

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 15 września 2020 r. o godz. 13:40.

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

z dnia ..... 2020 r.

**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.2020.920 t.j.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 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,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 105.000.000 zł rocznie w latach 2020-2028”.

**§ 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup>	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	204 287 624,00	177 585 869,00	44 080 000,00	850 000,00	85 968 361,00	32 196 594,00	14 490 914,00	0,00	26 701 755,00	578 400,00	26 075 629,00
2021	195 644 161,00	184 092 059,00	46 724 800,00	1 000 000,00	91 048 444,00	29 695 756,00	15 623 059,00	0,00	11 552 102,00	0,00	11 552 102,00
2022	191 914 633,00	186 765 981,00	49 528 288,00	1 010 000,00	93 740 897,00	26 551 276,00	15 935 520,00	0,00	5 148 652,00	0,00	5 148 652,00
2023 <sup>3)</sup>	195 157 275,00	191 567 275,00	52 499 985,00	1 020 100,00	95 589 715,00	26 203 244,00	16 254 231,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
2024	199 217 622,00	197 440 622,00	0,00	0,00	0,00	26 705 512,00	16 579 315,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025	206 240 335,00	203 557 335,00	0,00	0,00	0,00	27 217 826,00	16 910 901,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	209 929 838,00	209 929 838,00	0,00	0,00	0,00	27 740 386,00	17 249 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 571 262,00	216 571 262,00	0,00	0,00	0,00	28 273 398,00	17 594 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 495 476,00	223 495 476,00	0,00	0,00	0,00	28 817 068,00	17 945 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 690 141,00	230 690 141,00	0,00	0,00	0,00	29 344 613,00	18 304 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	238 224 748,00	238 224 748,00	0,00	0,00	0,00	29 910 249,00	18 671 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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	2.1.2	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	230 480 590,00	174 336 217,00	100 496 276,00	0,00	0,00	640 174,00	0,00	0,00	56 144 373,00	56 144 373,00	5 991 619,00	
2021	217 609 367,00	173 418 457,00	101 521 658,00	0,00	0,00	1 175 400,00	0,00	0,00	44 190 910,00	44 190 910,00	112 840,00	
2022	190 792 736,00	169 851 326,00	102 536 875,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	20 941 410,00	20 941 410,00	0,00	
2023 <sup>2</sup>	183 157 275,00	170 998 577,00	103 562 243,00	0,00	0,00	1 554 600,00	0,00	0,00	12 158 698,00	12 158 698,00	0,00	
2024	185 617 622,00	173 677 791,00	0,00	0,00	0,00	1 194 600,00	0,00	0,00	11 939 831,00	11 939 831,00	0,00	
2025	198 440 335,00	176 366 314,00	0,00	0,00	0,00	786 600,00	0,00	0,00	22 074 021,00	22 074 021,00	0,00	
2026	201 929 838,00	179 287 255,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	22 642 583,00	22 642 583,00	0,00	
2027	208 651 262,00	182 261 749,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	0,00	0,00	26 389 513,00	26 389 513,00	0,00	
2028	220 995 476,00	185 299 351,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	35 696 125,00	35 696 125,00	0,00	
2029	230 690 141,00	188 531 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 158 702,00	42 158 702,00	0,00	
2030	238 224 748,00	191 931 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 293 133,00	46 293 133,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-26 192 966,00	0,00	31 787 229,00	15 000 000,00	9 405 737,00	6 398 317,00	6 398 317,00	10 388 912,00	10 388 912,00
2021	-21 965 206,00	0,00	28 965 206,00	20 820 000,00	13 820 000,00	2 145 206,00	2 145 206,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	1 121 897,00	1 121 897,00	9 058 103,00	9 000 000,00	0,00	58 103,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x(6)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 594 263,00	5 594 263,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	39 180 000,00	0,00	3 249 652,00	20 036 881,00	
2021	x	x	x	x	0,00	53 000 000,00	0,00	10 673 602,00	18 818 808,00	
2022	x	x	x	x	0,00	51 820 000,00	0,00	16 914 655,00	16 972 758,00	
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	39 820 000,00	0,00	20 568 698,00	20 568 698,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 220 000,00	0,00	23 762 831,00	23 762 831,00	
2025	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	27 191 021,00	27 191 021,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 420 000,00	0,00	30 642 583,00	30 642 583,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	34 309 513,00	34 309 513,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 196 125,00	38 196 125,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 158 702,00	42 158 702,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 293 133,00	46 293 133,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,24%	4,55%	4,95%	14,22%	16,36%	TAK	TAK
2021	5,26%	8,76%	8,76%	10,58%	12,72%	TAK	TAK
2022	7,00%	11,53%	11,53%	8,17%	10,31%	TAK	TAK
2023 <sup>2</sup>	7,87%	13,38%	13,38%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	8,35%	14,62%	14,62%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	4,58%	15,87%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,69%	17,13%	x	11,30%	12,26%	TAK	TAK
2027	4,37%	18,39%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2028	1,32%	19,66%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2029	0,00%	20,94%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	22,23%	x	17,14%	17,14%	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	w tym:		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			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	4 777 881,00	4 777 881,00	4 343 315,00	5 098 420,00	5 098 420,00	4 528 224,00	7 170 251,00	7 170 251,00	6 245 786,00
2021	4 557 517,00	4 557 517,00	4 324 551,00	2 322 372,00	2 322 372,00	2 239 923,00	6 232 649,00	6 232 649,00	5 428 038,00
2022	930 272,00	930 272,00	833 844,00	525 583,00	525 583,00	496 361,00	894 883,00	894 883,00	742 635,00
2023 <sup>2</sup>	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2024	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2025	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2026	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2027	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2028	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00
2029	62 820,00	62 820,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	41 880,00
2030	62 820,00	62 820,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	41 880,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	6 857 323,00	6 857 323,00	3 698 650,00	39 722 868,00	9 016 221,00	30 706 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 614 140,00	3 614 140,00	2 457 830,00	56 547 787,00	13 064 852,00	43 482 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	583 982,00	583 982,00	496 361,00	28 145 052,00	7 576 249,00	20 568 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	11 493 262,00	4 835 542,00	6 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 594 800,00	619 800,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 649 800,00	619 800,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	5 594 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	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 <sup>2</sup>	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do													
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>156 586 018,00</b>	<b>39 722 868,00</b>	<b>56 547 787,00</b>	<b>28 145 052,00</b>	<b>11 493 262,00</b>	<b>2 594 800,00</b>	<b>3 649 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>80 622 321,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>44 879 500,00</b>	<b>9 016 221,00</b>	<b>13 064 852,00</b>	<b>7 576 249,00</b>	<b>4 835 542,00</b>	<b>619 800,00</b>	<b>619 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>18 464 221,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>111 706 518,00</b>	<b>30 706 647,00</b>	<b>43 482 935,00</b>	<b>20 568 803,00</b>	<b>6 657 720,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 158 100,00</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>27 157 563,00</b>	<b>8 086 163,00</b>	<b>9 846 789,00</b>	<b>1 478 865,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>15 395 911,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 813 742,00</b>	<b>4 172 637,00</b>	<b>6 232 649,00</b>	<b>894 883,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>9 919 987,00</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	20 430,00	4 648,00	0,00	0,00	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	5 477,00	2 500,00	0,00	0,00	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	14 404,00	5 000,00	0,00	0,00	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	2 219 653,00	755 756,00	1 218 181,00	0,00	0,00	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	1 957 082,00	688 248,00	1 040 811,00	0,00	0,00	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	1 920 792,00	554 499,00	1 150 331,00	0,00	0,00	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	686 623,00	641 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 434,00
1.1.1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2019	2021	330 336,00	0,00	330 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.9	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019	2021	315 456,00	140 104,00	175 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	społecznych																
1.1.1. 10	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" - podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	201 9	202 1	78 282,0 0	71 609,0 0	6 673,00	0,00	0,00	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	201 9	202 1	462 695, 00	307 641, 00	124 581, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581, 00
1.1.1. 12	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	203 0	998 000, 00	0,00	129 800, 00	129 800, 00	99 800,0 0	99 800,0 0	99 800,0 0	99 800,0 0	99 800,0 0	99 800,0 0	69 800,0 0	69 800,0 0	998 000, 00
1.1.1. 13	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	202 0	202 2	1 940 71 2,00	633 384, 00	652 944, 00	654 384, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 71 2,00
1.1.1. 14	Erasmus+ "Grow it up – competences and framework for social system youth workers" - partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	201 8	202 1	1 042 84 0,00	81 584,0 0	208 568, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 152, 00
1.1.1. 15	Erasmus+ "Level up: competences of the future" - opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	201 8	202 1	970 549, 00	92 095,0 0	194 110, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 205, 00
1.1.1. 16	Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk	PZ Nr 10 w Kętach	202 0	202 2	262 979, 00	24 080,0 0	128 200, 00	110 699, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 979, 00

	zawodowych																
1.1.1.17	"Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - działania na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	199 191,00	0,00	199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 191,00
1.1.1.18	"Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2020	2021	79 737,00	68 426,00	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,00
1.1.1.19	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap II" - Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2020	2021	36 673,00	28 277,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 673,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 343 821,00</b>	<b>3 913 526,00</b>	<b>3 614 140,00</b>	<b>583 982,00</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>5 475 924,00</b>
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	2018	2021	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	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	2 698 018,00	1 045 749,00	1 640 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 011,00

	energetycznej																
1.1.2.3	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2022	8 537 174,00	2 672 777,00	1 647 655,00	583 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 538,00
1.1.2.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	260 222,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00
1.1.2.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	342 607,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 375,00
1.1.2.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	240 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
<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>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>129 428 455,00</b>	<b>31 636 705,00</b>	<b>46 700 998,00</b>	<b>26 666 187,00</b>	<b>11 393 462,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 226 410,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				30 065 758,00	4 843 584,00	6 832 203,00	6 681 366,00	4 735 742,00	520 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	8 544 234,00	
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2021	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00

	Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii																
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	8 090 614,00	1 452 537,00	1 751 450,00	1 791 733,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 714 026,00	2 362 447,00	2 267 982,00	2 324 682,00	2 382 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017	2021	956 772,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	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	4 781 574,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	2019	2021	35 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00



	najzdolniejszych uczniów	jednostka															
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	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2021	568 700,00	0,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 700,00
1.3.1.11	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2022	2 982 422,00	0,00	937 471,00	2 044 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 422,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>99 362 697,00</b>	<b>26 793 121,00</b>	<b>39 868 795,00</b>	<b>19 984 821,00</b>	<b>6 657 720,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 682 176,00</b>
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	21 384 939,00	11 506 000,00	8 872 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 362,00
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	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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	14 933 393,00	11 172 000,00	3 761 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	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																
1.3.2.4	"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	7 515 543,00	3 518 786,00	3 996 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 852,00
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	0,00	0,00	34 480,00
1.3.2.6	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku A w DPS w Bobrku - etap I i II" - naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2019	2021	934 615,00	317 875,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 875,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul.	Starostwo Powiatowe w	2020	2021	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00

	Gregłów w Babicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Oświęcimiu - jednostka															
1.3.2. 9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 2	2 900 00 0,00	0,00	100 000, 00	2 800 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 00 0,00
1.3.2. 10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niw, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 3	4 100 00 0,00	0,00	110 000, 00	1 875 00 0,00	2 115 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 00 0,00
1.3.2. 11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 4	3 900 00 0,00	0,00	0,00	120 000, 00	1 875 00 0,00	1 905 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 00 0,00
1.3.2. 12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 5	2 300 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,0 0	2 230 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 00 0,00
1.3.2. 13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 5	800 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000, 00
1.3.2. 14	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 2	3 209 97 7,00	0,00	2 020 15 6,00	1 189 82 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 97 7,00
1.3.2. 15	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 1	4 031 68 9,00	17 220,0 0	4 014 46 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 46 9,00

	miejsowości Witkowiec, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej																
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	1 838 341,00	0,00	1 838 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 341,00
1.3.2.17	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2022	8 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 100,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	162 000,00	94 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej" - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

	komunikacyjnej																
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

### **I.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2020-2030, 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. Zaktualizowano założenia i wskaźniki służące do ustalenia prognoz na kolejne lata. W związku z niepewną sytuacją gospodarczą w Europie i Polsce prognozy są monitorowane na bieżąco i będą korygowane w miarę konieczności.
  
3. Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:
  - a) w roku 2020 – 31.787.229 zł, w tym:
    - 15.000.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2022-2028),
    - 6.398.317 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
      - 3.326.883 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
      - 3.071.434 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
    - 10.388.912 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

b) w roku 2021 – 28.965.206 zł, w tym:

- 20.820.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2022-2027),
- 2.145.206 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
  - 862.639 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (400.000 zł), ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (462.639 zł) – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
  - 1.282.567 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
- 6.000.000 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;  
Przewiduje się, że nie będą realizowane zadania: „Zadania drogowe” R: 60014 § 6050 poz. 194, „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych” R: 80120 § 6050 poz. 26 oraz „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” R: 90005 § 6050 poz. 6,

c) w roku 2022 – 9.058.103 zł, w tym:

- 9.000.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2027),
- 58.103 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
  - 58.103 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

## II.

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

1. Skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:

- „Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego”,
- „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”,
- Dotacja Miasto Oświęcim – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim,
- Erasmus+ „Europejski start zawodowy” – realizowany w PCKTiB w Oświęcimiu,
- Erasmus+ „Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!” – realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”,
- „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – Etap II”,
- „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku A w DPS w Bobrku – etap I i II”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”,
- „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.

2. Dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:

- Dotacja Gmina Kęty – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty – zadanie realizowane w latach 2020-2021,
- „Utrzymanie terenów Skarbu Państwa” – zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,



- „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2020-2022 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Erasmus+ „Grow it up - competences and framework for social system youth workers” – w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021,
- Erasmus+ „Level up: competences of the future” – w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021,
- Erasmus+ „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 w PZ Nr 10 w Kętach,
- „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

### 3. Dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach” – zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” – zadanie realizowane w latach 2020-2022 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” – zadanie realizowane w latach 2020-2023 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” – zadanie realizowane w latach 2020-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” – zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego

Programu Rządowego,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince” – zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II – w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2020-2022 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Dotacja Gmina Zator – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K – ul. Wiślana w Smolicach” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021,
- „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczta w Jawiszowicach” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021,
- „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”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

### III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

1. Na zadaniu „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 170.000,00 zł w 2020 roku oraz 238.831,00 zł w 2021 roku.
2. Na zadaniu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 422.152,00 zł w 2020 roku.
3. 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 2020-2028,
  - planowane rozchody budżetuzaokrąglono do pełnych złotych w górę.
4. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w związku z wystąpieniem COVID-19):
  - ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT planowanymi na dzień sporządzenia niniejszego WPF a dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT planowanymi za pierwszy kwartał 2020 r. i wynosi 2.850.000 zł (z PIT 2.600.000 zł oraz z CIT 250.000 zł),
  - wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte w załączniku Nr 1 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 31.08.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 334.221 zł – przyjmując zasadę ostrożności bierzemy pod uwagę wykonanie, a nie plany.