

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

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu** 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,
- 3) w § 1 ust. 3 uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze – do kwoty:

- a) 80.000.000 zł w roku 2016,
- b) 80.000.000 zł w roku 2017,
- c) 80.000.000 zł w roku 2018,
- d) 80.000.000 zł w roku 2019,
- e) 80.000.000 zł w roku 2020,
- f) 80.000.000 zł w roku 2021,
- g) 80.000.000 zł w roku 2022”.

§ 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	161 133 314	136 701 650	34 000 000	700 000	5 475 236	0	66 098 819	20 804 051	24 431 664	2 250 200	22 181 464
2017	154 708 429	142 529 179	35 360 000	728 000	5 584 741	0	67 381 633	20 378 590	12 179 250	0	12 179 250
2018	149 111 168	142 494 085	36 774 400	757 120	5 696 436	0	68 690 104	20 626 326	6 617 083	0	6 617 083
2019	145 589 133	144 464 133	38 245 376	787 405	5 810 365	0	70 024 744	20 467 551	1 125 000	0	1 125 000
2020	149 199 910	148 074 910	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
2021	151 789 128	151 789 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	155 610 106	155 610 106	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 bieżące	w tym:						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]									
2016	175 925 387	129 257 936	0	0	0	700 000	680 000	0	0	46 667 451
2017	149 262 997	127 607 381	0	0	0	782 000	782 000	0	0	21 655 616
2018	144 011 168	129 882 173	0	0	0	1 184 920	1 184 920	0	0	14 128 995
2019	139 266 138	131 340 067	0	0	x	992 920	992 920	0	0	7 926 071
2020	143 199 910	133 409 121	0	0	x	736 000	736 000	0	0	9 790 789
2021	148 289 128	135 518 797	0	0	x	476 000	476 000	0	0	12 770 331
2022	151 210 106	137 713 027	0	0	x	256 000	256 000	0	0	13 497 079

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	-14 792 073	18 360 073	0	0	3 460 073	3 460 073	14 900 000	11 332 000	0	0
2017	5 445 432	109 756	0	0	109 756	0	0	0	0	0
2018	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	6 322 995	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	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	5 555 188	5 555 188	0	0	0	0	0
2018	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0
2019	6 322 995	6 322 995	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	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	30 878 183	0	7 443 714	10 903 787
2017	25 322 995	0	14 921 798	15 031 554
2018	20 222 995	0	12 611 912	12 611 912
2019	13 900 000	0	13 124 066	13 124 066
2020	7 900 000	0	14 665 789	14 665 789
2021	4 400 000	0	16 270 331	16 270 331
2022	0	0	17 897 079	17 897 079

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{7(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)] + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) + (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,64%	2,64%	0	2,64%	6,02%	7,78%	9,32%	TAK	TAK	
2017	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,65%	7,22%	8,76%	TAK	TAK	
2018	4,21%	4,21%	0	4,21%	8,46%	7,29%	8,83%	TAK	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0	5,03%	9,01%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2020	4,51%	4,51%	0	4,51%	9,83%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2021	2,62%	2,62%	0	2,62%	10,72%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2022	2,99%	2,99%	0	2,99%	11,50%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	79 083 289	11 115 638	20 584 674	5 489 974	15 094 700	16 975 094	29 692 357	8 254 995		
2017	5 445 432	5 445 432	80 334 136	11 193 133	26 082 694	5 611 694	20 471 000	16 596 000	5 059 616	4 250 000		
2018	5 100 000	5 100 000	81 940 819	11 416 996	13 035 771	5 301 961	7 733 810	4 933 810	9 195 185	300 000		
2019	6 322 995	6 322 995	83 579 635	11 645 336	2 752 000	1 162 000	1 590 000	340 000	7 586 071	340 000		
2020	6 000 000	6 000 000	0	0	1 310 000	60 000	1 250 000	0	9 790 789	0		
2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	12 770 331	0		
2022	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	13 497 079	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	606 845	606 845	64 544	6 987 290	5 989 790	0	1 246 908	1 014 563	472 262
2017	666 988	666 988	115 244	6 181 250	5 812 500	0	1 002 344	776 744	225 000
2018	540 492	540 492	0	4 367 083	4 000 357	0	633 194	540 492	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	13 172 800	5 990 600	810	7 415 768	5 010 023	5 010 023	5 010 023	0	0	0
2017	11 200 000	5 812 500	0	5 613 100	4 375 600	4 375 600	4 375 600	0	0	0
2018	4 933 810	4 000 357	0	1 026 155	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	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: 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 568 000	0	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	0	0	0	0	0	0
2018	2 800 000	0	0	0	0	0	0
2019	3 422 995	0	0	0	0	0	0
2020	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2021	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 743 509	20 584 674	26 082 694	13 035 771	2 752 000	1 310 000	39 807 290
1.a	- wydatki bieżące				21 524 679	5 489 974	5 611 694	5 301 961	1 162 000	60 000	3 963 480
1.b	- wydatki majątkowe				46 218 830	15 094 700	20 471 000	7 733 810	1 590 000	1 250 000	35 843 810
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:				28 318 517	10 526 266	12 202 344	5 567 004	0	0	18 901 005
1.1.1	- wydatki bieżące				2 712 507	1 054 066	1 002 344	633 194	0	0	2 417 195
1.1.1.1	"ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2015	2017	571 523	307 020	241 600	0	0	0	494 211
1.1.1.2	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2016	2018	1 922 984	638 046	651 744	633 194	0	0	1 922 984
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 606 010	9 472 200	11 200 000	4 933 810	0	0	16 483 810
1.1.2.1	"Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	8 983 810	3 100 000	2 950 000	2 933 810	0	0	8 983 810

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2017	9 122 200	4 872 200	4 250 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	7 500 000	1 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	7 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 424 992	10 058 408	13 880 350	7 468 767	2 752 000	1 310 000	20 906 285
1.3.1	- wydatki bieżące				18 812 172	4 435 908	4 609 350	4 668 767	1 162 000	60 000	1 546 285
1.3.1.1	"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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	300 000
1.3.1.3	Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2017	7 600	5 600	2 000	0	0	0	7 555
1.3.1.4	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 729 264	1 947 357	1 952 880	1 952 880	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2016	2019	8 775 308	2 422 951	2 594 470	2 655 887	1 102 000	0	1 238 730
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 612 820	5 622 500	9 271 000	2 800 000	1 590 000	1 250 000	19 360 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkoła Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 875 000	1 250 000	625 000	0	0	0	1 875 000
1.3.2.2	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy PZ Nr 11 w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	2 200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 026 500
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	3 750 000	1 875 000	1 875 000	0	0	0	3 750 000
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku" - poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	1 075 000	425 000	650 000	0	0	0	1 075 000
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 168 300	443 500	675 000	0	0	0	1 118 500
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	1 875 000
1.3.2.8	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2019	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000
1.3.2.10	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3.2.11	"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babcicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3.2.12	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 029 520	529 000	471 000	0	0	0	1 000 000

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

Objaśnienia

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, w tym w szczególności:
 - a) w związku z tym, że w niniejszej prognozie wskazano na koniec 2015 roku – wykonanie budżetu, należało zaktualizować obsługę długu i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz okres planowanej kwoty długu (tym samym okres Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto na lata 2016-2022),
 - b) 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 możliwym poziomie.
- 3) zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano:
 - a) wolne środki na poziomie:
 - w roku 2016 – 3.460.073 zł,
 - w roku 2017 – 109.756 zł,
 - b) emisję obligacji komunalnych w 2016 roku na kwotę:
 - 12.400.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018 – 2022,
 - 2.500.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2017 – 2019.

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

II.

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

- a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań dot. zarówno przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, a w szczególności na zadaniach:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku” do realizacji w latach 2016-2017,
 - „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach”, do realizacji w latach 2015-2017,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach” do realizacji w latach 2015-2017.
- b) zmieniono formę zapłaty w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn:
 - „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” – w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego – jako zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 uofp w latach 2015-2017.

III.

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

- dokonano zmiany wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze oraz skrócono okres, do którego w/w środki zostały zabezpieczone, w związku z dostosowaniem do okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.

IV.

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 budżetuzaokrąglono do pełnych złotych w górę,
- c) w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wolne środki:
 - w roku 2016 – w kwocie 3.460.073 zł,
 - w roku 2017 – w kwocie 109.756 zł – tj. środki, które pozostały na rachunkach bankowych jednostek powiatowych w związku z realizowanymi projektami unijnymi.