

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 13:00

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.), 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 XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 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.....2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	192 710 540,00	174 881 817,00	46 680 000,00	1 100 000,00	86 699 685,00	27 337 410,00	13 064 722,00	0,00	17 828 723,00	0,00	17 828 723,00
2021	182 533 845,00	179 497 031,00	49 480 800,00	1 111 000,00	88 407 660,00	27 296 882,00	13 200 689,00	0,00	3 036 814,00	0,00	3 036 814,00
2022	181 179 041,00	181 179 041,00	52 449 648,00	1 122 110,00	90 149 813,00	23 992 767,00	13 464 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	186 843 386,00	186 843 386,00	55 596 627,00	1 133 331,00	91 926 809,00	24 452 622,00	13 733 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 746 786,00	192 746 786,00	0,00	0,00	0,00	24 921 674,00	14 008 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 901 572,00	198 901 572,00	0,00	0,00	0,00	25 400 108,00	14 288 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 320 777,00	205 320 777,00	0,00	0,00	0,00	25 888 110,00	14 574 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	212 018 175,00	212 018 175,00	0,00	0,00	0,00	26 385 872,00	14 866 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 008 323,00	219 008 323,00	0,00	0,00	0,00	26 893 589,00	15 163 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	210 500 929,00	167 422 162,00	98 680 182,00	0,00	0,00	920 174,00	0,00	0,00	43 078 767,00	43 078 767,00	3 863 920,00	
2021	191 813 379,00	166 512 018,00	97 698 823,00	0,00	0,00	1 176 197,00	0,00	0,00	25 301 361,00	25 301 361,00	87 840,00	
2022	174 679 041,00	162 893 974,00	97 698 823,00	0,00	0,00	1 445 400,00	0,00	0,00	11 785 067,00	11 785 067,00	0,00	
2023 ²	173 543 386,00	164 610 159,00	98 675 811,00	0,00	0,00	1 250 400,00	0,00	0,00	8 933 227,00	8 933 227,00	0,00	
2024	178 346 786,00	167 134 148,00	0,00	0,00	0,00	851 400,00	0,00	0,00	11 212 638,00	11 212 638,00	0,00	
2025	191 521 572,00	169 680 154,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	21 841 418,00	21 841 418,00	0,00	
2026	202 120 777,00	172 492 844,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	29 627 933,00	29 627 933,00	0,00	
2027	208 618 175,00	175 488 105,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	33 130 070,00	33 130 070,00	0,00	
2028	219 008 323,00	178 535 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 472 678,00	40 472 678,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 790 389,00	0,00	23 358 097,00	15 000 000,00	9 432 292,00	2 358 097,00	2 358 097,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	-9 279 534,00	0,00	19 306 089,00	19 000 000,00	8 973 445,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	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

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 708,00	5 567 708,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 555,00	10 026 555,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x7)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206 555,00	0,00	7 459 655,00	15 817 752,00	
2021	x	x	x	x	0,00	48 180 000,00	0,00	12 985 013,00	13 291 102,00	
2022	x	x	x	x	0,00	41 680 000,00	0,00	18 285 067,00	18 285 067,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	28 380 000,00	0,00	22 233 227,00	22 233 227,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 980 000,00	0,00	25 612 638,00	25 612 638,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	29 221 418,00	29 221 418,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	32 827 933,00	32 827 933,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 530 070,00	36 530 070,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 472 678,00	40 472 678,00	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
2020	4,40%	7,22%	6,60%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2021	7,36%	9,61%	8,84%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2022	8,41%	12,55%	11,63%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2023 ²	8,96%	14,46%	13,69%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2024	9,09%	15,77%	15,26%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2025	4,50%	17,08%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2026	1,89%	18,41%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2027	1,89%	19,73%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2028	0,00%	21,07%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK	

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 369 285,00	2 369 285,00	2 300 981,00	7 600 101,00	7 600 101,00	7 096 636,00	4 649 368,00	4 649 368,00	4 214 186,00	
2021	3 754 954,00	3 754 954,00	3 595 338,00	122 636,00	122 636,00	115 823,00	4 224 671,00	4 224 671,00	3 652 677,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 250 066,00	9 250 066,00	5 910 168,00	35 151 657,00	8 371 825,00	26 779 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 600,00	70 600,00	0,00	33 853 604,00	9 179 703,00	24 673 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 616 415,00	4 616 415,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	7 383 462,00	4 715 742,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	5 567 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 026 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../.....

Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia.....2020 r.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 061 395,00	35 151 657,00	33 853 604,00	14 616 415,00	7 383 462,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	55 636 622,00
1.a	- wydatki bieżące				36 133 442,00	8 371 825,00	9 179 703,00	4 616 415,00	4 715 742,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 004 846,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 927 953,00	26 779 832,00	24 673 901,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 631 776,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 620 522,00	3 614 488,00	4 295 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 354 922,00	3 419 488,00	4 224 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 480,00
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	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	4 599,00	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	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" -	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	2 245 578,00	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

	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
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	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	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	"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	640 994,00	641 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 576,00
1.1.1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2019	2021	330 337,00	325 337,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019	2021	318 171,00	159 086,00	159 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" - podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019	2021	78 282,00	71 609,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00
1.1.1.11	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019	2021	462 695,00	307 641,00	124 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				265 600,00	195 000,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	201 8	202 1	265 600,00	195 000,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				92 440 873,00	31 537 169,00	29 558 333,00	14 616 415,00	7 383 462,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	49 678 142,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 778 520,00	4 952 337,00	4 955 032,00	4 616 415,00	4 715 742,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 046 366,00
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 0	202 1	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	201 8	202 3	8 429 927,00	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 Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	201 8	202 3	11 588 298,00	2 212 665,00	2 267 982,00	2 324 682,00	2 382 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	201 7	202 1	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

	ciężcy 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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 166,00
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	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	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	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	54 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 662 353,00	26 584 832,00	24 603 301,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 631 776,00
1.3.2.1	"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	11 506 000,00	8 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 723,00
1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2023	17 667 720,00	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
1.3.2.3	"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 Przeciszów, powiat oświęcimski" - poprawa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	17 622 976,00	11 542 806,00	5 680 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222 976,00

	infrastruktury komunikacyjnej														
1.3.2.4	"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	3 518 786,00	5 496 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 877,00
1.3.2.5	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	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 2020-2028, w tym w szczególności:
 - a) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
 - b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie;
- 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:
 - a) w roku 2020 – 23.358.097 zł (w tym 15.000.000 zł obligacji),
 - b) w roku 2021 – 19.306.089 zł (w tym 19.000.000 zł obligacji),
 - c) w roku 2022 – 5.280.000 zł obligacji.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2) skorygowano kwoty (w tym w związku z rozliczeniem realizacji zadań w poprzednim roku budżetowym) przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:

- a) Erasmus+ „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów”,
- b) Erasmus+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2019 r. wyniosło 29.774.262,30 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ) oraz biorąc pod uwagę istotność i fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych złotych, dla potrzeb niniejszej WPF:

- planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 2020-2026,
 - planowane rozchody budżetu
- zaokrąglono do pełnych złotych w górę.