

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 14:15

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

z dnia 2021 r.

**zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
16 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 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.....2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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
2021	198 523 304,00	178 471 957,00	47 584 301,00	1 000 000,00	85 364 980,00	30 622 483,00	13 900 193,00	0,00	20 051 347,00	0,00	20 051 347,00
2022	186 454 304,00	181 305 652,00	49 011 830,00	1 000 000,00	87 402 021,00	28 982 967,00	14 908 834,00	0,00	5 148 652,00	0,00	5 148 652,00
2023	189 339 850,00	185 749 850,00	51 952 540,00	1 000 000,00	90 878 102,00	26 712 197,00	15 207 011,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
2024 ³⁾	192 771 020,00	190 994 020,00	55 069 692,00	1 000 000,00	92 685 664,00	26 727 513,00	15 511 151,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025	199 647 451,00	196 964 451,00	0,00	0,00	0,00	27 239 826,00	15 821 374,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	203 186 459,00	203 186 459,00	0,00	0,00	0,00	27 762 387,00	16 137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 673 004,00	209 673 004,00	0,00	0,00	0,00	28 295 398,00	16 460 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 406 523,00	216 406 523,00	0,00	0,00	0,00	28 807 808,00	16 789 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 464 011,00	223 464 011,00	0,00	0,00	0,00	29 362 353,00	17 125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 859 592,00	230 859 592,00	0,00	0,00	0,00	29 958 074,00	17 468 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	223 790 700,00	173 550 341,00	104 243 225,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 240 359,00	50 240 359,00	445 600,00		
2022	193 353 753,00	170 700 445,00	103 431 951,00	0,00	0,00	1 275 300,00	0,00	0,00	73 200,00	22 653 308,00	22 653 308,00	0,00		
2023	181 139 850,00	168 708 245,00	104 466 271,00	0,00	0,00	1 444 740,00	0,00	0,00	28 200,00	12 431 605,00	12 431 605,00	0,00		
2024 ²	180 971 020,00	169 994 887,00	105 510 933,00	0,00	0,00	1 198 740,00	0,00	0,00	28 200,00	10 976 133,00	10 976 133,00	0,00		
2025	191 647 451,00	171 626 712,00	0,00	0,00	0,00	844 740,00	0,00	0,00	28 200,00	20 020 739,00	20 020 739,00	0,00		
2026	195 186 459,00	173 398 376,00	0,00	0,00	0,00	604 740,00	0,00	0,00	0,00	21 788 083,00	21 788 083,00	0,00		
2027	202 095 004,00	175 163 351,00	0,00	0,00	0,00	364 740,00	0,00	0,00	0,00	26 931 653,00	26 931 653,00	0,00		
2028	211 826 523,00	177 000 494,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	34 826 029,00	34 826 029,00	0,00		
2029	223 464 011,00	178 954 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509 443,00	44 509 443,00	0,00		
2030	230 859 592,00	181 073 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786 162,00	49 786 162,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-25 267 396,00	0,00	32 267 396,00	18 830 000,00	11 830 000,00	8 268 959,00	8 268 959,00	5 168 437,00	5 168 437,00
2022	-6 899 449,00	0,00	14 579 449,00	13 328 000,00	5 648 000,00	751 449,00	751 449,00	500 000,00	500 000,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 578 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 580 000,00	4 580 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 510 000,00	0,00	4 921 616,00	18 359 012,00	
2022	x	x	x	x	1 500 000,00	0,00	48 158 000,00	0,00	10 605 207,00	11 356 656,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 958 000,00	0,00	17 041 605,00	17 041 605,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 158 000,00	0,00	20 999 133,00	20 999 133,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	20 158 000,00	0,00	25 337 739,00	25 337 739,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 158 000,00	0,00	29 788 083,00	29 788 083,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	34 509 653,00	34 509 653,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 406 029,00	39 406 029,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509 443,00	44 509 443,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786 162,00	49 786 162,00	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,13%	5,43%	5,43%	12,82%	14,60%	TAK	TAK
2022	4,85%	8,46%	8,46%	9,30%	11,07%	TAK	TAK
2023	6,05%	11,59%	11,59%	6,38%	8,15%	TAK	TAK
2024 ²	7,90%	13,52%	13,52%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,64%	15,43%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	4,91%	17,33%	x	10,92%	11,68%	TAK	TAK
2027	4,38%	19,21%	x	10,94%	11,70%	TAK	TAK
2028	2,51%	21,08%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	22,93%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2030	0,00%	24,77%	x	17,30%	17,30%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			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	
2021	3 086 526,00	3 086 526,00	2 942 778,00	3 358 373,00	3 358 373,00	3 179 297,00	5 543 161,00	5 543 161,00	4 868 429,00	
2022	3 361 963,00	3 361 963,00	3 144 953,00	525 583,00	525 583,00	496 361,00	4 368 059,00	4 368 059,00	3 818 996,00	
2023	598 773,00	598 773,00	553 343,00	0,00	0,00	0,00	545 420,00	545 420,00	426 338,00	
2024 ²	111 820,00	111 820,00	70 623,00	0,00	0,00	0,00	117 705,00	117 705,00	70 623,00	
2025	111 820,00	111 820,00	70 623,00	0,00	0,00	0,00	117 705,00	117 705,00	70 623,00	
2026	111 820,00	111 820,00	70 623,00	0,00	0,00	0,00	117 705,00	117 705,00	70 623,00	
2027	111 820,00	111 820,00	70 623,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	50 880,00	
2028	80 560,00	80 560,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	50 880,00	
2029	80 560,00	80 560,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	50 880,00	
2030	110 645,00	110 645,00	51 285,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	50 880,00	

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	
2021	4 894 493,00	4 894 493,00	3 204 257,00	21 913 896,00	8 768 083,00	13 145 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	586 573,00	586 573,00	496 361,00	33 580 607,00	10 929 213,00	22 651 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 742 553,00	5 084 833,00	6 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	2 612 705,00	637 705,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 667 705,00	637 705,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	617 705,00	617 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		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	10.10	10.11	
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2022	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 573 200,00	0,00	
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 200,00	0,00	
2024 ²	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 200,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	968 200,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.....2021 r.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	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)				91 577 187,00	21 913 896,00	33 580 6 07,00	11 742 5 53,00	2 612 7 05,00	3 667 7 05,00	617 7 05,00	584 8 00,00	584 8 00,00	84 80 0,00	84 80 0,00	60 523 2 72,00
1.a	- wydatki bieżące				37 933 414,00	8 768 0 83,00	10 929 2 13,00	5 084 83 3,00	637 70 5,00	637 70 5,00	617 7 05,00	584 8 00,00	584 8 00,00	84 80 0,00	84 80 0,00	14 917 2 54,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 643 773,00	13 145 813,00	22 651 3 94,00	6 657 72 0,00	1 975 0 00,00	3 030 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606 0 18,00
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:				19 572 012,00	5 321 8 72,00	4 954 63 2,00	545 420, 00	117 70 5,00	117 70 5,00	117 7 05,00	84 80 0,00	84 80 0,00	84 80 0,00	84 80 0,00	8 947 15 3,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 034 836,00	3 406 2 15,00	4 368 05 9,00	545 420, 00	117 70 5,00	117 70 5,00	117 7 05,00	84 80 0,00	84 80 0,00	84 80 0,00	84 80 0,00	8 298 83 2,00
1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 3 0	1 069 62 0,00	129 800, 00	129 800, 00	117 705, 00	117 705 ,00	117 705, 00	117 70 5,00	84 800 ,00	84 800 ,00	84 80 0,00	84 80 0,00	1 069 62 0,00
1.1.1.2	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2 0 2 0	2 0 2 2	1 940 71 2,00	882 367, 00	954 384, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 61 7,00

	kryzysem lub w kryzysie	miu														
1.1.1.3	Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2 0 2 0	2 0 2	273 406,00	162 707,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 699,00
1.1.1.4	"COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?" - wypracowanie w oparciu o analizę potrzeb i lokalnych możliwości modelu Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 3	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2 0 1 9	2 0 2	462 695,00	200 000,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 222,00
1.1.1.6	Erasmus+ "Europejski start zawodowy" - podniesienie	Powiatowe Centrum Kształce	2 0 1 9	2 0 2	340 336,00	0,00	340 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

	umiejętności językowych, wymiana	nia Technicznego i Branżowego w Oświeceni														
1.1.1.7	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2	2 219 653,00	729 847,00	729 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 693,00
1.1.1.8	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2	1 774 336,00	642 640,00	642 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 278,00
1.1.1.9	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2	1 957 083,00	658 854,00	658 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 708,00

	zawodowego															
1.1. 1.10	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2 0 2 1	2 0 2 3	976 995,00	0,00	559 280,00	417 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 537 176,00	1 915 657,00	586 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 321,00
1.1.2.1	"E-usługi w przestrzeni powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 1 6	2 0 2 2	8 537 176,00	1 915 657,00	586 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 321,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 005 175,00	16 592 024,00	28 625 975,00	11 197 133,00	2 495 000,00	3 550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	51 576 119,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 898 578,00	5 361 868,00	6 561 154,00	4 539 413,00	520 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 618 422,00
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 2 1	2 0 2 2	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
1.3.1.2	"Utrzymanie dzieci w	w zakresie	2 0	2 0	7 987 232,00	1 751 450,00	1 791 733,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	wypłaty dotacji Starostw o Powiatowe w Oświęcimiu	1 8	2 3												
1.3. 1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostw o Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 1 8	2 0 2 3	11 274 1 90,00	2 134 94 7,00	2 186 47 0,00	2 186 47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.4	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostw o Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 1 8	2 0 2 8	4 518 73 4,00	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	500 000 ,00	500 000, 00	500 00 0,00	500 00 0,00	500 00 0,00	0,00	0,00	3 500 00 0,00
1.3. 1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostw o Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 1	2 0 2 2	30 000,0 0	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0
1.3. 1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" -	Starostw o Powiatowe	2 0 2	2 0 2	100 000, 00	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000, 00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000, 00

	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	we w Oświęcimiu - jednostka	0	5												
1.3.1.7	"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	22	2 982 422,00	937 471,00	2 044 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 422,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 106 597,00	11 230 156,00	22 064 821,00	6 657 720,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 957 697,00
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	203	17 667 720,00	5 000 000,00	10 000 000,00	2 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667 720,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	22	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	203	4 100 000,00	110 000,00	1 875 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi	Starostwo Powiatowe w	2020	204	3 900 000,00	0,00	120 000,00	1 875 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

	oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Oświęcimiu - jednostka														
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2000	2005	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2000	2005	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2000	2002	3 209 977,00	2 020 156,00	1 189 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 977,00
1.3.2.8	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2000	2002	10 228 900,00	4 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00

Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wprowadzono wykonanie roku 2020 oraz zaktualizowano budżet Powiatu w roku 2021.

W związku z nadal niepewną sytuacją gospodarczą w Europie i Polsce prognozy są monitorowane na bieżąco i będą korygowane w miarę konieczności.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego skorygowano w szczególności nakłady przedsięwzięć bieżących, kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

1. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w związku z wystąpieniem COVID-19):

a) w roku 2020:

- ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT wykonanymi na dzień 31.12.2020 r. a dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT planowanymi za pierwszy kwartał 2020 r. i wynosi 2.445.122,18 zł (z PIT 2.290.807 zł oraz z CIT 154.315,18 zł), w związku z czym na zbilansowanie tej kwoty przyjęto emisję obligacji w wysokości 2.440.000 zł, co skutkuje zapisami w Załączniku Nr 1 do WPF jak poniżej:

- planowane kwoty rozchodów ustawowo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.4) wynoszą:

w roku 2022 – 1.500.000 zł

w roku 2025 – 940.000 zł,

- planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 2.1.3.3) wynoszą:

w roku 2021 – 60.000 zł,

w roku 2022 – 73.200 zł

w roku 2023 – 28.200 zł

w roku 2024 – 28.200 zł

w roku 2025 – 28.000 zł,

- wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 31.12.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 812.097,27 zł,

b) w roku 2021:

- ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi w WPF obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r. i wynosi 1.367.117 zł, przy czym dla celów niniejszej prognozy nie planuje się emisji obligacji do równowartości kwoty ubytku w dochodach,

- nie wprowadza się planowanych wydatków w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Na zadaniu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 704 zł w 2021 roku oraz 2.591 zł w 2022 roku.