

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

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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]										
2015	141 227 758	134 279 068	32 500 000	650 000	5 448 182	0	66 184 699	22 804 575	6 948 690	10 465	6 938 225
2016	160 264 338	135 026 339	34 000 000	700 000	5 475 236	0	66 098 819	20 150 112	25 237 999	2 250 200	22 987 799
2017	150 046 627	136 657 044	35 152 000	648 960	5 519 725	0	67 680 861	20 882 068	13 389 583	0	13 389 583
2018	146 561 287	139 944 204	36 558 080	674 918	5 630 120	0	68 997 113	21 285 709	6 617 083	0	6 617 083
2019	144 561 383	143 436 383	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0
2020	148 153 192	147 028 192	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0
2021	150 722 814	150 722 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	154 523 546	154 523 546	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]									
2015	147 661 130	123 559 968	0	0	0	596 410	569 360	0	0	24 101 162
2016	172 076 097	128 278 830	0	0	0	700 000	680 000	0	0	43 797 267
2017	144 901 195	127 771 823	0	0	0	1 223 865	1 223 865	0	0	17 129 372
2018	141 761 287	129 764 464	0	0	0	1 184 920	1 184 920	0	0	11 996 823
2019	138 138 388	132 222 000	0	0	x	992 920	992 920	0	0	5 916 388
2020	141 653 192	134 678 903	0	0	x	736 000	736 000	0	0	6 974 289
2021	145 222 814	137 198 828	0	0	x	476 000	476 000	0	0	8 023 986
2022	148 123 546	139 826 733	0	0	x	256 000	256 000	0	0	8 296 813

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-6 433 372	9 676 372	0	0	4 176 372	4 176 372	5 500 000	2 257 000	0	0
2016	-11 811 759	15 379 759	0	0	479 759	479 759	14 900 000	11 332 000	0	0
2017	5 145 432	109 756	0	0	109 756	0	0	0	0	0
2018	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	6 422 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	6 400 000	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]				
2015	3 243 000	3 243 000	0	0	0	0	0
2016	3 568 000	3 568 000	0	0	0	0	0
2017	5 255 188	5 255 188	0	0	0	0	0
2018	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0
2019	6 422 995	6 422 995	0	0	0	0	0
2020	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0
2021	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0
2022	6 400 000	6 400 000	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2015	23 546 183	0	10 719 100	14 895 472
2016	34 878 183	0	6 747 509	7 227 268
2017	29 622 995	0	8 885 221	8 994 977
2018	24 822 995	0	10 179 740	10 179 740
2019	18 400 000	0	11 214 383	11 214 383
2020	11 900 000	0	12 349 289	12 349 289
2021	6 400 000	0	13 523 986	13 523 986
2022	0	0	14 696 813	14 696 813

