

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 10 września 2019 r o godz. 15:45

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie 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 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, 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.

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

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia.....2019 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	191 148 019,00	163 829 678,00	46 687 872,00	1 600 000,00	5 291 639,00	0,00	74 296 932,00	27 660 108,00	27 318 341,00	556 343,00	26 761 998,00
2020	175 362 834,00	163 286 668,00	49 505 144,00	1 680 000,00	5 023 245,00	0,00	76 506 559,00	23 767 179,00	12 076 166,00	0,00	12 076 166,00
2021	173 631 439,00	170 594 625,00	52 475 453,00	1 764 000,00	5 123 710,00	0,00	78 755 256,00	21 780 621,00	3 036 814,00	0,00	3 036 814,00
2022 <sup>2)</sup>	173 049 455,00	173 049 455,00	55 623 980,00	1 852 200,00	5 226 184,00	0,00	81 071 413,00	22 196 234,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 516 662,00	179 516 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 272 049,00	186 272 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 330 163,00	193 330 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 706 349,00	200 706 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 416 793,00	208 416 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 478 567,00	216 478 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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>	
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
2019	197 104 053,00	151 535 593,00	0,00	0,00	x	870 000,00	852 000,00	0,00	0,00	45 568 460,00
2020	190 772 223,00	150 427 637,00	0,00	0,00	x	893 631,00	893 631,00	0,00	0,00	40 344 586,00
2021	179 195 637,00	154 542 682,00	0,00	0,00	x	1 116 600,00	1 116 600,00	0,00	0,00	24 652 955,00
2022 <sup>3)</sup>	164 569 455,00	154 090 480,00	0,00	0,00	x	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00	10 478 975,00
2023	167 891 662,00	157 547 797,00	0,00	0,00	x	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	10 343 865,00
2024	173 547 049,00	161 010 552,00	0,00	0,00	x	671 250,00	671 250,00	0,00	0,00	12 536 497,00
2025	187 405 163,00	164 542 916,00	0,00	0,00	x	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	22 862 247,00
2026	196 981 349,00	168 384 793,00	0,00	0,00	x	111 750,00	111 750,00	0,00	0,00	28 596 556,00
2027	208 416 793,00	172 401 170,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 623,00
2028	216 478 567,00	176 640 871,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 837 696,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 956 034,00	12 624 029,00	0,00	0,00	6 624 029,00	5 956 034,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-15 409 389,00	20 977 097,00	0,00	0,00	7 977 097,00	7 977 097,00	13 000 000,00	7 432 292,00	0,00	0,00
2021	-5 564 198,00	15 304 198,00	0,00	0,00	304 198,00	304 198,00	15 000 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	8 480 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5)</sup> x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	6 667 995,00	6 667 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 567 708,00	5 567 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	11 380 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 725 000,00	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	29 787 708,00	0,00	12 294 085,00	18 918 114,00
2020	37 220 000,00	0,00	12 859 031,00	20 836 128,00
2021	42 480 000,00	0,00	16 051 943,00	16 356 141,00
2022 <sup>3)</sup>	34 000 000,00	0,00	18 958 975,00	18 958 975,00
2023	22 375 000,00	0,00	21 968 865,00	21 968 865,00
2024	9 650 000,00	0,00	25 261 497,00	25 261 497,00
2025	3 725 000,00	0,00	28 787 247,00	28 787 247,00
2026	0,00	0,00	32 321 556,00	32 321 556,00
2027	0,00	0,00	36 015 623,00	36 015 623,00
2028	0,00	0,00	39 837 696,00	39 837 696,00

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

<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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</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>	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>	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 <sup>x</sup>	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>
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,72%	9,91%	11,80%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,33%	8,42%	10,31%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,24%	7,07%	8,96%	TAK	TAK
2022 <sup>3)</sup>	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,24%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	13,56%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,89%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	16,10%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2027	x	x	0,00	x	17,28%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2028	x	x	0,00	x	18,40%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

<sup>8)</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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	86 938 266,00	13 628 175,00	20 766 957,00	8 293 723,00	12 473 234,00	13 681 223,00	28 822 287,00	3 064 950,00
2020	0,00	0,00	89 546 414,00	12 235 894,00	50 015 231,00	10 367 653,00	39 647 578,00	34 213 556,00	4 972 110,00	1 158 920,00
2021	0,00	0,00	92 232 806,00	12 358 253,00	33 684 492,00	9 081 191,00	24 603 301,00	19 586 061,00	5 049 654,00	17 240,00
2022 <sup>3)</sup>	8 480 000,00	8 480 000,00	94 999 791,00	12 481 835,00	14 478 203,00	4 478 203,00	10 000 000,00	10 000 000,00	478 975,00	0,00
2023	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00	0,00	7 187 133,00	4 519 413,00	2 667 720,00	2 667 720,00	7 676 145,00	0,00
2024	12 725 000,00	12 725 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 536 497,00	0,00
2025	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 862 247,00	0,00
2026	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 596 556,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	36 015 623,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	39 837 696,00	0,00

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>10)</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>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> 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: 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	w tym:			środki określone 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 <sup>13)</sup>							
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	
2019	3 004 386,00	2 920 593,00	2 815 914,00	7 272 367,00	6 656 217,00	6 656 217,00	3 964 273,00	3 679 153,00	3 574 474,00	
2020	2 394 022,00	2 323 114,00	2 300 981,00	6 609 480,00	6 230 670,00	5 018 070,00	4 365 211,00	3 947 030,00	3 853 722,00	
2021	3 754 954,00	3 595 338,00	3 524 163,00	122 636,00	115 823,00	0,00	4 224 671,00	3 655 224,00	3 655 224,00	
2022 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>13)</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.

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 <sup>14)</sup>	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
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	10 899 674,00	7 042 360,00	7 042 360,00	4 142 434,00	3 958 360,00	3 958 360,00	3 958 360,00	0,00	0,00			
2020	9 065 066,00	5 910 168,00	4 581 745,00	3 573 079,00	2 039 933,00	2 039 933,00	2 039 933,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	569 447,00	569 447,00	0,00	0,00			
2022 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>14)</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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	6 667 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 567 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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>142 783 950,00</b>	<b>20 766 957,00</b>	<b>50 015 231,00</b>	<b>33 684 492,00</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>74 958 379,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 426 356,00</b>	<b>8 293 723,00</b>	<b>10 367 653,00</b>	<b>9 081 191,00</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>15 315 339,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>102 357 594,00</b>	<b>12 473 234,00</b>	<b>39 647 578,00</b>	<b>24 603 301,00</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>59 643 040,00</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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>27 404 105,00</b>	<b>8 006 200,00</b>	<b>13 430 277,00</b>	<b>4 224 671,00</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>19 650 526,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 090 593,00</b>	<b>3 766 924,00</b>	<b>4 365 211,00</b>	<b>4 224 671,00</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>8 806 055,00</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	18 626,00	6 217,00	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	4 348,00	4 599,00	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	4 692,00	10 308,00	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	313 334,00	722 427,00	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	271 455,00	602 706,00	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	250 063,00	568 564,00	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	337 500,00	282 974,00	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	405 927,00
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	401 389,00
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	1 518 124,00
1.1.1.13	"Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej	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	0,00	98 633,00

	Chmurze Edukacyjnej – etap IV" - Rozwój kształcenia ogólnego															
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	0,00	7 665,00
1.1.1.15	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2019	2021	330 337,00	3 000,00	325 337,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 337,00
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	318 171,00	0,00	159 086,00	159 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 171,00
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	83 735,00	0,00	83 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 735,00
1.1.1.18	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" - podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019	2021	78 282,00	43 714,00	27 895,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 849,00
1.1.1.19	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019	2021	462 695,00	125 234,00	212 880,00	124 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 695,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 313 512,00</b>	<b>4 239 276,00</b>	<b>9 065 066,00</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>10 844 471,00</b>
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 537 176,00	3 060 238,00	4 467 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 635,00
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	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	0,00	0,00
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	136 263,00	0,00	136 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 263,00
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	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>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>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>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>115 379 845,00</b>	<b>12 760 757,00</b>	<b>36 584 954,00</b>	<b>29 459 821,00</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>55 307 853,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 335 763,00</b>	<b>4 526 799,00</b>	<b>6 002 442,00</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>500 000,00</b>	<b>6 509 284,00</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	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	8 429 927,00	1 341 729,00	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
1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy	w zakresie wypłaty	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	0,00

	Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu														
1.3.1.4	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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	874 944,00
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	73 668,00
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
1.3.1.11	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	27 000,00	24 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.12	"FIO-Małopolska Lokalnie" edycja 2020 - zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie inicjatyw oddolnych i wzmacnianie wspólnot lokalnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 044 082,00</b>	<b>8 233 958,00</b>	<b>30 582 512,00</b>	<b>24 603 301,00</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>48 798 569,00</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	1 006 500,00	11 506 000,00	8 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00
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	0,00
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 Chelмку" - 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 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	17 622 976,00	400 000,00	11 542 806,00	5 680 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622 976,00

	9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej															
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	9 414 877,00	400 000,00	3 518 786,00	5 496 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 877,00
1.3.2.12	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap I" - zakup wyposażenia - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2020	19 004 049,00	6 047 458,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 906,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - wykup gruntów - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2020	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 310,00
1.3.2.14	Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019	2021	34 480,00	0,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,00



**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:

- 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.
- 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 – 7.977.097 zł, w tym:
      - 1.744.332 zł – art. 5,
      - 232.765 zł – środki szczególne,
      - 6.000.000 zł – inne wynikające z przepisów prawa,
    - w roku 2021 – 304.198 zł,
  - b) emisję obligacji komunalnych w roku 2019 – 6.000.000 zł,
  - c) emisję obligacji komunalnych lub zaciągnięcie kredytu:
    - w roku 2020 – 13.000.000 zł,
    - w roku 2021 – 15.000.000 zł,
    - w roku 2022 – 2.900.000 zł.

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 2019 roku oraz zweryfikowane o aktualne informacje.

**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”,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe” – PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe” – PCKTiB w Oświęcimiu,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe” – PZ Nr 10 w Kętach,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu

Oświęcimskiego”,

- „Erasmus+” - Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości,
- Erasmus+ „Europejski start zawodowy”,
- Erasmus+ „Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!”,
- Erasmus+ „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów”,
- Erasmus+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”,
- „Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” – zgodnie z wytycznymi partnera słowackiego jedno z poddziałań zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych do bieżących,
- „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II” – w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”,

b) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:

- Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom – zadanie realizowane w latach 2019-2020 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski,
- „FIO-Małopolska Lokalnie” edycja 2020 – przedsięwzięcie obejmuje współorganizację Gali FIO Małopolska Lokalnie oraz współorganizację konkursu na minigranty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap I” – zakup wyposażenia – kwota wydatków planowana w roku 2020 została wstępnie oszacowana,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” – zadanie inwestycyjne realizowane w systemie 2-letnim,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Preciszów, powiat oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – wykup gruntów – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w zakresie wykupu gruntów,
- Dotacja Województwo Małopolskie – „Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski” – inwestycja przewidziana do sfinansowania w latach 2020-2021. Udział Powiatu Oświęcimskiego to 1,724% kosztów zadania, tj. 34.480 zł.

### III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

- a) na zadaniu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 79.921,00 zł w 2019 roku

oraz 417.153,00 zł w 2020 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 2019-2025,
- planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę,

c) planowane na koniec 2019 roku zadłużenie będzie wynosić 29.787.708 zł.