

**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	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]										
2015	140 667 810	130 577 502	31 000 000	500 000	4 994 525	0	65 775 445	22 384 100	10 090 308	1 500 500	8 589 808
2016	136 314 580	130 151 247	32 240 000	520 000	5 094 416	0	66 390 418	20 065 679	6 163 333	0	6 163 333
2017	138 652 139	133 268 806	33 529 600	540 800	5 196 304	0	67 680 861	20 387 157	5 383 333	0	5 383 333
2018	137 839 225	136 564 225	34 870 784	562 432	5 300 230	0	68 997 113	20 780 900	1 275 000	0	1 275 000
2019	139 952 808	139 952 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	143 437 510	143 437 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	147 021 386	147 021 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	150 707 599	150 707 599	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	Wydatki bieżące	z tego:							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 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	155 511 676	129 045 241	0	0	0	888 781	833 781	0	0	26 466 435
2016	132 746 580	123 530 313	0	0	0	888 781	833 781	0	0	9 216 267
2017	133 896 951	126 158 968	0	0	0	1 419 434	1 419 434	0	0	7 737 983
2018	133 539 225	128 153 098	0	0	0	1 181 674	1 181 674	0	0	5 386 127
2019	134 529 814	130 574 568	0	0	x	966 674	966 674	0	0	3 955 246
2020	137 437 510	133 818 234	0	0	x	695 525	695 525	0	0	3 619 276
2021	143 521 386	136 293 838	0	0	x	395 525	395 525	0	0	7 227 548
2022	146 297 105	138 962 849	0	0	x	220 525	220 525	0	0	7 334 256

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	-14 843 866	18 086 866	0	0	4 176 372	4 176 372	13 910 494	10 667 494	0	0
2016	3 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5 422 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4 410 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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	5 422 994	5 422 994	0	0	0	0	0
2020	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
2022	4 410 494	4 410 494	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	31 956 676	0	1 532 261	5 708 633
2016	28 388 676	0	6 620 934	6 620 934
2017	23 633 488	0	7 109 838	7 109 838
2018	19 333 488	0	8 411 127	8 411 127
2019	13 910 494	0	9 378 240	9 378 240
2020	7 910 494	0	9 619 276	9 619 276
2021	4 410 494	0	10 727 548	10 727 548
2022	0	0	11 744 750	11 744 750

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (9.5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - [2.1.2]] + [(1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,90%	2,90%	0	2,90%	2,16%	6,97%	8,35%	TAK	TAK
2016	3,23%	3,23%	0	3,23%	4,86%	5,05%	6,43%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0	4,45%	5,13%	4,10%	5,48%	NIE	TAK
2018	3,98%	3,98%	0	3,98%	6,10%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0	4,57%	6,70%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0	4,67%	6,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0	2,65%	7,30%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0	3,07%	7,79%	6,90%	6,90%	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
		Spląty 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	79 094 354	11 435 765	11 140 206	4 874 206	6 266 000	9 787 186	16 679 249	7 286 587		
2016	3 568 000	3 568 000	79 094 354	11 664 480	13 197 680	4 751 680	8 446 000	3 106 000	6 110 267	3 106 000		
2017	4 755 188	4 755 188	80 676 241	11 897 770	10 602 450	4 696 450	5 906 000	5 906 000	1 831 983	2 906 000		
2018	4 300 000	4 300 000	82 289 766	12 135 725	6 256 767	4 756 767	1 500 000	1 500 000	3 886 127	0		
2019	5 422 994	5 422 994	0	0	350 000	350 000	0	0	3 955 246	0		
2020	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	3 619 276	0		
2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	7 227 548	0		
2022	4 410 494	4 410 494	0	0	0	0	0	0	7 334 256	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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									
2015	1 828 843	1 604 394	1 604 394	1 289 164	1 289 164	1 289 164	2 343 807	2 068 642	2 068 642
2016	64 544	64 544	64 544	2 550 000	2 550 000	0	64 544	64 544	64 544
2017	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0
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 poz. 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									
2015	4 971 669	1 194 104	1 194 104	4 199 813	4 199 813	4 014 580	4 014 580	0	0
2016	5 906 000	2 550 000	0	3 370 755	2 920 755	2 907 244	2 907 244	0	0
2017	5 906 000	2 550 000	0	3 356 000	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. Nr 112, poz. 654, 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	3 422 994	0	0	0	0	0	0
2020	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2021	500 000	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. 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 WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO

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)				46 378 864	11 140 206	13 197 680	10 602 450	6 256 767	350 000	11 330 704
1.a	- wydatki bieżące				24 060 864	4 874 206	4 751 680	4 696 450	4 756 767	350 000	1 272 704
1.b	- wydatki majątkowe				22 318 000	6 266 000	8 446 000	5 906 000	1 500 000	0	10 058 000
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:				17 948 516	4 065 008	5 985 299	5 906 000	1 500 000	0	7 972 250
1.1.1	- wydatki bieżące				1 070 516	499 008	79 299	0	0	0	251 950
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	329 999	265 455	64 544	0	0	0	251 950
1.1.1.2	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2013	2016	77 734	19 000	1 244	0	0	0	0
1.1.1.3	Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2012	2016	662 783	214 553	13 511	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 878 000	3 566 000	5 906 000	5 906 000	1 500 000	0	7 718 000
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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

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							
1.2	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				28 430 348	7 075 198	7 212 381	4 696 450	4 756 767	350 000	3 360 754
1.3.1	- wydatki bieżące				22 990 348	4 375 198	4 672 381	4 696 450	4 756 767	350 000	1 020 754
1.3.1.1	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	2 135
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2014	2019	13 271 215	2 564 778	2 681 901	2 742 470	2 803 887	350 000	986 619
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 440 000	2 700 000	2 540 000	0	0	0	2 340 000
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

Wydłuża się zakres prognozy budżetów do 2022 roku w związku ze zmianą kwoty emisji obligacji na 2015 (do wysokości 13.910.494 zł) z terminem wykupu przypadającym na lata 2018 - 2022.

II.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z Uchwały IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. z późn. zm., za wyjątkiem:

I/ Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w roku 2016 – wykreślono.

II/ Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i pochodne – w rok 2016 wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2015 z uwagi, iż nie planuje się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu ilości etatów.

b) obsługa długu – w roku 2016 przyjęto poziom obsługi długu z roku 2015 ze względu na utrzymujący się spadek stopy WIBOR.

Ponadto:

PRZYCHODY

a) wolne środki:

- w roku 2015 – wprowadzono do wysokości 4.176.372 zł,

- w roku 2016 – wykreślono (zmiana w zakresie planowanej realizacji zadania ze środków zewnętrznych),

b) na rok 2015 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 13.910.494 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018 - 2022.

III.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

a) dokonano aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięcia,

b) dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków dot. przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych”,

c) dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych dot. przedsięwzięcia „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”,

d) usunięto przedsięwzięcie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” z uwagi na zmianę okresu finansowania zadania (w tym z WFOŚiGW). Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku,

e) dokonano zmiany okresu finansowania zadania majątkowego pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 - 2018.

IV.

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

a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu:

· „Nowy standard III” wynoszący w latach: 2013 – 5.852 zł, 2014 – 6.564 zł, 2015 – 144.523 zł, 2016 – 13.511 zł (łącznie w latach 2013 - 2016: 170.450 zł),

· „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” wynoszący w latach: 2014 – 1.725 zł, 2015 – 2.560 zł, 2016 – 1.244 zł (łącznie w latach 2014 - 2016: 5.529 zł),

b) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, których nie ujmuje w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania:

· „Nowy standard III” występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 2013 – 15.675 zł, 2014 – 18.566 zł, 2015 – 5.678 zł (łącznie w latach 2013 - 2015: 39.919 zł).