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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.2)]}{[(1) - (1.1)] + [(15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,70%	2,70%	0	2,70%	7,60%	6,97%	8,35%	TAK	TAK
2016	2,65%	2,65%	0	2,65%	5,61%	6,86%	8,25%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	0	4,32%	5,92%	6,16%	7,54%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0	4,08%	6,95%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0	5,13%	7,76%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,34%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0	3,96%	8,97%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0	4,31%	9,51%	8,36%	8,36%	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]							
2015	0	0	79 231 303	12 069 632	11 999 507	4 354 082	7 645 425	8 802 558	15 298 604	8 881 279		
2016	0	0	78 758 957	10 973 660	43 145 375	6 659 957	36 485 418	14 172 599	29 624 668	5 591 485		
2017	5 145 432	5 145 432	82 153 691	12 555 023	20 065 350	4 834 350	15 231 000	12 934 905	4 194 467	2 906 000		
2018	4 800 000	4 800 000	83 796 765	12 806 123	12 402 577	4 668 767	7 733 810	2 000 000	9 996 823	300 000		
2019	6 422 995	6 422 995	0	0	2 752 000	1 162 000	1 590 000	340 000	5 576 388	340 000		
2020	6 500 000	6 500 000	0	0	1 310 000	60 000	1 250 000	0	6 974 289	0		
2021	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	8 023 986	0		
2022	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	8 296 813	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	Wydanki 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			Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 788 794	1 558 858	1 558 858	1 087 331	1 087 331	1 087 331	1 763 744	1 540 565	1 540 565
2016	64 544	64 544	64 544	6 987 290	5 989 790	0	449 547	434 547	434 547
2017	115 244	115 244	115 244	6 181 250	5 812 500	0	225 000	225 000	225 000
2018	0	0	0	4 367 083	4 000 357	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	4 931 144	1 141 812	1 141 812	4 165 477	4 161 477	3 966 892	3 966 892	0	0
2016	11 205 790	5 989 790	0	5 232 223	2 922 223	2 922 223	2 922 223	0	0
2017	9 856 000	5 812 500	0	4 043 500	2 688 000	2 688 000	2 688 000	0	0
2018	4 933 810	4 000 357	0	933 453	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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							
2015	3 243 000	0	0	0	0	0	0
2016	3 568 000	0	0	0	0	0	0
2017	4 755 188	0	0	0	0	0	0
2018	2 800 000	0	0	0	0	0	0
2019	3 422 995	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 2015	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)				96 071 851	11 999 507	43 145 375	20 065 350	12 402 577	2 752 000	1 310 000	57 657 563
1.a	- wydatki bieżące				25 936 198	4 354 082	6 659 957	4 834 350	4 668 767	1 162 000	60 000	2 934 931
1.b	- wydatki majątkowe				70 135 653	7 645 425	36 485 418	15 231 000	7 733 810	1 590 000	1 250 000	54 722 632
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:				30 351 699	3 732 839	11 546 560	10 081 000	4 933 810	0	0	20 956 992
1.1.1	- wydatki bieżące				968 766	235 506	450 770	225 000	0	0	0	734 059
1.1.1.1	"ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2014	2016	350 999	161 452	189 547	0	0	0	0	195 691
1.1.1.2	"ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2015	2017	542 323	57 323	260 000	225 000	0	0	0	538 368
1.1.1.3	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2013	2016	75 444	16 731	1 223	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 382 933	3 497 333	11 095 790	9 856 000	4 933 810	0	0	20 222 933
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	3 319 790	0	3 319 790	0	0	0	0	3 319 790

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	8 983 810	0	3 100 000	2 950 000	2 933 810	0	0	8 983 810
1.1.2.3	"Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" - sprzęt usprawniający koordynację akcji ratowniczych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	274 000	4 000	270 000	0	0	0	0	274 000
1.1.2.4	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemiczków i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2017	9 305 333	3 493 333	2 906 000	2 906 000	0	0	0	145 333
1.1.2.5	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	7 500 000	0	1 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	7 500 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>65 720 152</b>	<b>8 266 668</b>	<b>31 598 815</b>	<b>9 984 350</b>	<b>7 468 767</b>	<b>2 752 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>36 700 571</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				24 967 432	4 118 576	6 209 187	4 609 350	4 668 767	1 162 000	60 000	2 200 872
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	2015	2016	370 800	0	370 800	0	0	0	0	370 800
1.3.1.2	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	300 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	300 000
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	2015	2016	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.4	Dotacja dla gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	384 879	0	384 879	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dotacja dla miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	421 000	0	421 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotacja dla Województwa Małopolskiego - Dofinansowywanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - uruchomienie przewozów kolejowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	264 600	0	264 600	0	0	0	0	264 600
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	2013	2017	18 202	5 600	5 600	2 000	0	0	0	8 715
1.3.1.8	Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2015	2016	32 000	0	32 000	0	0	0	0	32 000
1.3.1.9	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 740 704	1 881 216	1 947 357	1 952 880	1 952 880	0	0	0
1.3.1.10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2014	2019	13 135 247	2 231 760	2 422 951	2 594 470	2 655 887	1 102 000	0	1 224 757
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 752 720</b>	<b>4 148 092</b>	<b>25 389 628</b>	<b>5 375 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>34 499 699</b>
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	1 875 000	0	1 250 000	625 000	0	0	0	1 875 000
1.3.2.2	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	137 491

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	150 000	60 000	90 000	0	0	0	0	100
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000,00 - 3+060,71" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	6 527 324	0	6 527 324	0	0	0	0	6 527 324
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	5 183 000	83 000	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	200 000	8 856	191 144	0	0	0	0	191 144
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	668 880	34 440	634 440	0	0	0	0	600 000
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	600 000	0	600 000	0	0	0	0	526 500
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтова w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	120 000	0	120 000	0	0	0	0	31 500
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	3 750 000	0	1 875 000	1 875 000	0	0	0	3 750 000
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 149 800	49 800	600 000	500 000	0	0	0	1 110 200
1.3.2.13	"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	0	1 875 000	0	0	0	1 875 000
1.3.2.14	"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	0	1 250 000	0	1 250 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.15	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.16	"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	0	1 250 000	1 250 000
1.3.2.17	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3.2.18	"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3.2.19	"Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	116 235	0	116 235	0	0	0	0	116 235
1.3.2.20	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 029 520	29 520	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Kętach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	600 000	0	600 000	0	0	0	0	581 550
1.3.2.22	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.23	"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu" - poprawa warunków do prowadzenia zajęć	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	1 337 476	1 172 476	165 000	0	0	0	0	183 170
1.3.2.24	"Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	330 000	0	330 000	0	0	0	0	330 000
1.3.2.25	"Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach" - likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2016	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000
1.3.2.26	"Zakup samochodów" - poprawa warunków pracy	poszczególne jednostki Powiatu	2015	2016	327 000	0	327 000	0	0	0	0	327 000
1.3.2.27	Dotacja dla PZOL w Groju "Przebudowa i modernizacja PZOL w Groju" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa.	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2016	3 100 000	2 700 000	200 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.28	Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz szpitala	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	532 000	0	532 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	272 485	0	272 485	0	0	0	0	272 485
1.3.2.30	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000 - 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dotacja Gmina Chelmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chelmku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagielly w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 - 1+143 i nr 510091K ul. Przecznicza w km 0+000 - 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2016	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi obciążającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2019	640 000	0	0	0	300 000	340 000	0	640 000

**O b j a ś n i e**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały**

**I.**

W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata 2015-2022.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zmienione na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności:

Przychody:

a) zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę:

- 5.500.000 zł w 2015 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2022,
- 14.900.000 zł w 2016 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 2017-2022.

**II.**

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2):

- a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych;
- b) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach” – do realizacji w latach 2015-2016,
  - „Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach” – do realizacji w latach 2015-2016.

**III.**

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

a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu:

- „Nowy standard III” wynoszący w latach: 2013 – 5.852 zł, 2014 – 6.564 zł, 2015 – 153.881 zł (łącznie w latach 2013-2015: 166.297 zł),
- „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” wynoszący w latach: 2014 – 1.725 zł, 2015 – 2.331 zł, 2016 – 1.223 zł (łącznie w latach 2014-2016: 5.279 zł);

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 2015-2022,
- planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę;

c) w prognozie zaplanowano wolne środki:

- w roku 2016 – 479.759 zł,

- w roku 2017 – 109.756 zł

jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją przez PZ Nr 10 w Kętach oraz PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu „unijnego” ERASMUS+, dla których:

- w roku 2014: wolne środki wynosiły – 198.008 zł,

- w roku 2015: dochody wynosiły – 494.526 zł, wydatki wynosiły – 212.775 zł,

- w roku 2016: dochody wynoszą – 64.544 zł, wydatki wynoszą 434.547 zł,

- w roku 2017: dochody wynoszą – 115.244 zł, wydatki wynoszą – 225.000 zł;

d) poszczególne pozycje w załącznikach 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu, w szczególności 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 uofp niekoniecznie się równają. Różnice wynikają z faktu, że część przedsięwzięć realizowanych jest w systemie jednorocznym.