

**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 z późn. zm.), art. 226-228 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) 83.000.000 zł w roku 2016,
- b) 83.000.000 zł w roku 2017,
- c) 83.000.000 zł w roku 2018,
- d) 83.000.000 zł w roku 2019,
- e) 83.000.000 zł w roku 2020,
- f) 83.000.000 zł w roku 2021,
- g) 83.000.000 zł w roku 2022,
- h) 83.000.000 zł w roku 2023”;

- 4) w § 2 w ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 42.000.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	162 008 908	143 513 428	35 300 000	936 552	5 539 914	0	65 888 075	25 633 277	18 495 480	2 288 546	16 203 986
2017	168 686 574	140 943 342	36 700 000	1 100 000	5 566 450	0	63 595 748	23 856 772	27 743 232	2 250 400	25 492 832
2018	151 069 387	141 610 309	38 168 000	1 144 000	5 677 779	0	63 595 748	22 697 922	9 459 078	0	9 459 078
2019	149 488 041	144 136 041	39 694 720	1 189 760	5 791 335	0	64 829 305	22 097 525	5 352 000	0	5 352 000
2020	150 387 134	147 756 134	0	0	0	0	0	0	2 631 000	0	2 631 000
2021	151 359 107	151 359 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	155 027 058	155 027 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	158 162 830	158 162 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 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	170 919 416	131 923 857	0	0	0	641 267	622 667	0	0	38 995 559
2017	189 604 149	133 378 300	0	0	0	500 000	471 745	0	0	56 225 849
2018	148 831 943	129 434 765	0	0	0	1 311 690	1 311 690	0	0	19 397 178
2019	141 065 046	130 020 238	0	0	x	1 242 690	1 242 690	0	0	11 044 808
2020	139 887 134	131 220 569	0	0	x	990 000	990 000	0	0	8 666 565
2021	140 859 107	133 052 574	0	0	x	675 000	675 000	0	0	7 806 533
2022	146 027 058	134 878 885	0	0	x	360 000	360 000	0	0	11 148 173
2023	155 162 830	136 077 893	0	0	x	90 000	90 000	0	0	19 084 937

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	-20 917 575	25 672 763	0	0	672 763	672 763	25 000 000	20 244 812	0	0
2018	2 237 444	4 062 556	0	0	62 556	0	4 000 000	0	0	0
2019	8 422 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 568 000	3 568 000	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	4 755 188	0	0	0	0	0
2018	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	0
2019	8 422 995	8 422 995	0	0	0	0	0
2020	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0
2021	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0
2022	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
2023	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	23 478 183	0	11 589 571	16 568 079
2017	43 722 995	0	7 565 042	8 237 805
2018	41 422 995	0	12 175 544	12 238 100
2019	33 000 000	0	14 115 803	14 115 803
2020	22 500 000	0	16 535 565	16 535 565
2021	12 000 000	0	18 306 533	18 306 533
2022	3 000 000	0	20 148 173	20 148 173
2023	0	0	22 084 937	22 084 937

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)}{(1) + (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,59%	2,59%	0	2,59%	8,57%	7,78%	9,32%	TAK	TAK	
2017	3,10%	3,10%	0	3,10%	5,82%	8,07%	9,61%	TAK	TAK	
2018	5,04%	5,04%	0	5,04%	8,06%	6,87%	8,41%	TAK	TAK	
2019	6,47%	6,47%	0	6,47%	9,44%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2020	7,64%	7,64%	0	7,64%	11,00%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2021	7,38%	7,38%	0	7,38%	12,09%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2022	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,00%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2023	1,95%	1,95%	0	1,95%	13,96%	12,03%	12,03%	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	79 739 572	11 818 010	16 920 454	5 418 002	11 502 452	10 704 658	28 290 901	12 600 877		
2017	0	0	78 785 703	11 922 384	59 947 119	10 222 270	49 724 849	35 162 254	21 063 595	8 182 373		
2018	2 237 444	2 237 444	79 573 560	12 041 608	23 112 628	6 671 472	16 441 156	13 641 156	5 756 022	300 000		
2019	8 422 995	8 422 995	80 369 296	12 162 024	11 919 000	2 382 000	9 537 000	8 287 000	2 757 808	340 000		
2020	10 500 000	10 500 000	0	0	5 170 000	2 180 000	2 990 000	1 740 000	6 926 565	0		
2021	10 500 000	10 500 000	0	0	1 084 190	1 084 190	0	0	7 806 533	0		
2022	9 000 000	9 000 000	0	0	900 000	900 000	0	0	11 148 173	0		
2023	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	19 084 937	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	1 276 000	1 270 595	1 270 595	185 469	175 469	175 469	1 391 014	1 122 398	1 122 398
2017	2 836 453	2 720 458	749 746	10 075 835	7 730 633	0	4 326 431	3 677 876	1 359 953
2018	2 090 545	2 009 853	620 079	7 209 078	5 017 000	0	2 000 705	1 725 198	682 635
2019	1 098 000	1 038 000	0	4 227 000	3 287 000	0	1 220 000	1 038 000	0
2020	1 098 000	1 038 000	0	1 506 000	1 431 000	0	1 220 000	1 038 000	0
2021	975 771	922 563	0	0	0	0	1 084 190	922 563	0
2022	810 000	765 000	0	0	0	0	900 000	765 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	4 761 265	22 080	810	5 009 024	4 707 482	4 707 482	4 707 482	0	0
2017	22 733 368	7 709 363	0	15 672 560	4 489 777	4 489 777	4 489 777	0	0
2018	9 641 156	5 017 000	0	4 899 663	92 702	92 702	92 702	0	0
2019	5 447 000	3 287 000	0	2 342 000	0	0	0	0	0
2020	1 740 000	1 431 000	0	491 000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	161 627	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	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							
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
2023	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)				123 066 201	16 920 454	59 947 119	23 112 628	11 919 000	5 170 000	1 084 190	900 000	83 417 739
1.a	- wydatki bieżące				32 756 984	5 418 002	10 222 270	6 671 472	2 382 000	2 180 000	1 084 190	900 000	13 324 350
1.b	- wydatki majątkowe				90 309 217	11 502 452	49 724 849	16 441 156	9 537 000	2 990 000	0	0	70 093 389
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:				53 152 036	5 848 375	24 027 707	11 641 861	6 667 000	2 960 000	1 084 190	900 000	41 929 961
1.1.1	- wydatki bieżące				11 965 057	1 197 920	4 319 339	2 000 705	1 220 000	1 220 000	1 084 190	900 000	10 430 278
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	572 049	316 020	233 126	0	0	0	0	0	314 634
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	22 892	351 084	0	0	0	0	0	350 328
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	60 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	60 000
1.1.1.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.1.5	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	30 000	0	10 000	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

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									
1.1.1.7	"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
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	888 179
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	75 039
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				41 186 979	4 650 455	19 708 368	9 641 156	5 447 000	1 740 000	0	0	31 499 683
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

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									
1.1.2.3	"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" (w tym dotacja w wysokości 2.200 zł) - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	7 431 000	20 000	1 967 000	2 647 000	2 647 000	150 000	0	0	7 431 000
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	9 000 069
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
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	0	0	0	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	8 715 555	4 465 555	4 250 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	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				69 914 165	11 072 079	35 919 412	11 470 767	5 252 000	2 210 000	0	0	41 487 778
1.3.1	- wydatki bieżące				20 791 927	4 220 082	5 902 931	4 670 767	1 162 000	960 000	0	0	2 894 072
1.3.1.1	"Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	375 624	0	375 624	0	0	0	0	0	375 624
1.3.1.2	"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
1.3.1.3	"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	266 429
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	2018	15 300	5 600	7 700	2 000	0	0	0	0	12 397
1.3.1.8	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 687 899	2 011 662	1 847 210	1 952 880	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.9	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2016	2020	9 251 104	2 137 820	2 455 397	2 655 887	1 102 000	900 000	0	0	1 091 152
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 122 238	6 851 997	30 016 481	6 800 000	4 090 000	1 250 000	0	0	38 593 706
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	2 422 456	1 797 456	625 000	0	0	0	0	0	1 025 000
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	11 000 000	500 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	0	0	0	10 948 700
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 067

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									
1.3.2.11	"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	3 873 076	1 985 576	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 Bulowicach 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
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

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									
1.3.2.22	"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 Jasieńskiego 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	"Wykup gruntów na rzecz Powiatu Oświęcimskiego" - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2017	0	0	0	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
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

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									
1.3.2.32	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	132 718	0	132 718	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W zakresie załącznika Nr 1:

- na rok 2016 – zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu,
- na rok 2017 – plany dochodów i wydatków budżetu dostosowano do projektu budżetu na 2017 rok,
- zaktualizowano prognozy od 2018 roku, w szczególności:

Przychody:

a) zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę:

- 7.500.000 zł w 2016 roku,
- 25.000.000 zł w 2017 roku,
- 4.000.000 zł w 2018 roku

z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2023.

II.

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

a) skorygowano kwoty nakładów finansowych na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych m.in.:

- „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych”,
- „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu”,
- „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”,
- Dotacja Gmina Przeciszów „Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach”.

b) zrezygnowano z realizacji zadań majątkowych pn.:

- 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”. Brak realizacji inwestycji związane jest niezakwalifikowaniem się wniosku o współfinansowanie zadania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- „Wykup gruntów na rzecz Powiatu Oświęcimskiego” – zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku (tj. wykup gruntu pod ZOZ w Oświęcimiu),

- „Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu” – zakres będzie zrealizowany w 2017 roku w ramach zadania „Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu”.

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 2016-2023,
- 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.