

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

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 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]										
2017	165 757 096	141 637 778	36 700 000	1 100 000	5 566 450	0	63 504 080	24 619 745	24 119 318	2 250 400	21 868 918
2018	148 991 319	141 237 843	38 168 000	1 144 000	5 677 779	0	63 595 748	22 325 456	7 753 476	0	7 753 476
2019	147 781 041	144 136 041	39 694 720	1 189 760	5 791 335	0	64 829 305	22 097 525	3 645 000	0	3 645 000
2020	150 312 134	147 756 134	41 282 509	1 237 350	5 907 161	0	66 087 533	22 497 515	2 556 000	0	2 556 000
2021	151 359 107	151 359 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	155 027 058	155 027 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	158 162 830	158 162 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	162 224 310	162 224 310	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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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	
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			
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]									
2017	186 035 421	134 044 083	0	0	0	500 000	471 745	0	0	51 991 338
2018	148 553 875	129 203 797	0	0	0	1 086 090	1 086 090	0	0	19 350 078
2019	139 658 046	129 848 638	0	0	x	1 071 090	1 071 090	0	0	9 809 408
2020	143 812 134	131 057 969	0	0	0	827 400	827 400	0	0	12 754 165
2021	143 259 107	133 009 976	0	0	x	632 400	632 400	0	0	10 249 131
2022	150 747 058	134 908 286	0	0	x	389 400	389 400	0	0	15 838 772
2023	154 362 830	136 248 897	0	0	x	261 000	261 000	0	0	18 113 933
2024	157 324 310	138 548 250	0	0	x	147 000	147 000	0	0	18 776 060

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]								
2017	-20 278 325	25 033 513	0	0	2 553 513	2 553 513	22 480 000	17 724 812	0	0
2018	437 444	4 062 556	0	0	62 556	0	4 000 000	0	0	0
2019	8 122 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4 900 000	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]				
2017	4 755 188	4 755 188	0	0	0	0	0
2018	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
2019	8 122 995	8 122 995	0	0	0	0	0
2020	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0
2021	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0
2022	4 280 000	4 280 000	0	0	0	0	0
2023	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
2024	4 900 000	4 900 000	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])
2017	36 202 995	0	7 593 695	10 147 208
2018	35 702 995	0	12 034 046	12 096 602
2019	27 580 000	0	14 287 403	14 287 403
2020	21 080 000	0	16 698 165	16 698 165
2021	12 980 000	0	18 349 131	18 349 131
2022	8 700 000	0	20 118 772	20 118 772
2023	4 900 000	0	21 913 933	21 913 933
2024	0	0	23 676 060	23 676 060

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 o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1) - [15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.) + [9.5)] \cdot [1]}{[(1) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.) - [2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)] \cdot [1]}{[15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,15%	3,15%	0	3,15%	5,94%	9,73%	10,48%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0	3,75%	8,08%	8,57%	9,32%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0	6,22%	9,67%	7,65%	8,40%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	11,11%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0	5,77%	12,12%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0	3,01%	12,98%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0	2,57%	13,86%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0	3,11%	14,59%	12,99%	12,99%	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]							
2017	0	0	79 531 304	12 353 389	21 679 460	7 843 949	13 835 511	34 520 755	17 470 583	7 710 588		
2018	437 444	437 444	79 573 560	12 041 608	22 550 348	6 926 104	15 624 244	12 824 244	6 525 834	2 127 587		
2019	8 122 995	8 122 995	80 369 296	12 162 024	9 432 000	2 542 000	6 890 000	5 640 000	4 169 408	340 000		
2020	6 500 000	6 500 000	81 172 989	12 283 644	5 080 000	2 240 000	2 840 000	1 590 000	11 164 165	0		
2021	8 100 000	8 100 000	0	0	1 084 190	1 084 190	0	0	10 249 131	0		
2022	4 280 000	4 280 000	0	0	900 000	900 000	0	0	15 838 772	0		
2023	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	18 113 933	0		
2024	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	18 776 060	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									
2017	3 285 158	3 168 220	753 518	6 488 849	5 236 772	0	4 566 568	3 966 615	1 508 842
2018	1 718 079	1 658 079	620 079	5 503 476	4 251 398	0	1 995 337	1 720 635	682 635
2019	1 098 000	1 038 000	0	2 520 000	2 520 000	0	1 220 000	1 038 000	0
2020	1 098 000	1 038 000	0	1 431 000	1 431 000	0	1 220 000	1 038 000	0
2021	975 771	922 563	0	0	0	0	1 084 190	922 563	0
2022	810 000	765 000	0	0	0	0	900 000	765 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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		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									
2017	17 457 649	5 172 431	0	12 885 171	4 491 191	4 491 191	4 491 191	0	0
2018	8 774 244	4 251 398	0	4 797 548	92 702	92 702	92 702	0	0
2019	2 800 000	2 520 000	0	462 000	0	0	0	0	0
2020	1 590 000	1 431 000	0	341 000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	161 627	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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 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									
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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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							
2017	4 755 188	0	0	0	0	0	0
2018	2 800 000	0	0	0	0	0	0
2019	5 422 995	0	0	0	0	0	0
2020	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2021	2 500 000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	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 wycięcia 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 434 544	21 679 460	22 550 348	9 432 000	5 080 000	1 084 190	900 000	49 821 432
1.a	- wydatki bieżące				28 060 932	7 843 949	6 926 104	2 542 000	2 240 000	1 084 190	900 000	10 634 150
1.b	- wydatki majątkowe				39 373 612	13 835 511	15 624 244	6 890 000	2 840 000	0	0	39 187 282
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:				33 436 615	13 139 153	10 769 581	4 020 000	2 810 000	1 084 190	900 000	31 807 809
1.1.1	- wydatki bieżące				10 354 303	3 353 642	1 995 337	1 220 000	1 220 000	1 084 190	900 000	8 860 527
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	60 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	60 000
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.1.4	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2022	2 623 440	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 614 136

