

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r., który otrzymuje brzmienie:

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

- a) 84.500.000 zł w roku 2018,
- b) 84.500.000 zł w roku 2019,
- c) 84.500.000 zł w roku 2020,
- d) 85.500.000 zł w roku 2021,
- e) 85.500.000 zł w roku 2022,
- f) 85.500.000 zł w roku 2023,
- g) 85.500.000 zł w roku 2024”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	162 801 712	150 102 917	42 300 000	1 400 000	5 345 392	0	65 945 971	27 744 962	12 698 795	424 683	12 274 112	
2019	164 030 260	149 838 194	44 408 000	1 040 000	5 415 127	0	67 232 630	23 631 618	14 192 066	0	14 192 066	
2020	158 130 033	154 091 507	46 184 320	1 081 600	5 523 430	0	68 542 283	24 486 840	4 038 526	0	4 038 526	
2021	158 964 984	158 964 984	48 031 693	1 124 864	5 633 898	0	69 878 128	23 053 715	0	0	0	
2022	160 212 141	160 212 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	164 383 840	164 383 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	168 679 871	168 679 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	173 104 358	173 104 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	177 661 569	177 661 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	182 355 930	182 355 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	187 192 023	187 192 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	180 470 681	138 429 862	0	0	0	793 000	755 000	0	0	42 040 819	
2019	178 540 961	136 070 961	0	0	0	1 080 681	1 080 681	0	0	42 470 000	
2020	147 625 687	138 643 423	0	0	x	1 463 773	1 463 773	0	0	8 982 264	
2021	146 757 984	142 591 430	0	0	x	1 137 741	1 137 741	0	0	4 166 554	
2022	151 632 141	142 296 711	0	0	x	771 531	771 531	0	0	9 335 430	
2023	156 283 840	145 500 455	0	0	x	514 131	514 131	0	0	10 783 385	
2024	159 642 156	148 812 376	0	0	x	271 131	271 131	0	0	10 829 780	
2025	173 104 358	152 192 610	0	0	x	0	0	0	0	20 911 748	
2026	177 661 569	155 943 168	0	0	x	0	0	0	0	21 718 401	
2027	182 355 930	159 795 743	0	0	x	0	0	0	0	22 560 187	
2028	187 192 023	163 753 244	0	0	x	0	0	0	0	23 438 779	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-17 668 969	22 601 969	0	0	5 714 969	5 714 969	16 887 000	11 954 000	0	0	
2019	-14 510 701	23 078 696	0	0	1 740 981	1 740 981	21 337 715	12 769 720	0	0	
2020	10 504 346	363 362	0	0	363 362	0	0	0	0	0	
2021	12 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	8 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	9 037 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	4 933 000	4 933 000	0	0	0	0	0
2019	8 567 995	8 567 995	0	0	0	0	0
2020	10 867 708	10 867 708	0	0	0	0	0
2021	12 207 000	12 207 000	0	0	0	0	0
2022	8 580 000	8 580 000	0	0	0	0	0
2023	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0
2024	9 037 715	9 037 715	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2018	36 022 703	0	11 673 055	17 388 024
2019	48 792 423	0	13 767 233	15 508 214
2020	37 924 715	0	15 448 084	15 811 446
2021	25 717 715	0	16 373 554	16 373 554
2022	17 137 715	0	17 915 430	17 915 430
2023	9 037 715	0	18 883 385	18 883 385
2024	0	0	19 867 495	19 867 495
2025	0	0	20 911 748	20 911 748
2026	0	0	21 718 401	21 718 401
2027	0	0	22 560 187	22 560 187
2028	0	0	23 438 779	23 438 779

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5]}{(2) + [19.1.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5]}{(2.1.2) + [19.2] + [19.1.1]}$	$\frac{[1.1] + [15.1.1] + [1.2.1] + [2.1] + [2.1.2] + [15.2] + [15.1.1]}{[2.1.2] + [15.2] + [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,49%	3,49%	0	3,49%	7,43%	8,90%	11,13%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0	5,88%	8,39%	7,76%	10,00%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0	7,80%	9,77%	6,83%	9,07%	NIE	TAK
2021	8,39%	8,39%	0	8,39%	10,30%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0	5,84%	11,18%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0	5,24%	11,49%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0	5,52%	11,78%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,08%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,22%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,37%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,52%	12,22%	12,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0	0	83 803 094	13 313 319	26 239 592	2 250 368	23 989 224	23 610 958	12 293 459	6 136 402		
2019	0	0	83 494 922	11 800 480	47 679 147	5 212 253	42 466 894	33 918 929	6 248 763	2 302 308		
2020	10 504 346	10 504 346	85 999 770	11 918 485	8 231 616	3 376 326	4 855 290	3 505 290	5 376 974	100 000		
2021	12 207 000	12 207 000	88 579 763	12 037 670	4 217 068	4 217 068	0	0	4 166 554	0		
2022	8 580 000	8 580 000	0	0	500 000	500 000	0	0	9 335 430	0		
2023	8 100 000	8 100 000	0	0	500 000	500 000	0	0	10 783 385	0		
2024	9 037 715	9 037 715	0	0	500 000	500 000	0	0	10 829 780	0		
2025	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	20 911 748	0		
2026	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	21 718 401	0		
2027	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	22 560 187	0		
2028	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	23 438 779	0		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	3 909 390	3 879 628	2 650 214	4 835 450	3 043 685	3 043 685	2 729 820	2 542 454	2 425 609
2019	1 434 277	1 364 336	1 353 361	10 499 066	10 060 454	8 216 823	2 894 653	2 673 978	1 773 373
2020	1 865 552	1 800 606	1 506 729	2 913 526	2 649 366	1 510 440	2 305 726	2 100 891	1 593 774
2021	2 804 190	2 648 394	2 648 394	0	0	0	3 298 468	2 829 290	2 829 290
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	10 952 956	4 140 147	4 140 147	7 000 175	6 992 368	6 992 368	6 992 368	0	0
2019	15 014 120	8 959 176	7 115 545	6 275 619	4 362 056	4 362 056	4 362 056	0	0
2020	3 605 290	2 649 366	1 510 440	1 160 759	437 489	437 489	437 489	0	0
2021	0	0	0	469 178	469 178	469 178	469 178	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	4 933 000	0	0	0	0	0	0
2019	6 667 995	0	0	0	0	0	0
2020	3 667 708	0	0	0	0	0	0
2021	4 340 000	0	0	0	0	0	0
2022	4 280 000	0	0	0	0	0	0
2023	3 800 000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

### Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 566 241,00	26 239 592,00	47 679 147,00	8 231 616,00	4 217 068,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	62 638 082,00
1.a	- wydatki bieżące				18 769 019,00	2 250 368,00	5 212 253,00	3 376 326,00	4 217 068,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 753 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 797 222,00	23 989 224,00	42 466 894,00	4 855 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 884 813,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 215 640,00	7 352 999,00	17 908 773,00	5 911 016,00	3 298 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 090 419,00	1 554 268,00	2 894 653,00	2 305 726,00	3 298 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 466,00
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	53 347,00	13 955,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2016	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	2 245 578,00	81 950,00	508 047,00	502 171,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 774,00
1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 981 103,00	72 378,00	445 667,00	388 923,00	1 064 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 299,00
1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 939 993,00	75 937,00	397 429,00	387 792,00	1 069 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 064,00
1.1.1.7	"ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2017	2019	262 698,00	130 445,00	132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 629,00
1.1.1.8	"Erasmus+" - podnoszenie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2018	2020	640 814,00	2 990,00	322 433,00	315 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 814,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.1.1.9	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy" - podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2018	2020	518 160,00	64 619,00	253 815,00	199 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 160,00
1.1.1.10	Erasmus+ "Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2018	2020	330 382,00	5 000,00	323 382,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 382,00
1.1.1.11	Erasmus+ "Grow it up – competences and framework for social system youth workers" - partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2020	1 042 840,00	590 297,00	243 975,00	208 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 840,00
1.1.1.12	"Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2018	2019	64 955,00	52 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 955,00
1.1.1.13	Erasmus+ "Level up: competences of the future" - opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2020	970 549,00	459 654,00	229 740,00	281 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 549,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 125 221,00	5 798 731,00	15 014 120,00	3 605 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 686,00
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2020	8 230 575,00	405 617,00	5 462 925,00	1 753 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 136,00
1.1.2.2	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2017	2019	970 000,00	528 589,00	441 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 750,00
1.1.2.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału intelektualnego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2017	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój kapitału intelektualnego	PZ Nr 11 w Kętach	2017	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	PZ Nr 10 w Kętach	2018	2020	2 723 014,00	0,00	970 818,00	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 014,00
1.1.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2019	9 827 193,00	4 864 525,00	4 864 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 347,00
1.1.2.7	"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	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu	2018	2020	265 600,00	0,00	165 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.1.2.8	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2017	2019	2 608 839,00	0,00	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 839,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				56 350 601,00	18 886 593,00	29 770 374,00	2 320 600,00	918 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	36 798 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 678 600,00	696 100,00	2 317 600,00	1 070 600,00	918 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 874 803,00
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	2018	2019	5 700,00	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00
1.3.1.2	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	255 891,00	17 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00
1.3.1.3	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	144 000,00	144 000,00	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017	2021	1 387 609,00	280 800,00	312 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 682,00
1.3.1.6	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2028	5 250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
1.3.1.7	Dotacja Miasto Oświęcim – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.1.8	Dotacja Gmina Kęty – Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.9	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 672 001,00	18 190 493,00	27 452 774,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 924 127,00
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I, II, III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2019	32 810 327,00	17 831 593,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 346,00
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2019	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2015	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odczarzającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015	2019	640 000,00	300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	4 512 000,00	12 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 007,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 - 2+020" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2019	1 716 708,00	0,00	1 716 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 708,00
1.3.2.10	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	2 486 900,00	36 900,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.13	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2019	2 010 066,00	10 000,00	2 000 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 066,00

**O b j a ś n i e n i a**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały**

**I.**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

- 1) Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 2018-2028, w tym w szczególności:
  - a) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,
  - b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie,
  - c) zaktualizowano rozchody i obsługę długu,
  - d) zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów; w prognozie zaplanowano:
    - wolne środki na poziomie:
      - w roku 2019 – 1.740.981 zł,
      - w roku 2020 – 363.362 zł,
    - emisję obligacji komunalnych na kwotę:
      - w 2018 roku – 16.887.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2019-2024 (w tym 11.320.000 zł na podstawie umowy podpisanej w 2017 roku),
      - w 2019 roku – 21.337.715 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2020-2024.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zweryfikowane i dostosowane w szczególności do tych opisanych przy sprawozdaniu z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2018 roku.

**II.**

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

- a) skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”,
  - „Erasmus+”,
  - Erasmus+ „Grow it up - competences and framework for social system youth workers”,
  - Erasmus+ „Level up: competences of the future”,
  - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”,
- b) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące:
  - „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”,
- c) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe:
  - „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących

im. St. Wyspiańskiego w Kętach” – realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019 w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

### III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

- a) na zadaniu: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 2019 roku w kwocie 214.500 zł,
- b) zadłużenie Powiatu na 01.01.2018 r. wyniosło 24.068.703 zł,
- c) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF:
  - planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu),
  - planowane rozchody budżetuzaokrąglono do pełnych złotych w górę.