

**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 2016 r. poz. 814), 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	161 344 692	142 673 276	35 300 000	936 552	5 643 757	0	65 889 096	24 734 384	18 671 416	2 259 579	16 408 889
2017	172 405 464	146 287 132	36 712 000	974 014	5 584 741	0	67 381 633	22 538 529	26 118 332	0	26 118 332
2018	156 039 401	145 706 073	38 180 480	1 012 975	5 696 436	0	68 690 104	22 176 379	10 333 328	0	10 333 328
2019	153 502 628	147 290 545	39 707 699	1 053 494	5 810 365	0	70 024 744	21 565 551	6 212 083	0	6 212 083
2020	153 526 458	150 970 458	0	0	0	0	0	0	2 556 000	0	2 556 000
2021	154 634 349	154 634 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	158 364 334	158 364 334	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:						Wydatki majątkowe		
			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 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
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			
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	170 255 200	130 517 137	0	0	0	641 267	622 667	0	0	39 738 063	
2017	182 450 349	132 030 880	0	0	0	704 345	704 345	0	0	50 419 469	
2018	150 801 957	132 250 450	0	0	0	985 509	985 509	0	0	18 551 507	
2019	146 079 633	133 605 524	0	0	x	826 509	826 509	0	0	12 474 109	
2020	145 526 458	135 720 616	0	0	x	603 819	603 819	0	0	9 805 842	
2021	149 134 349	137 726 393	0	0	x	363 819	363 819	0	0	11 407 956	
2022	151 737 024	139 803 463	0	0	x	198 819	198 819	0	0	11 933 561	

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	-8 910 508	12 478 508	0	0	4 978 508	4 978 508	7 500 000	3 932 000	0	0
2017	-10 044 885	14 800 073	0	0	672 763	672 763	14 127 310	9 372 122	0	0
2018	5 237 444	62 556	0	0	62 556	0	0	0	0	0
2019	7 422 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	6 627 310	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:			5.2	
			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	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0
2019	7 422 995	7 422 995	0	0	0	0	0
2020	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2021	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0
2022	6 627 310	6 627 310	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	23 478 183	0	12 156 139	17 134 647
2017	32 850 305	0	14 256 252	14 929 015
2018	27 550 305	0	13 455 623	13 518 179
2019	20 127 310	0	13 685 021	13 685 021
2020	12 127 310	0	15 249 842	15 249 842
2021	6 627 310	0	16 907 956	16 907 956
2022	0	0	18 560 871	18 560 871

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)]}{/ [(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1) + (9.5) - (11) + (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,60%	2,60%	0	2,60%	8,93%	7,78%	9,32%	TAK	TAK
2017	3,17%	3,17%	0	3,17%	8,27%	8,19%	9,73%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	0	4,03%	8,62%	7,80%	9,34%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0	5,37%	8,92%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0	5,60%	9,93%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0	3,79%	10,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0	4,31%	11,72%	9,93%	9,93%	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 pochodowych. 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	79 191 112	11 697 591	17 109 817	5 585 323	11 524 494	11 070 134	28 667 929	12 944 683		
2017	0	0	80 759 482	11 931 543	60 500 724	10 081 255	50 419 469	34 853 754	15 565 715	6 095 493		
2018	5 237 444	5 237 444	82 374 672	12 170 174	21 913 628	6 669 472	15 244 156	12 444 156	6 107 351	300 000		
2019	7 422 995	7 422 995	84 022 165	12 413 577	12 205 810	2 382 000	9 823 810	8 573 810	3 900 299	340 000		
2020	8 000 000	8 000 000	0	0	4 120 000	1 280 000	2 840 000	1 590 000	8 215 842	0		
2021	5 500 000	5 500 000	0	0	1 084 190	1 084 190	0	0	11 407 956	0		
2022	6 627 310	6 627 310	0	0	900 000	900 000	0	0	11 933 561	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	1 294 000	1 288 595	1 270 595	195 469	190 469	175 469	1 412 670	1 138 711	1 120 711
2017	2 826 927	2 710 932	758 220	11 401 335	9 273 633	0	4 314 905	3 670 540	1 370 617
2018	2 090 545	2 009 853	620 079	8 083 328	6 462 500	0	2 000 705	1 725 198	682 635
2019	1 098 000	1 038 000	0	5 087 083	4 720 357	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

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	5 172 910	37 080	810	5 411 012	5 117 470	5 117 470	5 117 470	0	0	0
2017	21 263 016	9 252 363	0	12 655 018	4 487 587	4 487 587	4 487 587	0	0	0
2018	9 944 156	6 462 500	0	3 757 163	92 702	92 702	92 702	0	0	0
2019	5 733 810	4 720 357	0	1 195 453	0	0	0	0	0	0
2020	1 590 000	1 431 000	0	341 000	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	161 627	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	135 000	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 846 979	17 109 817	60 500 724	21 913 628	12 205 810	4 120 000	1 084 190	900 000	82 789 509
1.a	- wydatki bieżące				31 881 290	5 585 323	10 081 255	6 669 472	2 382 000	1 280 000	1 084 190	900 000	13 074 731
1.b	- wydatki majątkowe				89 965 689	11 524 494	50 419 469	15 244 156	9 823 810	2 840 000	0	0	69 714 778
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:				55 566 613	6 272 928	25 577 921	11 944 861	6 953 810	2 810 000	1 084 190	900 000	43 567 169
1.1.1	- wydatki bieżące				11 973 531	1 210 828	4 314 905	2 000 705	1 220 000	1 220 000	1 084 190	900 000	10 506 435
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	580 523	316 020	241 600	0	0	0	0	0	338 208
1.1.1.2	"Erasmus+:Europejskie oblicze przyszłego zawodu - praktyki zawodowe w Niemczech" - podnoszenie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2016	2017	373 976	15 800	358 176	0	0	0	0	0	373 976
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.1.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	60 000
1.1.1.5	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.1.6	"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	9 304	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440
1.1.1.7	"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	9 304	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.8	"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	9 304	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440
1.1.1.9	"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	0	0	916 203
1.1.1.10	"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	0	0	75 950
1.1.1.11	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	0	0
1.1.1.12	Erasmus+:"Europejskie Praktyki Zawodowe - doświadczenie na dziś i jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2018	397 927	30 000	225 784	142 143	0	0	0	0	397 927
1.1.1.13	Wspólne dziedzictwo - wiele nas łączy - ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów powiatu oświęcimskiego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2018	413 851	0	408 483	5 368	0	0	0	0	413 851
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 593 082	5 062 100	21 263 016	9 944 156	5 733 810	1 590 000	0	0	33 060 734
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 080 000	25 000	1 165 000	2 500 000	2 800 000	1 590 000	0	0	8 055 000
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	2 711 714	0	2 711 714	0	0	0	0	0	2 711 714
1.1.2.3	"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	2019	8 983 810	25 000	3 075 000	2 950 000	2 933 810	0	0	0	8 983 810
1.1.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2018	9 098 210	109 900	4 494 154	4 494 156	0	0	0	0	9 008 310
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	2 626 500	15 000	2 611 500	0	0	0	0	0	2 614 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.6	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	1 700 000	15 000	1 685 000	0	0	0	0	0	1 687 700
1.1.2.7	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	0	0	0
1.1.2.8	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	0	0	0
1.1.2.9	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	0	0	0
1.1.2.10	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	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				66 280 366	10 836 889	34 922 803	9 968 767	5 252 000	1 310 000	0	0	39 222 340
1.3.1	- wydatki bieżące				19 907 759	4 374 495	5 766 350	4 668 767	1 162 000	60 000	0	0	2 568 296
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	0	0	3 470
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	0	0	284 139

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.3	Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.4	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	424 000	0	424 000	0	0	0	0	0	424 000
1.3.1.5	Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	421 000	0	421 000	0	0	0	0	0	421 000
1.3.1.6	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	0	0	4 489
1.3.1.7	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	0	0
1.3.1.8	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2016	2019	8 708 895	2 356 538	2 594 470	2 655 887	1 102 000	0	0	0	1 131 198
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 372 607	6 462 394	29 156 453	5 300 000	4 090 000	1 250 000	0	0	36 654 044
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	2 005 000	1 380 000	625 000	0	0	0	0	0	1 982 417
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	1 011 439	11 439	1 000 000	0	0	0	0	0	973 039
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	0	0	7 950 800
1.3.2.4	"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.5	"Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu" - poprawa warunków dydaktycznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2016	2017	101 853	18 353	83 500	0	0	0	0	0	100 053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce - Głębowice w gminie Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	655 925	0	655 925	0	0	0	0	0	655 925
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	668 880	34 440	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 493 700	1 100 700	393 000	0	0	0	0	0	10 835
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+450" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	5 955 880	68 880	5 887 000	0	0	0	0	0	5 887 000
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	3 882 576	1 995 076	1 887 500	0	0	0	0	0	330 979
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	19 681
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	5 021 945	0	5 021 945	0	0	0	0	0	5 021 945
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku" - poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	1 034 024	332 924	701 100	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	75 000
1.3.2.17	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 162 010	437 210	675 000	0	0	0	0	0	166
1.3.2.18	"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	0	0	1 875 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.19	"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	0	0	1 250 000
1.3.2.20	"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	0	0	1 250 000
1.3.2.21	"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	0	0	1 250 000
1.3.2.22	"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	0	0	1 250 000
1.3.2.23	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 001 992	501 472	471 000	0	0	0	0	0	566
1.3.2.24	"Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.25	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	1 190 638	0	1 190 638	0	0	0	0	0	1 190 638
1.3.2.26	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice gm. Kęty" - poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.27	"Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu" - poprawa warunków do prowadzenia zajęć	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	2 631 900	31 900	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.28	"Wypuk gruntów na rzecz Powiatu Oświęcimskiego" - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Dotacja Gmina Brzeszcze "Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 - 0+504,00" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	100 686	0	100 686	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dotacja Gmina Chelmek "Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	43 913	0	43 913	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.31	Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+003 do km 0+998" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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	0	0	640 000
1.3.2.33	Dotacja Gmina Oświęcim "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedłowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	131 056	0	131 056	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Dotacja Gmina Przeciszów "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	184 190	0	184 190	0	0	0	0	0	0

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) 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) emisję obligacji komunalnych na kwotę:
 - 7.500.000 zł w 2016 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2022 (umowa z 2015 roku),
 - 4.900.000 zł w 2017 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2022 (umowa z 2015 roku),
 - 9.227.310 zł w 2017 roku z terminem spłaty przypadającym na lata 2018-2022 (planowana umowa w 2017 roku),
 - b) wolne środki na poziomie:
 - w roku 2017 – 672.763 zł,
 - w roku 2018 – 62.556 złjako środki, które pozostały na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi.
- 4) zmianie uległy prognozy wydatków, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – w związku ze wzrostem poziomu płacy minimalnej oraz wzrostem kwoty bazowej dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela o 1,3% – zaplanowano wzrost funduszu płac w kolejnych latach na poziomie 2%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dynamikę wzrostu w kolejnych latach przyjęto na poziomie 1%,
 - c) wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych – przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
 - d) 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 przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:
 - „Erasmus+: Europejskie praktyki zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”,
 - „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych”,
 - „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach”,

- „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”,
- b) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:
- „Wspólne dziedzictwo – wiele nas łączy” – realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018,
 - „Dotacja Gmina Miasto Oświęcim” – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim” – dotowanie zadania planowane jest na 2017 rok,
 - „Dotacja Gmina Kęty” – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty – dotowanie zadania planowane jest na 2017 rok,
 - „Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy” – dotowanie zadania planowane jest na 2017 rok,
- c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:
- „Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu” – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
 - „Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu” – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
 - „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice gm. Kęty” – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
 - „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu” – zadanie to w części współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016-2017,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator”. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadaniu występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 655.925 zł, w związku z czym zadanie zostało wykazane w dwóch pozycjach wykazu wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego. Oszacowanie łącznej wysokości nakładów finansowych na w/w zadanie (tj. wartości zadania) wymaga zsumowania pozycji 1.1.2.2 oraz pozycji 1.3.2.6,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018.

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 672.763 zł – tj. środki, które pozostaną na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi,
- w roku 2018 – w kwocie 62.556 zł – tj. środki, które pozostaną na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi.