

**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, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 162 324 442 | 143 786 552 | 35 300 000 | 936 552 | 5 542 915 | 0 | 66 394 677 | 25 399 839 | 18 537 890 | 2 293 591 | 16 241 351 |
| 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 majątkowe |
|------------------|--|---|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | 171 234 950 | 132 319 194 | 0 | 0 | 0 | 641 267 | 622 667 | 0 | 0 | 38 915 756 |
| 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 splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 3 568 000 | 3 568 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 755 188 | 4 755 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 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 | 11 467 358 | 16 445 866 |
| 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - (15.1.1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(5.1.1.) + (9.5.) - (15.1.1.)}$ | $\frac{[(1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.) - (15.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,58% | 2,58% | 0 | 2,58% | 8,48% | 7,78% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,10% | 3,10% | 0 | 3,10% | 5,82% | 8,04% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,04% | 5,04% | 0 | 5,04% | 8,06% | 6,84% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,47% | 6,47% | 0 | 6,47% | 9,44% | 7,45% | 7,45% | 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 | 79 397 505 | 11 854 433 | 16 920 860 | 5 410 408 | 11 510 452 | 10 070 058 | 28 845 698 | 12 967 565 | | |
| 2017 | 0 | 0 | 78 785 703 | 11 922 384 | 60 241 494 | 10 225 610 | 50 015 884 | 35 453 289 | 20 772 560 | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 258 384 | 1 253 309 | 1 253 309 | 185 469 | 175 469 | 175 469 | 1 377 003 | 1 108 884 | 1 108 884 |
| 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 | 5 008 527 | 4 706 985 | 4 706 985 | 4 706 985 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | 5 422 995 | 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymikającą 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) | | | | 123 360 982 | 16 920 860 | 60 241 494 | 23 112 628 | 11 919 000 | 5 170 000 | 1 084 190 | 900 000 | 83 152 454 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 752 730 | 5 410 408 | 10 225 610 | 6 671 472 | 2 382 000 | 2 180 000 | 1 084 190 | 900 000 | 13 041 164 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 90 608 252 | 11 510 452 | 50 015 884 | 16 441 156 | 9 537 000 | 2 990 000 | 0 | 0 | 70 111 290 |
| 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 | 5 845 035 | 24 031 047 | 11 641 861 | 6 667 000 | 2 960 000 | 1 084 190 | 900 000 | 41 754 357 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 965 057 | 1 194 580 | 4 322 679 | 2 000 705 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 084 190 | 900 000 | 10 256 874 |
| 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 | 339 034 |
| 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 2 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 3 w Oświęcimiu | 2016 | 2021 | 30 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 30 000 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2022 | 2 623 440 | 9 304 | 759 406 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 354 730 | 300 000 | 2 623 440 |
| 1.1.1.7 | "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2022 | 2 623 440 | 9 304 | 759 406 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 354 730 | 300 000 | 2 623 440 |
| 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 | 735 344 |
| 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 | 50 710 | 25 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 764 |
| 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 | 31 497 483 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2020 | 8 080 000 | 25 000 | 1 165 000 | 2 500 000 | 2 800 000 | 1 590 000 | 0 | 0 | 8 055 000 |
| 1.1.2.2 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 2 711 714 | 0 | 2 711 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 711 714 |
| 1.1.2.3 | "Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek 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 | 7 428 800 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 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 | | | | 70 208 946 | 11 075 825 | 36 210 447 | 11 470 767 | 5 252 000 | 2 210 000 | 0 | 0 | 41 398 097 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 787 673 | 4 215 828 | 5 902 931 | 4 670 767 | 1 162 000 | 960 000 | 0 | 0 | 2 784 290 |
| 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 | 243 023 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 11 175 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2014 | 2018 | 9 683 645 | 2 007 408 | 1 847 210 | 1 952 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 005 998 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 421 273 | 6 859 997 | 30 307 516 | 6 800 000 | 4 090 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 38 613 807 |
| 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 | 788 268 |
| 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 | 973 309 |
| 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 | 10 551 300 | 51 300 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | "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 |
| 1.3.2.6 | "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 |
| 1.3.2.7 | "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 |
| 1.3.2.8 | "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 |
| 1.3.2.9 | "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 |
| 1.3.2.10 | "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 |
| 1.3.2.11 | "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 | 324 479 |
| 1.3.2.12 | "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 |
| 1.3.2.13 | "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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chelmku" - poprawa warunków komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 1 034 024 | 265 554 | 768 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | "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 |
| 1.3.2.16 | "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 |
| 1.3.2.17 | "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 |
| 1.3.2.18 | "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 |
| 1.3.2.19 | "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 |
| 1.3.2.20 | "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2015 | 2018 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.21 | "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 |
| 1.3.2.22 | "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 |
| 1.3.2.23 | "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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | "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 |
| 1.3.2.25 | "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 |
| 1.3.2.26 | "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu" - poprawa warunków do prowadzenia zajęć | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 2 631 900 | 31 900 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+003 do km 0+998" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016 | 2017 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 561 750 | 411 750 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 448 |
| 1.3.2.34 | Regulacja odwodnienia ul Andrychowskiej w Piotrowicach - poprawa warunków komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2016 | 2017 | 185 985 | 112 320 | 73 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 315 |

O b j a ś n i e n i a

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W zakresie załącznika Nr 1:

- na rok 2016 – zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu.

II.

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

- a) skorygowano kwoty nakładów finansowych na przedsięwzięciach bieżących,
- b) w roku 2016 wydzielono z zadania „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” kwotę 448.700 zł i utworzono zadanie „Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW”,
- c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:
 - „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach” – realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017,
 - „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach” – realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017.

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 budżetuzaokrąglono 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.