1.1.1.5	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2022	2 623 440	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 614 136
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2022	2 623 440	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 614 136
1.1.1.7	"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	755 813	633 194	0	0	0	0	702 149
1.1.1.8	Erasmus+: "Europejskie Praktyki Zawodowe - doświadczenie na dziś i jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2018	397 928	236 540	142 143	0	0	0	0	152 899
1.1.1.9	Wspólne dziedzictwo - wiele nas łączy - ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów powiatu oświęcimskiego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	43 071	43 071	0	0	0	0	0	43 071
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 082 312	9 785 511	8 774 244	2 800 000	1 590 000	0	0	22 947 282
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 036 517	1 121 929	2 500 000	2 800 000	1 590 000	0	0	8 011 929
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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2018	9 083 979	4 494 154	4 494 156	0	0	0	0	8 985 837
1.1.2.4	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" - zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017	2018	3 340 677	1 563 090	1 777 587	0	0	0	0	3 340 677
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2018	2 621 139	2 606 338	2 501	0	0	0	0	2 608 839
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				33 997 929	8 540 307	11 780 767	5 412 000	2 270 000	0	0	18 013 623
1.3.1	- wydatki bieżące				17 706 629	4 490 307	4 930 767	1 322 000	1 020 000	0	0	1 773 623
1.3.1.1	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2017	2020	7 113 284	2 455 397	2 655 887	1 102 000	900 000	0	0	926 114
1.3.1.2	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	2017	2018	9 700	7 700	2 000	0	0	0	0	9 700
1.3.1.3	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 683 645	1 847 210	1 952 880	0	0	0	0	0
1.3.1.4	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	237 809

1.3.1.5	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim - stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2020	600 000	120 000	260 000	160 000	60 000	0	0	600 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 291 300	4 050 000	6 850 000	4 090 000	1 250 000	0	0	16 240 000
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2019	10 551 300	4 000 000	4 000 000	2 500 000	0	0	0	10 500 000
1.3.2.2	"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	1 250 000	0	0	0	1 250 000
1.3.2.3	"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	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3.2.4	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.5	"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.6	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 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	300 000	340 000	0	0	0	640 000
1.3.2.7	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017	2018	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000

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 prognozowane budżety w latach 2017-2024, w tym w szczególności:
 - a) zaktualizowano obsługę długu i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz okres planowanej kwoty długu (tym samym okres Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto na lata 2017-2024),
 - b) dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych – przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
 - c) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie.
- 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano:
 - a) wolne środki na poziomie:
 - w roku 2017 – 2.553.513 zł,
 - w roku 2018 – 62.556 zł,
 - b) emisję obligacji komunalnych na kwotę:
 - w 2017 roku – 22.480.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2024,
 - w 2018 roku – 4.000.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2019-2021.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. z późn. zm.

II.

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

- a) skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:
 - „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”,
 - „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”,
 - „Erasmus +: Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”,
- b) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn.:
 - „Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim” – do realizacji w latach 2017-2020. Program obejmuje pomoc materialną dla studentów na kierunku lekarskim, która będzie przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu,
 - „E – usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.W/w projekt obejmuje wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 8.079.588 zł,
- c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:
 - „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące

poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic” – w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2017-2018 i będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020,

- „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018 i wpisuje się w program budowy dróg, które łączą Powiat Oświęcimski z autostradą A4 oraz jest kontynuacją kolejnego etapu Drogi Współpracy Regionalnej,
- „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”, ze względu na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2018 roku,

d) usunięto zadania pn.:

- „Wspólne dziedzictwo – wiele nas łączy” – projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020,
- „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” – w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

- a) na zadaniu: „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” poza nakładami finansowymi na w/w przedsięwzięcie, ujętymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 3.764,00 zł w 2017 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 2017-2023,
 - planowane rozchody budżetuzaokrąglono do pełnych złotych w górę,
- c) w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wolne środki:
 - w roku 2017 – w kwocie 2.553.513 zł,
 - w roku 2018 – w kwocie 62.556 zł- tj. m.in. środki, które pozostały na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi.