

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

z dnia ..... 2019 r.

**zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 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 2019 r. poz. 511), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego obejmująca prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 88.000.000 zł w roku 2019,
- 2) 90.000.000 zł w roku 2020,
- 3) 91.500.000 zł w roku 2021,
- 4) 92.000.000 zł rocznie w latach 2022-2028”.

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

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 <sup>1)</sup>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		185 961 932,00	167 286 027,00	167 810 411,00	168 980 050,00	173 437 284,00	178 028 807,00	182 759 112,00	187 632 852,00	192 654 850,00	197 830 101,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	161 304 867,00	161 888 649,00	167 674 897,00	168 980 050,00	173 437 284,00	178 028 807,00	182 759 112,00	187 632 852,00	192 654 850,00	197 830 101,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 687 872,00	47 524 050,00	49 900 253,00	52 395 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 680 000,00	1 764 000,00	1 852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	5 013 078,00	5 023 245,00	5 123 710,00	5 226 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	73 607 998,00	75 076 112,00	76 546 634,00	78 046 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 775 011,00	23 799 607,00	21 780 621,00	22 196 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	24 657 065,00	5 397 378,00	135 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	501 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 155 819,00	5 397 378,00	135 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		195 417 966,00	172 777 930,00	165 146 919,00	165 100 050,00	162 037 284,00	165 528 807,00	177 259 112,00	186 132 852,00	192 654 850,00	197 830 101,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	152 487 675,00	151 072 335,00	155 057 843,00	154 489 744,00	158 091 014,00	161 566 393,00	165 111 293,00	168 971 609,00	173 060 321,00	177 305 494,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 <sup>3)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 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.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	939 200,00	998 631,00	1 131 600,00	1 043 400,00	927 000,00	585 000,00	210 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		w tym:										
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	900 000,00	998 631,00	1 131 600,00	1 043 400,00	927 000,00	585 000,00	210 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		w tym:										
2.1.3.1.1		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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	42 930 291,00	21 705 595,00	10 089 076,00	10 610 306,00	3 946 270,00	3 962 414,00	12 147 819,00	17 161 243,00	19 594 529,00	20 524 607,00
		<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	-9 456 034,00	-5 491 903,00	2 663 492,00	3 880 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	16 124 029,00	11 759 611,00	6 976 508,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	6 624 029,00	1 059 611,00	276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 624 029,00	1 059 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	9 500 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 832 005,00	4 432 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4) x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	6 667 995,00	6 267 708,00	9 640 000,00	9 580 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 667 995,00	6 267 708,00	9 640 000,00	9 580 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		w tym:										
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>										
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>			33 287 708,00	37 720 000,00	34 780 000,00	30 900 000,00	19 500 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 817 192,00	10 816 314,00	12 617 054,00	14 490 306,00	15 346 270,00	16 462 414,00	17 647 819,00	18 661 243,00	19 594 529,00	20 524 607,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki		15 441 221,00	11 875 925,00	12 893 562,00	14 490 306,00	15 346 270,00	16 462 414,00	17 647 819,00	18 661 243,00	19 594 529,00	20 524 607,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	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 <sup>x</sup>		4,07%	4,34%	6,42%	6,29%	7,11%	7,35%	3,12%	0,82%	x	x
9.2	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		4,07%	4,34%	6,42%	6,29%	7,11%	7,35%	3,12%	0,82%	x	x

<sup>5)</sup> 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

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 <sup>x</sup>	4,07%	4,34%	6,42%	6,29%	7,11%	7,35%	3,12%	0,82%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,01%	6,47%	7,52%	8,58%	8,85%	9,25%	9,66%	9,95%	10,17%	10,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9,91%	7,85%	6,21%	6,33%	7,52%	8,32%	8,89%	9,25%	9,62%	9,93%
9.6.1	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) <sup>x</sup>	11,80%	9,74%	8,10%	6,33%	7,52%	8,32%	8,89%	9,25%	9,62%	9,93%
9.7	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	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>7)</sup> 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.

	poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>											
9.7.1	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 663 492,00	3 880 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	86 329 572,00	88 919 459,00	91 587 043,00	94 334 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>	12 404 959,00	12 235 894,00	12 358 253,00	12 481 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 508 358,00	30 584 073,00	18 879 415,00	14 478 203,00	7 187 133,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.3.1	bieżące	8 766 395,00	9 496 306,00	8 957 115,00	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
11.3.2	majątkowe	10 741 963,00	21 087 767,00	9 922 300,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	16 213 910,00	15 796 676,00	4 922 300,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	23 655 622,00	4 767 239,00	5 166 776,00	610 306,00	1 278 550,00	3 962 414,00	12 147 819,00	17 161 243,00	19 594 529,00	20 524 607,00	20 524 607,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 060 759,00	1 141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 672 367,00	2 426 450,00	3 538 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 849,00	2 359 267,00	3 379 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	1 947 549,00	2 337 134,00	3 185 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> 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).

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	zadania <sup>12)</sup>											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 707 793,00	4 109 378,00	135 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 978 652,00	3 846 164,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 347 621,00	1 494 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 411 040,00	3 531 864,00	4 100 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 033 096,00	3 207 077,00	3 531 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	3 925 417,00	2 624 350,00	3 367 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 476 726,00	6 370 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 964 795,00	3 974 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	8 333 764,00	1 494 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	4 889 875,00	2 720 724,00	569 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 323 394,00	563 943,00	564 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>12)</sup> 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.

12.6	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 <sup>13)</sup>	4 323 394,00	563 943,00	564 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 323 394,00	563 943,00	564 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>13)</sup> 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.



	o działalności leczniczej										
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 667 995,00	4 667 708,00	6 140 000,00	4 280 000,00	3 800 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy <sup>15)</sup>											

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

\* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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.

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

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do												
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>95 332 525,00</b>	<b>19 508 358,00</b>	<b>30 584 073,00</b>	<b>18 879 415,00</b>	<b>14 478 203,00</b>	<b>7 187 133,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>67 751 716,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>39 903 605,00</b>	<b>8 766 395,00</b>	<b>9 496 306,00</b>	<b>8 957 115,00</b>	<b>4 478 203,00</b>	<b>4 519 413,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 125 416,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>55 428 920,00</b>	<b>10 741 963,00</b>	<b>21 087 767,00</b>	<b>9 922 300,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 667 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 626 300,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>26 591 229,00</b>	<b>10 845 726,00</b>	<b>9 901 951,00</b>	<b>4 100 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 873 124,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 570 009,00</b>	<b>4 203 763,00</b>	<b>3 531 864,00</b>	<b>4 100 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 524,00</b>
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	42 643,00	20 195,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,00
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	13 139,00	6 447,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	533 590,00	502 171,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 277,00
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	1 981 102,00	485 238,00	388 923,00	1 064 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 754,00
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	1 939 992,00	430 835,00	387 792,00	1 069 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 323,00
1.1.1.7	"Erasmus+" - Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości - podnoszenie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2018	2020	640 813,00	319 500,00	300 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 154,00
1.1.1.8	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy" - podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2018	2020	518 160,00	287 207,00	199 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 726,00
1.1.1.9	Erasmus+ "Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2018	2020	330 382,00	328 095,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.10	Erasmus+ "Grow it up – competences and framework for social system youth workers" - partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2020	1 042 839,00	558 928,00	208 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 828,00
1.1.1.11	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	457 302,00	281 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 262,00
1.1.1.12	"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	640 273,00	640 994,00	641 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 075,00

1.1.1.13	"Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2019	2020	117 008,00	98 633,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 008,00
1.1.1.14	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap I" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 11 w Kętach	2019	2020	32 185,00	24 520,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 185,00
1.1.1.15	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2019	2021	348 512,00	3 000,00	343 512,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 512,00
1.1.1.16	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019	2021	332 263,00	0,00	166 000,00	166 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 263,00
1.1.1.17	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2019	2020	71 861,00	0,00	71 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 021 220,00</b>	<b>6 641 963,00</b>	<b>6 370 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218 600,00</b>
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 230 575,00	5 462 925,00	1 758 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 855,00
1.1.2.2	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2020	2 765 634,00	1 013 438,00	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 734,00
1.1.2.3	"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	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2020	265 600,00	165 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00
1.1.2.4	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2019	2020	150 572,00	0,00	150 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 572,00
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	2 608 839,00	0,00	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 839,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>68 741 296,00</b>	<b>8 662 632,00</b>	<b>20 682 122,00</b>	<b>14 778 820,00</b>	<b>14 478 203,00</b>	<b>7 187 133,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>47 878 592,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 333 596,00</b>	<b>4 562 632,00</b>	<b>5 964 442,00</b>	<b>4 856 520,00</b>	<b>4 478 203,00</b>	<b>4 519 413,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 470 892,00</b>
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	2019	2020	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00
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	8 489 760,00	1 401 562,00	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
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	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
1.3.1.4	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017	2021	12 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

	kobiet w ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin															
1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017	2021	1 147 971,00	312 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 220,00
1.3.1.6	"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	5 073 924,00	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	4 500 000,00
1.3.1.7	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	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	211 891,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
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	2019	2020	476 300,00	0,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 300,00
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	2019	2020	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 407 700,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>14 717 680,00</b>	<b>9 922 300,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 667 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 407 700,00</b>
1.3.2.1	"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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	20 922 300,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922 300,00
1.3.2.3	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2023	17 667 720,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667 720,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	386 000,00	100 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.5	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019	2020	1 041 680,00	0,00	1 041 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 680,00
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń wraz z odwodnieniem i budową odcinków chodnika" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

- 1) Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 2019-2028, 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) zaktualizowano przychody, rozchody i obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
  - c) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie,
  - d) ustalono 6% wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach,
  - e) zaktualizowano kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i wydatki statutowe na 2020 rok;
- 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano:
  - a) wolne środki na poziomie:
    - w roku 2019 – 6.624.029 zł,
    - w roku 2020 – 1.059.611 zł,
    - w roku 2020 – 276.508 zł,
  - b) emisję obligacji komunalnych w roku 2019 – 6.000.000 zł,
  - c) zaciągnięcie w 2019 r kredytu na kwotę 3.500.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2024,
  - d) emisję obligacji komunalnych lub zaciągnięcie kredytu:
    - w roku 2020 – 10.700.000 zł,
    - w roku 2021 – 6.700.000 zł,
    - w roku 2022 – 5.700.000 zł.

**II.**

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

- a) skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:
  - „Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”,
- b) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:
  - Dotacja Miasto Oświęcim – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim – realizacja zadania planowana w latach 2019-2020,
  - Dotacja Gmina Kęty – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty – realizacja zadania planowana w latach 2019-2020,
  - „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” – realizacja zadania planowana w latach 2019-2020,
  - „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” – realizacja zadania planowana w latach 2019-2020,
  - Erasmus+ „Europejski start zawodowy” – projekt realizowany w PCKTiB w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019,
  - Erasmus+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” – projekt realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu

w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019,

- „Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (realizowane również w zakresie majątkowym),

c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- Dotacja Gmina Brzeszcze – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń” – realizacja zadania planowana w związku z przejęciem przez Gminę Brzeszcze zarządu nad drogą powiatową 1868K ul. Oświęcimska w Skidziniu,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020,
- „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020,
- „Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (realizowane również w zakresie bieżącym),
- „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020,

d) usunięto przedsięwzięcie majątkowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń wraz z odwodnieniem i budową odcinków chodnika” – zadanie będzie realizowane jako dotacja (pkt c tiret 1).

### III.

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 przedsięwzięć wieloletnich występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 55.000,00 zł w 2019 roku,

b) 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) w latach 2019-2024,
- planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę.