

**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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226 - 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 3 uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

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

- a) 79.800.000 zł w roku 2015,
- b) 80.000.000 zł w roku 2016,
- c) 80.000.000 zł w roku 2017,
- d) 80.000.000 zł w roku 2018,
- e) 80.000.000 zł w roku 2019,
- f) 80.000.000 zł w roku 2020,
- g) 80.000.000 zł w roku 2021,
- h) 80.000.000 zł w roku 2022”;

- 4) w § 2 w ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 38.000.000 zł.”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	139 782 692	131 229 184	31 000 000	500 000	5 193 002	0	65 775 445	22 697 886	8 553 508	1 506 660	7 046 848	
2016	137 910 335	130 839 721	32 240 000	520 000	5 296 862	0	66 390 418	20 208 333	7 070 614	0	7 070 614	
2017	139 736 313	134 102 980	33 529 600	540 800	5 402 799	0	67 680 861	20 532 665	5 633 333	0	5 633 333	
2018	138 579 448	137 304 448	34 870 784	562 432	5 510 855	0	68 997 113	20 929 318	1 275 000	0	1 275 000	
2019	140 707 836	140 707 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	144 207 638	144 207 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	147 806 917	147 806 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	151 508 841	151 508 841	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]									
2015	154 626 558	129 508 378	0	0	0	888 781	833 781	0	0	25 118 180
2016	134 718 870	123 867 674	0	0	0	888 781	833 781	0	0	10 851 196
2017	135 097 660	126 491 139	0	0	0	1 419 434	1 419 434	0	0	8 606 521
2018	134 279 448	128 261 976	0	0	0	1 181 674	1 181 674	0	0	6 017 472
2019	135 284 841	130 688 444	0	0	x	966 674	966 674	0	0	4 596 397
2020	138 207 638	133 123 563	0	0	x	695 525	695 525	0	0	5 084 075
2021	144 306 917	135 596 490	0	0	x	395 525	395 525	0	0	8 710 427
2022	147 098 347	138 262 986	0	0	x	220 525	220 525	0	0	8 835 361

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	-14 843 866	18 086 866	0	0	4 176 372	4 176 372	13 910 494	10 667 494	0	0
2016	3 191 465	376 535	0	0	376 535	0	0	0	0	0
2017	4 638 653	116 535	0	0	116 535	0	0	0	0	0
2018	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5 422 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4 410 494	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	4 755 188	4 755 188	0	0	0	0	0
2018	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0
2019	5 422 995	5 422 995	0	0	0	0	0
2020	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
2022	4 410 494	4 410 494	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	31 956 677	0	1 720 806	5 897 178
2016	28 388 677	0	6 972 047	7 348 582
2017	23 633 489	0	7 611 841	7 728 376
2018	19 333 489	0	9 042 472	9 042 472
2019	13 910 494	0	10 019 392	10 019 392
2020	7 910 494	0	11 084 075	11 084 075
2021	4 410 494	0	12 210 427	12 210 427
2022	0	0	13 245 855	13 245 855

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[4] + ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([5.1.1.] + [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,92%	2,92%	0	2,92%	2,31%	6,97%	8,35%	TAK	TAK
2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	5,06%	5,10%	6,48%	TAK	TAK
2017	4,42%	4,42%	0	4,42%	5,45%	4,21%	5,60%	NIE	TAK
2018	3,96%	3,96%	0	3,96%	6,53%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0	4,54%	7,12%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,69%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0	2,64%	8,26%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0	3,06%	8,74%	7,69%	7,69%	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
		Spląty 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	79 002 504	11 518 365	11 355 016	4 869 016	6 486 000	9 865 099	15 253 081	8 172 973		
2016	3 191 465	3 191 465	79 000 000	11 748 732	15 367 680	5 011 680	10 356 000	4 296 000	6 555 196	3 106 000		
2017	4 638 653	4 638 653	80 580 000	11 983 707	11 327 450	4 921 450	6 406 000	6 406 000	2 200 521	2 906 000		
2018	4 300 000	4 300 000	82 191 600	12 223 381	6 256 767	4 756 767	1 500 000	1 500 000	4 517 472	0		
2019	5 422 995	5 422 995	0	0	350 000	350 000	0	0	4 596 397	0		
2020	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	5 084 075	0		
2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	8 710 427	0		
2022	4 410 494	4 410 494	0	0	0	0	0	0	8 835 361	0		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 965 901	1 782 508	1 345 450	836 883	836 883	836 883	2 104 330	1 870 221	1 809 698
2016	64 544	64 544	64 544	3 002 281	3 002 281	452 281	324 544	324 544	64 544
2017	108 465	108 465	0	2 550 000	2 550 000	0	225 000	225 000	0
2018	0	0	0	1 275 000	1 275 000	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	5 139 582	1 194 104	1 194 104	4 326 345	4 326 345	4 141 112	4 141 112	0	0
2016	5 906 000	2 550 000	0	3 370 755	2 920 755	2 907 244	2 907 244	0	0
2017	5 906 000	2 550 000	0	3 356 000	2 688 000	2 688 000	2 688 000	0	0
2018	1 500 000	1 275 000	0	225 000	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						
	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							
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	500 000	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 ). Automatische wylczenia 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 wieloletnich.

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 OŚWIĘCIMSKEGO**

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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 488 674	11 355 016	15 367 680	11 327 450	6 256 767	350 000	14 375 780
1.a	- wydatki bieżące				24 540 674	4 869 016	5 011 680	4 921 450	4 756 767	350 000	1 687 780
1.b	- wydatki majątkowe				24 948 000	6 486 000	10 356 000	6 406 000	1 500 000	0	12 688 000
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:				18 490 839	4 122 331	6 245 299	6 131 000	1 500 000	0	8 512 273
1.1.1	- wydatki bieżące				1 612 839	556 331	339 299	225 000	0	0	794 273
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	329 999	265 455	64 544	0	0	0	251 950
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	542 323
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	77 734	19 000	1 244	0	0	0	0
1.1.1.4	Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2012	2016	662 783	214 553	13 511	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 878 000	3 566 000	5 906 000	5 906 000	1 500 000	0	7 718 000
1.1.2.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2017	9 378 000	3 566 000	2 906 000	2 906 000	0	0	218 000

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 zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuarnych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2018	7 500 000	0	3 000 000	3 000 000	1 500 000	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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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>30 997 835</b>	<b>7 232 685</b>	<b>9 122 381</b>	<b>5 196 450</b>	<b>4 756 767</b>	<b>350 000</b>	<b>5 863 507</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				22 927 835	4 312 685	4 672 381	4 696 450	4 756 767	350 000	893 507
1.3.1.1	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	17 302	5 600	5 600	1 100	0	0	2 135
1.3.1.2	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	32 000
1.3.1.3	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014	2018	9 669 831	1 804 820	1 952 880	1 952 880	1 952 880	0	0
1.3.1.4	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2014	2019	13 208 702	2 502 265	2 681 901	2 742 470	2 803 887	350 000	859 372
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 070 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970 000</b>
1.3.2.1	"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	150 000
1.3.2.2	"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	600 000
1.3.2.3	"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	120 000
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2017	1 160 000	60 000	600 000	500 000	0	0	1 160 000

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 zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	"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	100 000	500 000	0	0	0	600 000
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 10 w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach" - wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2014	2016	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000
1.3.2.8	"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	330 000
1.3.2.9	Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - 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

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały**

### **I.**

W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na rok 2015.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. z późn. zm., za wyjątkiem:

#### I/ Wydatki bieżące:

a) wydatki statutowe jednostek budżetowych – w rok 2016 zaplanowano na poziomie stałym wynoszącym 22.000.000 zł.

W kolejnych latach, tj. od 2017 r. zaplanowano max 1% wzrost wydatków statutowych.

Ponadto:

#### **PRZYCHODY**

W prognozie zaplanowano wolne środki:

- w roku 2016 – 376.535 zł,

- w roku 2017 – 116.535 zł,

jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją programu „unijnego” ERASMUS+.

### **II.**

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

a) dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych”,

b) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” do realizacji w latach 2015-2017,

c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)” w Kętach – do realizacji w latach 2015-2016,

- „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach” – do realizacji w latach 2015-2017.

### **III.**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

- dokonano zmiany wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze,

- zwiększono limit zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 38.000.000 zł (wzrost spowodowany w szczególności koniecznością zabezpieczenia środków na tzw. „utrzymanie zimowe”, które ma być realizowane na podstawie umów wieloletnich).

### **IV.**

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 – 144.523 zł, 2016 – 13.511 zł (łącznie w latach 2013-2016: 170.450 zł),

- „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” wynoszący w latach: 2014 – 1.725 zł, 2015 – 2.560 zł, 2016 – 1.244 zł (łącznie w latach 2014-2016: 5.529 zł),

b) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, których nie ujmuje w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania:

- „Nowy standard III” występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 2013 – 15.675 zł, 2014 – 18.566 zł, 2015 – 5.678 zł (łącznie w latach 2013-2015: 39.919 zł),

c) 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 2015-2019,

- planowane rozchody budżetu w roku 2019

zaokrąglono do pełnych złotych w górę.