

**Uchwała Nr III/22/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

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]										
2018	162 629 359	151 139 306	42 300 000	1 400 000	5 350 297	0	65 994 247	28 605 759	11 490 053	424 683	11 065 370
2019	165 946 431	150 547 476	44 408 000	1 040 000	5 415 127	0	67 232 630	24 197 971	15 398 955	0	15 398 955
2020	158 820 666	154 782 140	46 184 320	1 081 600	5 523 430	0	68 542 283	25 031 685	4 038 526	0	4 038 526
2021	159 659 253	159 659 253	48 031 693	1 124 864	5 633 898	0	69 878 128	23 053 715	0	0	0
2022	160 363 818	160 363 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	164 538 551	164 538 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	168 837 677	168 837 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	173 265 319	173 265 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	177 825 750	177 825 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	182 523 394	182 523 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	187 362 837	187 362 837	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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]									
2018	178 531 328	138 913 866	0	0	0	793 000	755 000	0	0	39 617 462
2019	180 619 489	136 664 801	0	0	x	1 027 671	1 027 671	0	0	43 954 688
2020	148 493 229	139 216 990	0	0	x	1 410 763	1 410 763	0	0	9 276 239
2021	149 410 579	143 180 136	0	0	x	1 084 731	1 084 731	0	0	6 230 443
2022	151 783 818	142 296 711	0	0	x	771 531	771 531	0	0	9 487 107
2023	156 438 551	145 500 455	0	0	x	514 131	514 131	0	0	10 938 096
2024	159 799 962	148 812 376	0	0	x	271 131	271 131	0	0	10 987 586
2025	173 265 319	152 192 610	0	0	x	0	0	0	0	21 072 709
2026	177 825 750	155 943 168	0	0	x	0	0	0	0	21 882 582
2027	182 523 394	159 795 743	0	0	x	0	0	0	0	22 727 651
2028	187 362 837	163 753 244	0	0	x	0	0	0	0	23 609 593

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2018	-15 901 969	20 834 969	0	0	5 714 969	5 714 969	15 120 000	10 187 000	0	0	
2019	-14 673 058	23 241 053	0	0	1 903 338	1 903 338	21 337 715	12 769 720	0	0	
2020	10 327 437	540 271	0	0	540 271	0	0	0	0	0	
2021	10 248 674	191 326	0	0	191 326	0	0	0	0	0	
2022	8 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	9 037 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
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]				
2018	4 933 000	4 933 000	0	0	0	0	0
2019	8 567 995	8 567 995	0	0	0	0	0
2020	10 867 708	10 867 708	0	0	0	0	0
2021	10 440 000	10 440 000	0	0	0	0	0
2022	8 580 000	8 580 000	0	0	0	0	0
2023	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0
2024	9 037 715	9 037 715	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	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 pochodowych.

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] - [2.2]
2018	34 255 703	0	12 225 440	17 940 409
2019	47 025 423	0	13 882 675	15 786 013
2020	36 157 715	0	15 565 150	16 105 421
2021	25 717 715	0	16 479 117	16 670 443
2022	17 137 715	0	18 067 107	18 067 107
2023	9 037 715	0	19 038 096	19 038 096
2024	0	0	20 025 301	20 025 301
2025	0	0	21 072 709	21 072 709
2026	0	0	21 882 582	21 882 582
2027	0	0	22 727 651	22 727 651
2028	0	0	23 609 593	23 609 593

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.2.) + (5.1.1.3.)]}{[(1) + (5.1.)]}$		$\frac{[(5.1.1.1.) + (5.1.1.2.) + (5.1.1.3.) + (5.1.1.4.) + (5.1.1.5.)]}{[(1) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.) + (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,50%	3,50%	0	3,50%	7,78%	8,90%	11,13%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0	5,78%	8,37%	7,88%	10,12%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0	7,73%	9,80%	6,94%	9,18%	NIE	TAK
2021	7,22%	7,22%	0	7,22%	10,32%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0	5,83%	11,27%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0	5,24%	11,57%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,51%	0	5,51%	11,86%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,16%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,31%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,45%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,60%	12,31%	12,31%	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0	0	83 766 503	13 157 728	27 021 717	2 346 117	24 675 600	23 263 612	10 220 471	6 133 379		
2019	0	0	83 494 922	11 800 480	53 461 916	9 719 153	43 742 763	35 144 798	6 507 582	2 302 308		
2020	10 327 437	10 327 437	85 999 770	11 918 485	12 756 735	7 901 445	4 855 290	3 505 290	5 670 949	100 000		
2021	10 248 674	10 248 674	88 579 763	12 037 670	8 796 704	8 796 704	0	0	6 230 443	0		
2022	8 580 000	8 580 000	0	0	4 478 203	4 478 203	0	0	9 487 107	0		
2023	8 100 000	8 100 000	0	0	4 519 413	4 519 413	0	0	10 938 096	0		
2024	9 037 715	9 037 715	0	0	500 000	500 000	0	0	10 987 586	0		
2025	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	21 072 709	0		
2026	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	21 882 582	0		
2027	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	22 727 651	0		
2028	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	23 609 593	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:		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	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	w tym:	
			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			środki określone 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	
Formula										
2018	3 887 162	3 857 400	3 128 634	4 450 738	2 710 502	2 710 502	2 737 660	2 550 294	2 436 439	
2019	2 000 630	1 930 689	1 919 714	11 139 834	10 393 637	8 550 006	3 541 503	3 224 680	2 641 508	
2020	2 410 397	2 345 451	2 176 740	2 913 526	2 649 366	1 510 440	2 932 303	2 631 319	2 429 593	
2021	3 349 756	3 193 960	3 193 960	0	0	0	3 940 184	3 374 856	3 374 856	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
2018	10 043 208	3 281 928	3 281 928	6 948 646	6 940 839	6 940 839	6 940 839	0	0
2019	15 973 868	9 817 395	7 973 764	6 473 296	4 514 733	4 514 733	4 514 733	0	0
2020	3 605 290	2 649 366	1 510 440	1 256 908	543 638	543 638	543 638	0	0
2021	0	0	0	565 328	565 328	565 328	565 328	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	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										
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	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	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 dokonana 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	wpłaty 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							
2018	4 933 000	0	0	0	0	0	0
2019	6 667 995	0	0	0	0	0	0
2020	4 667 708	0	0	0	0	0	0
2021	6 140 000	0	0	0	0	0	0
2022	4 280 000	0	0	0	0	0	0
2023	3 800 000	0	0	0	0	0	0
2024	4 900 000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	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). Automatyyczne 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 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 Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 255 116,00	27 021 717,00	53 461 916,00	12 756 735,00	8 796 704,00	4 478 203,00	4 519 413,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	83 825 996,00
1.a	- wydatki bieżące				40 495 649,00	2 346 117,00	9 719 153,00	7 901 445,00	8 796 704,00	4 478 203,00	4 519 413,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	38 152 918,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 759 467,00	24 675 600,00	43 742 763,00	4 855 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673 078,00
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:				38 966 915,00	8 207 773,00	19 515 371,00	6 537 593,00	3 940 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 362 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 122 921,00	1 650 017,00	3 541 503,00	2 932 303,00	3 940 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 469,00
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	53 347,00	13 955,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2016	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	2 245 578,00	81 950,00	508 047,00	502 171,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 401,00
1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 981 103,00	72 378,00	445 667,00	388 923,00	1 064 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 299,00
1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 939 993,00	75 937,00	397 429,00	387 792,00	1 069 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 683,00
1.1.1.7	"ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2017	2019	262 698,00	130 445,00	132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 629,00
1.1.1.8	"Erasmus+" - Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości - podnoszenie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2018	2020	640 814,00	21 370,00	318 470,00	300 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 766,00
1.1.1.9	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy" - podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2018	2020	518 160,00	64 619,00	253 815,00	199 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 541,00

1.1.1.10	Erasmus+ "Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2018	2020	330 382,00	5 000,00	323 382,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 382,00
1.1.1.11	Erasmus+ "Grow it up – competences and framework for social system youth workers" - partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2020	1 042 840,00	590 297,00	243 975,00	208 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 460,00
1.1.1.12	"Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2018	2019	64 955,00	52 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 955,00
1.1.1.13	Erasmus+ "Level up: competences of the future" - opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2020	970 549,00	459 654,00	229 740,00	281 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 461,00
1.1.1.14	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2021	1 922 983,00	0,00	640 273,00	640 994,00	641 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 983,00
1.1.1.15	"Erasmus+" - mobilność kadry edukacyjnej	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017	2019	109 519,00	77 369,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 909,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 843 994,00	6 557 756,00	15 973 868,00	3 605 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533 262,00
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 230 575,00	405 617,00	5 462 925,00	1 753 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 136,00
1.1.2.2	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2017	2019	970 000,00	143 877,00	826 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 290,00
1.1.2.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału intelektualnego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2017	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału intelektualnego	PZ Nr 11 w Kętach	2017	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	PZ Nr 10 w Kętach	2018	2020	2 773 014,00	0,00	1 020 818,00	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 014,00
1.1.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2019	9 827 193,00	4 864 525,00	4 864 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 347,00
1.1.2.7	"Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" - Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu	2018	2020	265 600,00	0,00	165 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00
1.1.2.8	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2019	2 608 839,00	0,00	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 839,00
1.1.2.9	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	391 013,00	196 610,00	194 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 403,00

1.1.2.10	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży lustracyjno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	921 853,00	774 973,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 880,00
1.1.2.11	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	355 907,00	172 154,00	183 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 753,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				76 288 201,00	18 813 944,00	33 946 545,00	6 219 142,00	4 856 520,00	4 478 203,00	4 519 413,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	56 463 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 372 728,00	696 100,00	6 177 650,00	4 969 142,00	4 856 520,00	4 478 203,00	4 519 413,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	27 323 449,00
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	2018	2019	5 700,00	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00
1.3.1.2	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	8 761 778,00	0,00	1 673 580,00	1 712 072,00	1 751 450,00	1 791 733,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 778,00
1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	10 932 350,00	0,00	2 186 470,00	2 186 470,00	2 186 470,00	2 186 470,00	2 186 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 350,00
1.3.1.4	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	255 891,00	17 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00
1.3.1.5	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim - stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2021	468 000,00	144 000,00	144 000,00	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017	2021	12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.7	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017	2021	1 387 609,00	280 800,00	312 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00
1.3.1.8	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2028	5 250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.11	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				47 915 473,00	18 117 844,00	27 768 895,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139 816,00
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I, II, III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2019	31 928 981,00	16 950 247,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Tełki w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2019	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	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	640 000,00	300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	4 011 993,00	11 993,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 - 2+020" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	1 716 708,00	0,00	1 716 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 708,00
1.3.2.10	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	2 486 900,00	36 900,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.13	"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	2018	2019	2 002 649,00	2 583,00	2 000 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 066,00
1.3.2.14	"Przebudowa 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	2018	2019	1 632 242,00	816 121,00	816 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 042,00

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

I.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 2018-2028, w tym w szczególności:

- a) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
- b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie,
- c) w niniejszym projekcie nie uwzględnia się zapisów Projektu budżetu Powiatu na 2019.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zweryfikowane i dostosowane w szczególności do tych opisanych przy sprawozdaniu z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2018 roku.

II.

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

- skorygowano kwoty przedsięwzięcia majątkowego: „Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach”,
- dodano nowe przedsięwzięcie bieżące: „Erasmus+” – przedsięwzięcie realizowane w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu w latach 2017-2019.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

- a) na zadaniu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 2019 roku w kwocie 214.500 zł,
- b) na zadaniu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 2018 roku w kwocie 157.703 zł,
- c) na zadaniu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 2018 roku w kwocie 749.053 zł,
- d) na zadaniu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 2018 roku w kwocie 139.727 zł,
- e) zadłużenie Powiatu na 01.01.2018 r. wyniosło 24.068.703 zł.

W związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF:

- planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu),
- planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę.