

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 13:15

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

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

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

§ 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 ^{x(1)}	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	195 761 957,00	176 264 668,00	45 880 000,00	1 100 000,00	85 968 361,00	29 142 962,00	14 173 345,00	0,00	19 497 289,00	262 500,00	19 234 789,00
2021	185 058 369,00	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	5 050 380,00	0,00	5 050 380,00
2022	181 897 445,00	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	0,00	0,00	0,00
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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	219 892 122,00	173 184 249,00	99 783 757,00	0,00	0,00	920 174,00	0,00	0,00	46 707 873,00	46 707 873,00	3 316 117,00	
2021	194 590 507,00	167 332 215,00	98 500 000,00	0,00	0,00	1 176 197,00	0,00	0,00	27 258 292,00	27 258 292,00	87 840,00	
2022	176 597 445,00	163 781 642,00	98 500 000,00	0,00	0,00	1 439 400,00	0,00	0,00	12 815 803,00	12 815 803,00	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	-24 130 165,00	0,00	29 697 873,00	15 000 000,00	9 432 292,00	8 741 838,00	8 741 838,00	5 956 035,00	5 956 035,00
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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki ^{x7)}
	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	3 080 419,00	17 778 292,00	
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	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
2020	4,41%	4,93%	4,49%	13,70%	15,85%	TAK	TAK	
2021	5,39%	9,54%	8,77%	10,02%	12,18%	TAK	TAK	
2022	7,26%	12,48%	11,57%	7,80%	9,96%	TAK	TAK	
2023 ²	7,75%	14,40%	13,61%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2024	8,25%	15,71%	15,15%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2025	3,65%	17,03%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK	
2026	3,05%	18,35%	x	12,07%	13,03%	TAK	TAK	
2027	2,87%	19,68%	x	13,21%	13,21%	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			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w tym:	
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	2 735 371,00	2 735 371,00	2 623 096,00	6 595 791,00	6 595 791,00	6 080 807,00	5 991 116,00	5 991 116,00	5 397 750,00	
2021	4 265 912,00	4 265 912,00	4 031 422,00	2 847 955,00	2 847 955,00	2 736 284,00	4 938 270,00	4 938 270,00	4 201 495,00	
2022	718 404,00	718 404,00	631 936,00	0,00	0,00	0,00	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	8 549 325,00	8 549 325,00	5 026 140,00	40 006 727,00	9 466 548,00	30 540 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 942 747,00	3 942 747,00	2 736 284,00	35 402 295,00	9 894 302,00	25 507 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 400 599,00	5 400 599,00	10 000 000,00	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								
	Splaty, 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 splaty 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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 900 246,00	40 006 727,00	35 402 295,00	15 400 599,00	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	38 910 379,00
1.a	- wydatki bieżące				38 486 595,00	9 466 548,00	9 894 302,00	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	13 400 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 413 651,00	30 540 179,00	25 507 993,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510 051,00
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	8 881 017,00	784 184,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	69 800,00	69 800,00	14 723 307,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 224 488,00	4 425 493,00	4 938 270,00	784 184,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	69 800,00	69 800,00	8 851 962,00
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016	2021	42 643,00	20 430,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,00
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016	2021	13 139,00	5 477,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2016	2021	20 000,00	14 404,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	2016	2021	2 219 653,00	855 756,00	1 118 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 277,00

	administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	jednostka																
1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 957 082,00	688 248,00	1 040 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 754,00
1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2021	1 920 792,00	654 499,00	1 050 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 323,00
1.1.1.7	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2018	2021	1 922 983,00	686 623,00	641 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 346,00
1.1.1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2019	2021	330 336,00	328 336,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.9	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019	2021	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	0,00
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	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	3 942 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 345,00
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	2019	2021	2 692 770,00	1 040 501,00	1 640 510,00	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	2016	2021	8 537 174,00	2 672 777,00	2 231 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 581,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				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

		umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
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				88 180 2 14,00	31 672 9 56,00	26 521 2 78,00	14 616 4 15,00	7 383 46 2,00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	0,00	0,00	24 187 0 72,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 262 1 07,00	5 041 05 5,00	4 956 03 2,00	4 616 41 5,00	4 715 74 2,00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	0,00	0,00	4 548 36 6,00
1.3.1.1	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	202 0	202 1	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	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	201 8	202 3	8 350 14 9,00	1 712 07 2,00	1 751 45 0,00	1 791 73 3,00	1 832 94 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	201 8	202 3	11 651 9 62,00	2 300 38 3,00	2 267 98 2,00	2 324 68 2,00	2 382 79 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	201 7	202 1	12 400,0 0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.1	5	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	201 7	202 1	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	511 166, 00
1.3.1.1	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	201 8	202 8	4 781 57 4,00	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 00 0,00

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	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 918 107,00	26 631 901,00	21 565 246,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 706,00
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	20 922 300,00	11 506 000,00	8 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 723,00
1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2023	17 667 720,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2021	15 033 393,00	11 272 000,00	3 761 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	"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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2021	7 515 543,00	3 518 786,00	3 996 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 852,00

	3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej																
1.3.2.5	Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	201 9	202 1	34 480,0 0	17 240,0 0	17 240,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,0 0
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	201 9	202 1	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	697 931, 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) zaktualizowano przychody, rozchody i obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie.
2. Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:
 - a) w roku 2020 – 29.697.873,00 zł (w tym obligacje 15.000.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2022-2028),
 - b) w roku 2021 – 16.558.693,00 zł (w tym obligacje 15.800.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2022-2027),
 - c) w roku 2022 – 4.680.000,00 zł (w tym obligacje 4.680.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2023-2025).

Uwaga! w roku 2020 (pkt a) w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego (COVID -19), czego skutkiem są niższe niż planowano wpływy dochodów w budżecie 2020 roku (w szczególności mniejsza niż planowana kwota subwencji oświatowej, kwoty dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych) oraz prawdopodobnie odczuwalne będą skutki w budżecie 2021 roku – proponuje się wydłużenie karencji wykupu obligacji oraz zmianę całego harmonogramu wykupu, natomiast kwota emisji nie ulega zmianie. Ponadto zmniejszono planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 800 tys. zł.

3. Zaktualizowano założenia i wskaźniki służące do ustalenia prognoz na kolejne lata.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik nr 2) skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach:

- a) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”,
- b) „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”.

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 2020-2026,
 - planowane rozchody budżetu

zaokrąglono do pełnych złotych w górę.