | 54 050 | 21 900 | 0 | 0 | 0 | 75 950 |
| 1.1.1.4 | Dotacja dla innych jst - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku od 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 | 218 000 | 109 000 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 503 158 | 9 497 200 | 15 072 148 | 4 933 810 | 0 | 0 | 20 356 370 |
| 1.1.2.1 | "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 | 2018 | 8 983 810 | 3 100 000 | 2 950 000 | 2 933 810 | 0 | 0 | 8 983 810 |
| 1.1.2.2 | "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 2 626 500 | 25 000 | 2 601 500 | 0 | 0 | 0 | 2 626 500 |
| 1.1.2.3 | Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016 | 2017 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 460 000 |
| 1.1.2.4 | Dotacja Gmina Osiek "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016 | 2017 | 364 000 | 0 | 364 000 | 0 | 0 | 0 | 364 000 |
| 1.1.2.5 | Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+750, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej - etap I" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016 | 2017 | 446 648 | 0 | 446 648 | 0 | 0 | 0 | 446 648 |
| 1.1.2.6 | 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 | 9 122 200 | 4 872 200 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2018 | 7 500 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 7 475 412 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 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 | | | | 48 410 292 | 10 613 408 | 17 310 650 | 9 968 767 | 5 252 000 | 1 310 000 | 29 820 548 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 829 172 | 4 440 908 | 4 621 350 | 4 668 767 | 1 162 000 | 60 000 | 1 545 983 |
| 1.3.1.1 | "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego wraz z Prognozą oddziaływania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego" - wypełnienie obowiązków organu Rady Powiatu wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 17 000 | 5 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| 1.3.1.2 | "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2020 | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2016 | 2017 | 7 600 | 5 600 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 7 555 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2014 | 2018 | 9 729 264 | 1 947 357 | 1 952 880 | 1 952 880 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu | 2016 | 2019 | 8 775 308 | 2 422 951 | 2 594 470 | 2 655 887 | 1 102 000 | 0 | 1 221 428 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 581 120 | 6 172 500 | 12 689 300 | 5 300 000 | 4 090 000 | 1 250 000 | 28 274 565 |
| 1.3.2.1 | "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" - poprawa warunków dydaktycznych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 1 875 000 | 1 250 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 1 050 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| 1.3.2.3 | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2019 | 8 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 7 966 175 |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 2 200 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 124 900 |
| 1.3.2.5 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 3 750 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 |
| 1.3.2.6 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chelmku" - poprawa warunków komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 1 075 000 | 425 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 1 168 300 | 443 500 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 1.3.2.8 | "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 |
| 1.3.2.9 | "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2019 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.10 | "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2020 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 1.3.2.11 | "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2018 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.12 | "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2018 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.13 | "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2017 | 1 029 520 | 529 000 | 471 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" - poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 1 918 300 | 0 | 1 918 300 | 0 | 0 | 0 | 1 918 300 |
| 1.3.2.15 | Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2015 | 2019 | 640 000 | 0 | 0 | 300 000 | 340 000 | 0 | 640 000 |

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

- 1) zaktualizowano plan dochodów oraz wydatków budżetu w latach 2016-2022,
- 2) zmianie uległy prognozy dochodów, w tym w szczególności:
 - a) subwencja oświatowa – na rok 2016 na podstawie informacji MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst została ustalona na kwotę 63.926.001 zł. W kolejnych latach budżetowych wzrost wartości subwencji pozostawiono na poziomie 2% ,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla Powiatu w 2016 roku planuje się na poziomie 35.700.000. Tym samym dynamikę wzrostu w 2017 i w 2018 roku przyjmuje się na poziomie 3% w stosunku do 2016 roku. W pozostałych latach na poziomie 4%.
 - c) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych – przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami, porozumieniami oraz złożonymi wnioskami.
- 3) zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano:
 - a) wolne środki na poziomie:
 - w roku 2016 – 4.978.508 zł,
 - w roku 2017 – 109.756 zł,
 - b) emisję obligacji komunalnych w 2016 roku na kwotę:
 - 12.400.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2022,
 - c) zaciągnięcie kredytu bankowego w 2017 roku na kwotę:
 - 3.820.879 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2022.
- 4) zmianie uległy prognozy wydatków, w tym w szczególności:
 - a) wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych – przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
 - b) wydatki majątkowe ustalono na nowym możliwym poziomie.

Pozostałe założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. z późn. zm.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2):

- a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań dot.

zarówno przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, a w szczególności na zadaniach:

- „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” do realizacji w latach 2016-2017,
- „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” do realizacji w latach 2016-2017.

b) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:

- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego wraz z Prognozą oddziaływania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego” – do realizacji w latach 2016-2017,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”.

c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- Dotacja Gmina Osiek – „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego” do realizacji w latach 2016-2017. Całkowita wartość zadania wynosi 2.529.558 zł,
- Dotacja Gmina Osiek – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km 1+785 do km 5+315” do realizacji w latach 2016-2017. Całkowita wartość zadania wynosi 2.001.650 zł,
- Dotacja Gmina Polanka Wielka – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+750, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej – etap I” do realizacji w latach 2016-2017. Całkowita wartość zadania wynosi 2.456.135 zł,
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” do realizacji w latach 2016-2017,
- „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” – do realizacji w latach 2016-2019.
Zaplanowano udział własny Powiatu, natomiast środki zewnętrzne będą planowane po sporządzeniu projektu oraz dokładnym ustaleniu źródeł i kwot wpływu.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1:

- a) w załączniku Nr 1 w poz. 12.5 do poz. 12.6.1 występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: „Ekspress do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” w kwocie 1.223 zł w 2016 roku,
- 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 2016-2022,
 - planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę,

c) w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wolne środki:

- w roku 2016 – w kwocie 4.978.508 zł,
- w roku 2017 – w kwocie 109.756 zł – tj. środki, które pozostały na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi.