

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	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 <sup>3)</sup>	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

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

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

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-26 219 521,00	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 <sup>2</sup>	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x(6)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 708,00	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 <sup>2</sup>	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x7)</sup> 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 <sup>2</sup>	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,23%	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 <sup>2</sup>	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 995 492,00	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 <sup>2</sup>	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2024	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2025	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2026	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2027	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2028	89 820,00	89 820,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	59 880,00	
2029	62 820,00	62 820,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	41 880,00	
2030	62 820,00	62 820,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	41 880,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>				
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	5 567 708,00	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 <sup>2</sup>	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia.....2020 r.

### Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka 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													
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>112 055 35 2,00</b>	<b>39 801 83 3,00</b>	<b>35 226 65 8,00</b>	<b>15 936 23 6,00</b>	<b>7 483 262 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>38 487 637 ,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 681 701, 00</b>	<b>9 361 654, 00</b>	<b>10 194 30 2,00</b>	<b>5 400 599, 00</b>	<b>4 815 542 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800 ,00</b>	<b>599 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>13 656 629 ,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>73 373 651, 00</b>	<b>30 440 17 9,00</b>	<b>25 032 35 6,00</b>	<b>10 535 63 7,00</b>	<b>2 667 720 ,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 831 008 ,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>23 720 032, 00</b>	<b>8 333 771, 00</b>	<b>8 345 380, 00</b>	<b>1 319 821, 00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800,0 0</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>14 049 467 ,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 224 488, 00</b>	<b>4 425 493, 00</b>	<b>4 938 270, 00</b>	<b>784 184,0 0</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800, 00</b>	<b>99 800,0 0</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>69 800, 00</b>	<b>8 812 165, 00</b>
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	20 19	20 21	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	20 19	20 21	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	20 20	20 30	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	20 20	20 22	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 495 544,00</b>	<b>3 908 278,00</b>	<b>3 407 110,00</b>	<b>535 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237 302,00</b>
1.1.2.1	"Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" - Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	20 18	20 21	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>88 335 320,00</b>	<b>31 468 062,00</b>	<b>26 881 278,00</b>	<b>14 616 415,00</b>	<b>7 383 462,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 438 170,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 457 213,00</b>	<b>4 936 161,00</b>	<b>5 256 032,00</b>	<b>4 616 415,00</b>	<b>4 715 742,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844 464,00</b>
1.3.1. 1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	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	1 832 943,00	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	11 651 962,00	2 300 383,00	2 267 982,00	2 324 682,00	2 382 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017	2021	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017	2021	956 772,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 166,00
1.3.1.6	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2028	4 781 574,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.7	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim - stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2021	468 000,00	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 878 107,00</b>	<b>26 531 901,00</b>	<b>21 625 246,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 667 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 593 706,00</b>
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. Wyspiańskiego, 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

## **Objaśnienia**

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

#### **I.**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2020-2030, w tym w szczególności:
  - a) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
  - b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie.
2. 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.