

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 9:50.

**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 2020 r. poz. 920), 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,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 106.000.000 zł w roku 2020,
- 2) 105.000.000 zł rocznie w latach 2021-2028”.

§ 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 ^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	203 409 093,00	178 089 300,00	43 580 000,00	850 000,00	85 968 361,00	33 147 829,00	14 543 110,00	0,00	25 319 793,00	614 868,00	24 211 783,00
2021	197 616 871,00	178 950 069,00	47 584 301,00	1 000 000,00	85 098 151,00	31 512 406,00	13 755 211,00	0,00	18 666 802,00	0,00	18 666 802,00
2022	184 022 613,00	178 873 961,00	49 011 830,00	1 000 000,00	87 402 021,00	26 551 276,00	14 908 834,00	0,00	5 148 652,00	0,00	5 148 652,00
2023 ³⁾	188 830 897,00	185 240 897,00	51 952 540,00	1 000 000,00	90 878 102,00	26 203 244,00	15 207 011,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
2024	192 749 020,00	190 972 020,00	0,00	0,00	0,00	26 705 513,00	15 511 151,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025	199 625 451,00	196 942 451,00	0,00	0,00	0,00	27 217 826,00	15 821 374,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	203 164 459,00	203 164 459,00	0,00	0,00	0,00	27 740 387,00	16 137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 651 004,00	209 651 004,00	0,00	0,00	0,00	28 273 398,00	16 460 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 415 783,00	216 415 783,00	0,00	0,00	0,00	28 817 068,00	16 789 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 446 271,00	223 446 271,00	0,00	0,00	0,00	29 344 613,00	17 125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 811 767,00	230 811 767,00	0,00	0,00	0,00	29 910 249,00	17 468 076,00	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	229 602 059,00	175 989 879,00	100 768 456,00	0,00	0,00	640 174,00	0,00	0,00	53 612 180,00	53 612 180,00	5 931 258,00	
2021	217 155 409,00	172 237 214,00	102 383 413,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	44 918 195,00	44 918 195,00	445 600,00	
2022	185 571 556,00	164 966 404,00	102 383 413,00	0,00	0,00	1 467 900,00	0,00	0,00	20 605 152,00	20 605 152,00	0,00	
2023 ²	179 130 897,00	167 581 487,00	103 407 247,00	0,00	0,00	1 512 625,00	0,00	0,00	11 549 410,00	11 549 410,00	0,00	
2024	179 949 020,00	169 233 254,00	0,00	0,00	0,00	1 221 625,00	0,00	0,00	10 715 766,00	10 715 766,00	0,00	
2025	191 725 451,00	170 827 412,00	0,00	0,00	0,00	837 625,00	0,00	0,00	20 898 039,00	20 898 039,00	0,00	
2026	194 514 459,00	172 594 333,00	0,00	0,00	0,00	600 625,00	0,00	0,00	21 920 126,00	21 920 126,00	0,00	
2027	200 780 164,00	174 364 894,00	0,00	0,00	0,00	341 125,00	0,00	0,00	26 415 270,00	26 415 270,00	0,00	
2028	213 915 783,00	176 155 353,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	37 760 430,00	37 760 430,00	0,00	
2029	223 446 271,00	178 133 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 312 422,00	45 312 422,00	0,00	
2030	230 811 767,00	180 244 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 567 113,00	50 567 113,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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	-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	-19 538 538,00	0,00	26 538 538,00	16 750 000,00	9 750 000,00	2 588 538,00	2 588 538,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2022	-1 548 943,00	0,00	10 228 943,00	10 170 840,00	1 490 840,00	58 103,00	58 103,00	0,00	0,00
2023 ²	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 870 840,00	8 870 840,00	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

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 ^{x6)}	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	5 594 263,00	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	8 680 000,00	8 680 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 840,00	8 870 840,00	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

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		
	łączna 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	2 099 421,00	18 886 650,00	
2021	x	x	x	x	0,00	48 930 000,00	0,00	6 712 855,00	16 501 393,00	
2022	x	x	x	x	0,00	50 420 840,00	0,00	13 907 557,00	13 965 660,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	40 720 840,00	0,00	17 659 410,00	17 659 410,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 920 840,00	0,00	21 738 766,00	21 738 766,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 020 840,00	0,00	26 115 039,00	26 115 039,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 370 840,00	0,00	30 570 126,00	30 570 126,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	35 286 110,00	35 286 110,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 260 430,00	40 260 430,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 312 422,00	45 312 422,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 567 113,00	50 567 113,00	

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	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) ^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		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) ^x	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) ^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 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
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,26%	3,73%	4,16%	14,22%	16,36%	TAK	TAK
2021	5,15%	6,20%	6,20%	10,32%	12,46%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,08%	10,08%	7,05%	9,19%	TAK	TAK
2023 ²	6,54%	12,07%	12,07%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	8,08%	13,98%	13,98%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	4,72%	15,89%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	5,27%	17,77%	x	10,33%	11,30%	TAK	TAK
2027	5,08%	19,65%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	1,37%	21,51%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	0,00%	23,35%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	25,17%	x	17,75%	17,75%	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	4 958 069,00	4 958 069,00	4 504 143,00	4 138 152,00	4 138 152,00	3 613 700,00	7 260 007,00	7 260 007,00	6 321 432,00	
2021	4 563 373,00	4 563 373,00	4 330 082,00	2 891 016,00	2 891 016,00	2 758 880,00	6 344 156,00	6 344 156,00	5 522 819,00	
2022	930 272,00	930 272,00	833 844,00	525 583,00	525 583,00	496 361,00	904 883,00	904 883,00	742 635,00	
2023 ²	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	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										
	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	5 802 137,00	5 802 137,00	3 142 611,00	38 746 569,00	9 062 663,00	29 683 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 630 640,00	4 630 640,00	2 976 787,00	57 919 836,00	13 351 641,00	44 568 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	583 982,00	583 982,00	496 361,00	28 016 840,00	7 448 037,00	20 568 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	11 306 933,00	4 649 213,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.3			
					10.7.1	10.7.2				
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 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	
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
			o	d													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 667 227,00	38 746 569,00	57 919 836,00	28 016 840,00	11 306 933,00	2 594 800,00	3 649 800,00	599 800,00	599 800,00	599 800,00	69 800,00	69 800,00	80 938 545,00
1.a	- wydatki bieżące				44 898 190,00	9 062 663,00	13 351 641,00	7 448 037,00	4 649 213,00	619 800,00	619 800,00	599 800,00	599 800,00	599 800,00	69 800,00	69 800,00	18 717 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 769 037,00	29 683 906,00	44 568 195,00	20 568 803,00	6 657 720,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 220 619,00
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:				27 285 069,00	7 065 662,00	10 974 796,00	1 488 865,00	109 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	69 800,00	69 800,00	15 263 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 945 249,00	4 172 637,00	6 344 156,00	904 883,00	109 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	69 800,00	69 800,00	9 791 663,00
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	"Małopolska	PZ Nr 2	2020	2020	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

1.2	Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	w Oświęcimiu	0 1 6	0 2 1	0												
1.1. 1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2 0 1 6	2 0 2 1	20 000,0 0	14 404,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0
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	2 0 1 6	2 0 2 1	2 219 65 3,00	755 756, 00	1 218 18 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 27 7,00
1.1. 1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 1 6	2 0 2 1	1 957 08 2,00	688 248, 00	1 040 81 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 75 4,00

	zawodowego																
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	2 0 1 6	2 0 2 1	1 920 79 2,00	554 499, 00	1 150 33 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 32 3,00
1.1. 1.7	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2 0 1 8	2 0 2 1	1 922 98 3,00	686 623, 00	641 716, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 823, 00
1.1. 1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2 0 1 9	2 0 2 1	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	2 0 1 9	2 0 2 1	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. 1.1 0	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" - podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2 0 1 9	2 0 2 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. 1.1 1	Erasmus+ "Międzynarodow e kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2 0 1 9	2 0 2 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. 1.1 2	LIFE EKOMAŁOPOLSK A - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starost wo Powiatio we w Oświęci miu - jednost ka	2 0 2 0	2 0 3 0	998 000, 00	0,00	129 800, 00	129 800, 00	99 800,0 0	99 800, 00	99 800, 00	99 80 0,00	99 80 0,00	99 80 0,00	69 80 0,00	69 80 0,00	998 000, 00
1.1. 1.1 3	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	Powiatow e Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęci miu	2 0 2 0	2 0 2 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	1 922 45 9,00
1.1. 1.1 4	Erasmus+ "Grow it up - competences and framework for social system youth workers" -	Powiatow e Centrum Pomocy Rodzinie w	2 0 1 8	2 0 2 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	238 132, 00

	partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	Oświęcimiu															
1.1.1.1.5	Erasmus+ "Level up: competences of the future" - opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2021	970 549,00	92 095,00	194 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 708,00
1.1.1.1.6	Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2020	2022	262 979,00	24 080,00	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
1.1.1.1.7	"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

1.1.1.1.1.8	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2 0 2 0	2 0 2 1	79 737,0 0	68 426,0 0	11 311,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,0 0
1.1.1.1.1.9	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap II" - Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2 0 2 0	2 0 2 1	36 673,0 0	28 277,0 0	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 223,0 0
1.1.1.2.0	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 1	111 507,00	0,00	111 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 507,00
1.1.1.2.1	"COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?" - wypracowanie w oparciu o analizę potrzeb i lokalnych możliwości modelu Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 3	20 000,0 0	0,00	0,00	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 339 820,00	2 893 0 25,00	4 630 6 40,00	583 98 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 9 23,00
1.1.1.	"Małopolski	w	2	2	265 600,	195 000,	70 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	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	zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0 1 8	0 2 1	00	00	0										
1.1. 2.2	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 1 9	2 0 2 1	2 694 01 7,00	25 248,0 0	2 657 01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 01 0,00
1.1. 2.3	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 1 6	2 0 2 2	8 537 17 4,00	2 672 77 7,00	1 647 65 5,00	583 982, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 53 8,00

		ka															
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	2 0 1 6	2 0 2 1	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	2 0 1 6	2 0 2 1	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	2 0 1 6	2 0 2 1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- 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																
1.2	- 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
.2																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			129 382 158,00	31 680 907,00	46 945 040,00	26 527 975,00	11 197 133,00	2 495 000,00	3 550 000,00	500 0 00,00	500 0 00,00	500 0 00,00	0,00	0,00	65 674 959,00
1.3	- wydatki bieżące			29 952 941,00	4 890 0 26,00	7 007 4 85,00	6 543 1 54,00	4 539 4 13,00	520 00 0,00	520 00 0,00	500 0 00,00	500 0 00,00	500 0 00,00	0,00	0,00	8 926 2 63,00
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	2 0 2 0	2 0 2 1	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	3 478,00
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	2 0 1 8	2 0 2 3	8 090 61 4,00	1 452 53 7,00	1 751 45 0,00	1 791 73 3,00	1 832 94 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" nieaktualne - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 1 8	2 0 2 3	11 205 2 09,00	2 408 88 9,00	2 047 26 4,00	2 186 47 0,00	2 186 47 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	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2 0 1	2 0 2	12 400,0 0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

	kobiet w ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	miu	7	1													
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	500 913,00
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	23 550,00

	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	2021	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	2021	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
1.3.1.13	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo	Starostwo Powiatowe w	2020	2021	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00

	obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Oświęcimiu - jednostka															
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 429 217,00	26 790 881,00	39 937 555,00	19 984 821,00	6 657 720,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 748 696,00
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	2019	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	2019	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 km od km 9+759,73 do km 12+169,80	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2019	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

	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	2 0 1 9	2 0 2 1	7 515 54 3,00	3 518 78 6,00	3 996 75 7,00	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	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 1 9	2 0 2 1	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

	Małopolski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej																
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 Społecz nej w Bobrku	2 0 1 9	2 0 2 1	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	Starost wo Powiato we w Oświęci miu - jednost ka	2 0 2 0	2 0 2 1	2 200 00 0,00	0,00	2 200 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 00 0,00
1.3. 2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starost wo Powiato we w Oświęci miu - jednost ka	2 0 2 0	2 0 2 1	3 035 00 0,00	0,00	3 035 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 00 0,00
1.3. 2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starost wo Powiato we w Oświęci miu - jednost ka	2 0 2 0	2 0 2 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. 2.1 0	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy,	Starost wo Powiato we w	2 0 2 0	2 0 2 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

	ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Oświęcimiu - jednostka															
1.3. 2.1 1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wsokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 4	3 900 00 0,00	0,00	0,00	120 000, 00	1 875 00 0,00	1 905 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 00 0,00
1.3. 2.1 2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 5	2 300 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000, 00	2 230 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 00 0,00
1.3. 2.1 3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 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. 2.1 4	"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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 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

	km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej																
1.3. 2.1 5	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 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
1.3. 2.1 6	"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	2 0 2 0	2 0 2 1	1 838 34 1,00	0,00	1 838 34 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 34 1,00
1.3. 2.1 7	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 1	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,0 0
1.3. 2.1 8	"Budowa obiektu lekkoatletycznego	Starostwo Powiatowe	2 0 2	2 0 2	8 150 00 0,00	150 000, 00	4 000 00 0,00	4 000 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 10 0,00

	o i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	we w Oświęcimiu - jednostka	0	2													
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	221	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	221	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 komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	221	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
1.3.2.22	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	221	51 000,00	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

	branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Oświęcimiu - jednostka															
1.3. 2.2 3	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" - poprawa stanu technicznego budynku	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 1	50 000,0 0	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,0 0

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) budżet na 2020 rok przyjęto zgodnie ze stanem aktualnym, natomiast prognozy począwszy od 2021 roku przyjęto jak w projekcie WPF, który będzie obowiązywał od 01.01.2021 roku. Należy zaznaczyć, że zarówno budżet roku 2020, jak również budżety kolejnych lat uwzględniają skutki stanu epidemicznego związanego z COVID-19,

b) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,

c) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie.

2. 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 – 26.538.538 zł, w tym:

16.750.000 zł - obligacje (z terminem wykupu w latach 2022-2027),

2.588.538 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

1.211.471 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 (348.832 zł), 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,

1.377.067 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,

7.200.000 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 – 10.228.943 zł, w tym:

10.170.840 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:

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

„Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”,

„Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”.

2. Dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

3. Usunięto przedsięwzięcie majątkowe: Dotacja Województwo Małopolskie –

„Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski” - w związku z odstąpieniem przez Powiat od dofinansowania zadania z uwagi na pozyskanie przez Województwo Małopolskie dochodów z innych źródeł.

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 25.248 zł w 2020 roku oraz 388.831 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 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 budżetu

zaokrąglono 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 3.350.000 zł (z PIT 3.100.000 zł oraz z CIT 250.000 zł), przy czym dla celów niniejszej prognozy, w załączniku Nr 1, przyjęto kwotę 2.850.000 zł,

wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte - w załączniku Nr 1 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 30.09.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 367.757 zł – przyjmując zasadę ostrożności bierzemy pod uwagę wykonanie, a nie plany.