

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 8:35

**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. 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** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego dokonuje się następujących zmian:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia.....2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)} | pozostałe dochody bieżące ²⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 197 224 843,00 | 176 698 035,00 | 44 880 000,00 | 1 100 000,00 | 85 968 361,00 | 29 927 655,00 | 14 822 019,00 | 0,00 | 20 526 808,00 | 262 500,00 | 20 216 582,00 |
| 2021 | 184 576 296,00 | 180 007 989,00 | 49 480 800,00 | 1 111 000,00 | 88 407 660,00 | 27 807 840,00 | 13 200 689,00 | 0,00 | 4 568 307,00 | 0,00 | 4 568 307,00 |
| 2022 | 182 379 518,00 | 181 897 445,00 | 52 449 648,00 | 1 122 110,00 | 90 149 813,00 | 24 711 171,00 | 13 464 703,00 | 0,00 | 482 073,00 | 0,00 | 482 073,00 |
| 2023 ³⁾ | 186 933 206,00 | 186 933 206,00 | 55 596 627,00 | 1 133 331,00 | 91 926 809,00 | 24 542 442,00 | 13 733 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 192 836 606,00 | 192 836 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 011 494,00 | 14 008 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 198 991 392,00 | 198 991 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 489 928,00 | 14 288 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 205 410 597,00 | 205 410 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 977 930,00 | 14 574 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 107 995,00 | 212 107 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 475 692,00 | 14 866 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 219 098 143,00 | 219 098 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 983 409,00 | 15 163 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 226 369 431,00 | 226 369 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 474 280,00 | 15 466 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 233 992 128,00 | 233 992 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 002 510,00 | 15 776 046,00 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 223 444 364,00 | 173 703 601,00 | 100 819 441,00 | 0,00 | 0,00 | 640 174,00 | 0,00 | 0,00 | 49 740 763,00 | 49 740 763,00 | 4 394 669,00 |
| 2021 | 194 108 434,00 | 167 332 215,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 197,00 | 0,00 | 0,00 | 26 776 219,00 | 26 776 219,00 | 87 840,00 |
| 2022 | 177 079 518,00 | 163 781 642,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297 876,00 | 13 297 876,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 175 633 206,00 | 164 840 706,00 | 99 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 792 500,00 | 10 792 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 179 936 606,00 | 167 423 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 840,00 | 12 512 840,00 | 0,00 |
| 2025 | 193 211 392,00 | 170 013 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 400,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197 597,00 | 23 197 597,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 310 597,00 | 172 873 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 437 138,00 | 27 437 138,00 | 0,00 |
| 2027 | 207 007 995,00 | 175 810 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 197 352,00 | 31 197 352,00 | 0,00 |
| 2028 | 216 598 143,00 | 178 806 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 792 089,00 | 37 792 089,00 | 0,00 |
| 2029 | 226 369 431,00 | 181 908 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 460 610,00 | 44 460 610,00 | 0,00 |
| 2030 | 233 992 128,00 | 185 177 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 815 034,00 | 48 815 034,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -26 219 521,00 | 0,00 | 31 787 229,00 | 15 000 000,00 | 9 432 292,00 | 6 398 317,00 | 6 398 317,00 | 10 388 912,00 | 10 388 912,00 |
| 2021 | -9 532 138,00 | 0,00 | 16 558 693,00 | 15 800 000,00 | 8 773 445,00 | 758 693,00 | 758 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(6)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 708,00 | 5 567 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 555,00 | 7 026 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 |

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 ^{x7)} a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 206 555,00 | 0,00 | 2 994 434,00 | 19 781 663,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 47 980 000,00 | 0,00 | 12 675 774,00 | 13 434 467,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 42 680 000,00 | 0,00 | 18 115 803,00 | 18 115 803,00 | |
| 2023 ² | x | x | x | x | 0,00 | 31 380 000,00 | 0,00 | 22 092 500,00 | 22 092 500,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 480 000,00 | 0,00 | 25 412 840,00 | 25 412 840,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 28 977 597,00 | 28 977 597,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 32 537 138,00 | 32 537 138,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 36 297 352,00 | 36 297 352,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 292 089,00 | 40 292 089,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 460 610,00 | 44 460 610,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 815 034,00 | 48 815 034,00 | |

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 | 4,23% | 4,73% | 4,91% | 14,22% | 16,36% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,39% | 9,54% | 9,54% | 10,57% | 12,71% | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,26% | 12,48% | 12,48% | 8,41% | 10,56% | TAK | TAK | |
| 2023 ² | 7,75% | 14,40% | 14,40% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK | |
| 2024 | 8,25% | 15,71% | 15,71% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,65% | 17,03% | x | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,05% | 18,35% | x | 12,04% | 13,00% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,87% | 19,68% | x | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,34% | 21,02% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,00% | 22,36% | x | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,00% | 23,70% | x | 18,36% | 18,36% | 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 | | | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 2 995 492,00 | 2 995 492,00 | 2 861 741,00 | 6 760 684,00 | 6 760 684,00 | 6 183 820,00 | 6 298 966,00 | 6 298 966,00 | 5 633 774,00 | |
| 2021 | 4 265 912,00 | 4 265 912,00 | 4 031 422,00 | 2 365 882,00 | 2 365 882,00 | 2 281 014,00 | 4 938 270,00 | 4 938 270,00 | 4 201 495,00 | |
| 2022 | 718 404,00 | 718 404,00 | 631 936,00 | 482 073,00 | 482 073,00 | 455 270,00 | 784 184,00 | 784 184,00 | 631 936,00 | |
| 2023 ² | 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 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 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 | 8 663 289,00 | 8 663 289,00 | 5 129 153,00 | 39 801 833,00 | 9 361 654,00 | 30 440 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 407 110,00 | 3 407 110,00 | 2 281 014,00 | 35 226 658,00 | 10 194 302,00 | 25 032 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 535 637,00 | 535 637,00 | 455 270,00 | 15 936 236,00 | 5 400 599,00 | 10 535 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 483 262,00 | 4 815 542,00 | 2 667 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 800,00 | 599 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 800,00 | 599 800,00 | 0,00 | 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: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | 5 567 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 7 026 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 5 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 ² | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 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 odpowiedzi alna lub koordynują ca | 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 zobowiąza ń |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 112 055 35 2,00 | 39 801 83 3,00 | 35 226 65 8,00 | 15 936 23 6,00 | 7 483 262 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800, 00 | 69 800, 00 | 69 800, 00 | 38 487 637 ,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 681 701, 00 | 9 361 654, 00 | 10 194 30 2,00 | 5 400 599, 00 | 4 815 542 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800 ,00 | 599 800, 00 | 69 800, 00 | 69 800, 00 | 13 656 629 ,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 373 651, 00 | 30 440 17 9,00 | 25 032 35 6,00 | 10 535 63 7,00 | 2 667 720 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 831 008 ,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: | | | | 23 720 032, 00 | 8 333 771, 00 | 8 345 380, 00 | 1 319 821, 00 | 99 800,00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800,0 0 | 69 800, 00 | 69 800, 00 | 14 049 467 ,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 224 488, 00 | 4 425 493, 00 | 4 938 270, 00 | 784 184,0 0 | 99 800,00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800, 00 | 99 800,0 0 | 69 800, 00 | 69 800, 00 | 8 812 165, 00 |
| 1.1.1.1 | "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | PZ Nr 10 w Kętach | 20 16 | 20 21 | 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 | 20 16 | 20 21 | 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 Techniczne go i Branżowego o w Oświęcimiu | 20 16 | 20 21 | 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 |
| 1.1.1.1. | "Utworzenie i rozwój | Starostwo | 20 | 20 | 2 219 653,0 | 855 756,0 | 1 118 181, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 277, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 4 | Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 16 | 21 | 0 | 0 | 00 | | | | | | | | | | 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 | 20 16 | 20 21 | 1 957 082,0 0 | 688 248,0 0 | 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 | 20 16 | 20 21 | 1 920 792,0 0 | 654 499,0 0 | 1 050 331,00 | 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 | 20 18 | 20 21 | 1 922 983,0 0 | 686 623,0 0 | 641 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 549,00 |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana | Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu | 20 19 | 20 21 | 330 336,00 | 328 336,00 | 2 000,00 | 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, | PZ Nr 4 w Oświęcimiu | 20 19 | 20 21 | 318 171,00 | 159 086,00 | 159 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | zawodowych oraz społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" - podniesienie kompetencji nauczycieli | PZ Nr 10 w Kętach | 2019 | 2021 | 78 282,00 | 71 609,00 | 6 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673,00 |
| 1.1.1.11 | Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli | PZ Nr 10 w Kętach | 2019 | 2021 | 462 695,00 | 307 641,00 | 124 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2020 | 2030 | 998 000,00 | 0,00 | 129 800,00 | 129 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 | 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 | 2020 | 2022 | 1 940 712,00 | 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 | 1 940 712,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 495 544,00 | 3 908 278,00 | 3 407 110,00 | 535 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 302,00 |
| 1.1.2.1 | "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" - Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 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 energetycznej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 20 19 | 20 21 | 2 692 770,0 0 | 1 040 501,0 00 | 1 640 510,0 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 764,00 |
| 1.1.2. 3 | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 20 16 | 20 22 | 8 537 174,0 0 | 2 672 777,0 00 | 1 696 000,0 00 | 535 637,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 538,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 88 335 320,00 | 31 468 062,00 | 26 881 278,00 | 14 616 415,00 | 7 383 462,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 438 170,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 457 213,00 | 4 936 161,00 | 5 256 032,00 | 4 616 415,00 | 4 715 742,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 464,00 |
| 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 | 20 20 | 20 21 | 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 | 5 698,00 |
| 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 | 20 18 | 20 23 | 8 245 255,0 0 | 1 607 178,0 00 | 1 751 450,0 00 | 1 791 733,0 00 | 1 832 943,0 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 | 20 18 | 20 23 | 11 651 962,0 00 | 2 300 383,0 00 | 2 267 982,0 00 | 2 324 682,0 00 | 2 382 799,0 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 najzdolniejszych uczniów | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 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 | 26 400,00 |
| 1.3.1.9 | Dotacja Miasto Oświęcim – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 878 107,00 | 26 531 901,00 | 21 625 246,00 | 10 000 000,00 | 2 667 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 593 706,00 |
| 1.3.2. | "Budowa siedziby | Starostwo | 20 | 20 | 20 922 300, | 11 506 00 | 8 409 800, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 723,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| 1 | SOSW w Oświęcimiu - Etap II" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 19 | 21 | 00 | 0,00 | 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 | 20 19 | 20 23 | 17 667 720, 00 | 0,00 | 5 000 000, 00 | 10 000 00 0,00 | 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 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 20 19 | 20 21 | 14 933 393, 00 | 11 172 00 0,00 | 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 |
| 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 | 20 19 | 20 21 | 7 515 543,0 0 | 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 - | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w | 20 19 | 20 21 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Oświęcimiu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 744 671,00 | 317 875,00 | 380 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 931,00 |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

O b j a ś n i e n i a

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety 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. 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 – 16.558.693 zł, w tym:
 - 15.800.000 zł - obligacje (z terminem wykupu w latach 2022-2027),
 - 758.693 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
 - 400.000 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 - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
 - 358.693 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,
 - c) w roku 2022 – 4.680.000 zł, w tym:
 - 4.680.000 zł - obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2025).
3. Zaktualizowano założenia i wskaźniki służące do ustalenia prognoz na kolejne lata.

II.

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

1. Skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniu: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.
2. Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” – zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu „Oświęcimski

strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025”.

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.