

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 12:45.

**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu w Oświęcimiu**  
z dnia r.

**w sprawie 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.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	200 677 219,00	178 820 824,00	47 584 301,00	1 000 000,00	85 364 980,00	30 950 467,00	13 921 076,00	0,00	21 856 395,00	285,00	21 856 110,00
2022	187 725 301,00	182 486 649,00	50 439 359,00	1 000 000,00	87 402 021,00	28 442 584,00	15 202 685,00	0,00	5 238 652,00	0,00	5 238 652,00
2023	190 601 569,00	187 011 569,00	53 465 721,00	1 000 000,00	90 878 102,00	26 161 006,00	15 506 740,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
2024 <sup>3)</sup>	195 926 061,00	194 149 061,00	56 673 664,00	1 000 000,00	94 493 226,00	26 165 298,00	15 816 873,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025	204 809 617,00	202 126 617,00	0,00	0,00	0,00	26 666 368,00	16 133 211,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	210 474 936,00	210 474 936,00	0,00	0,00	0,00	27 177 459,00	16 455 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 212 600,00	219 212 600,00	0,00	0,00	0,00	27 698 771,00	16 784 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 327 918,00	228 327 918,00	0,00	0,00	0,00	28 199 249,00	17 120 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 904 008,00	237 904 008,00	0,00	0,00	0,00	28 741 623,00	17 463 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 961 391,00	247 961 391,00	0,00	0,00	0,00	29 324 929,00	17 812 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:							
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	225 944 615,00	173 996 754,00	104 315 423,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	51 947 861,00	51 947 861,00	445 600,00		
2022	196 096 750,00	173 195 189,00	105 106 992,00	0,00	0,00	1 275 300,00	0,00	0,00	103 200,00	22 901 561,00	22 901 561,00	0,00		
2023	181 901 569,00	171 523 634,00	106 158 062,00	0,00	0,00	1 488 900,00	0,00	0,00	43 200,00	10 377 935,00	10 377 935,00	0,00		
2024 <sup>2</sup>	184 126 061,00	172 809 351,00	107 219 643,00	0,00	0,00	1 227 900,00	0,00	0,00	28 200,00	11 316 710,00	11 316 710,00	0,00		
2025	196 509 617,00	174 305 286,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00	0,00	0,00	28 200,00	22 204 331,00	22 204 331,00	0,00		
2026	202 174 936,00	176 086 561,00	0,00	0,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	26 088 375,00	26 088 375,00	0,00		
2027	212 582 600,00	177 861 177,00	0,00	0,00	0,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	34 721 423,00	34 721 423,00	0,00		
2028	222 427 918,00	179 745 425,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	42 682 493,00	42 682 493,00	0,00		
2029	237 904 008,00	181 678 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 225 421,00	56 225 421,00	0,00		
2030	247 961 391,00	183 816 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 145 234,00	64 145 234,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-8 371 449,00	0,00	16 551 449,00	15 300 000,00	7 120 000,00	751 449,00	751 449,00	500 000,00	500 000,00
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	8 180 000,00	8 180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	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	8 300 000,00	8 300 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	4 824 070,00	18 261 466,00	
2022	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	49 630 000,00	0,00	9 291 460,00	10 042 909,00	
2023	x	x	x	x	500 000,00	0,00	40 930 000,00	0,00	15 487 935,00	15 487 935,00	
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	29 130 000,00	0,00	21 339 710,00	21 339 710,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	20 830 000,00	0,00	27 821 331,00	27 821 331,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 530 000,00	0,00	34 388 375,00	34 388 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	41 351 423,00	41 351 423,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582 493,00	48 582 493,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 225 421,00	56 225 421,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 145 234,00	64 145 234,00	

<sup>7)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,12%	5,36%	5,37%	12,82%	14,60%	TAK	TAK
2022	4,77%	7,51%	7,51%	9,28%	11,05%	TAK	TAK
2023	6,00%	10,52%	10,52%	6,04%	7,82%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	7,74%	13,44%	13,44%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	4,68%	16,36%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	4,87%	19,11%	x	10,74%	11,50%	TAK	TAK
2027	3,66%	21,77%	x	11,02%	11,78%	TAK	TAK
2028	3,04%	24,37%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	26,88%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	29,33%	x	18,92%	18,92%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone 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	3 116 860,00	3 116 860,00	2 973 112,00	3 358 373,00	3 358 373,00	3 179 297,00	5 575 774,00	5 575 774,00	4 900 852,00	
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 <sup>2</sup>	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	4 894 493,00	4 894 493,00	3 204 257,00	21 981 520,00	8 768 083,00	13 213 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	586 573,00	586 573,00	496 361,00	33 810 607,00	10 929 213,00	22 881 394,00	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	80 000,00	0,00	
2022	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 103 200,00	0,00	
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	543 200,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	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

<sup>8)</sup> 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.

### 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
			o	d												
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>91 874 811,00</b>	<b>21 981 520,00</b>	<b>33 810 6 07,00</b>	<b>11 742 5 53,00</b>	<b>2 612 7 05,00</b>	<b>3 667 7 05,00</b>	<b>617 7 05,00</b>	<b>584 8 00,00</b>	<b>584 8 00,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>50 520 9 90,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>37 933 414,00</b>	<b>8 768 0 83,00</b>	<b>10 929 2 13,00</b>	<b>5 084 83 3,00</b>	<b>637 70 5,00</b>	<b>637 70 5,00</b>	<b>617 7 05,00</b>	<b>584 8 00,00</b>	<b>584 8 00,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>14 896 8 05,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 941 397,00</b>	<b>13 213 437,00</b>	<b>22 881 3 94,00</b>	<b>6 657 72 0,00</b>	<b>1 975 0 00,00</b>	<b>3 030 0 00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 624 1 85,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>19 572 012,00</b>	<b>5 321 8 72,00</b>	<b>4 954 63 2,00</b>	<b>545 420, 00</b>	<b>117 70 5,00</b>	<b>117 70 5,00</b>	<b>117 7 05,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>8 926 70 4,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 034 836,00</b>	<b>3 406 2 15,00</b>	<b>4 368 05 9,00</b>	<b>545 420, 00</b>	<b>117 70 5,00</b>	<b>117 70 5,00</b>	<b>117 7 05,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>84 80 0,00</b>	<b>8 278 38 3,00</b>
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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	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	1 791 16 8,00

	dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzyście	w Oświęcimiu														
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 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 2 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 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	Powiatowe	2 0	2 0	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

	zawodowy" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana	Centrum Kształce nia Technicz nego i Branżow ego w Oświęci miu	1 9	2 2												
1.1. 1.7	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno- usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostw o Powiat owe w Oświęci miu - jednostk a	2 0 1 6	2 0 2 2	2 219 65 3,00	729 847, 00	729 846, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 69 3,00
1.1. 1.8	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno- gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostw o Powiat owe w Oświęci miu - jednostk a	2 0 1 6	2 0 2 2	1 774 33 6,00	642 640, 00	642 638, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 27 8,00
1.1. 1.9	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno- elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i	Starostw o Powiat owe w Oświęci miu - jednostk a	2 0 1 6	2 0 2 2	1 957 08 3,00	658 854, 00	658 854, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 70 8,00

	jakości szkolnictwa 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	2021	2023	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 537 176,00</b>	<b>1 915 657,00</b>	<b>586 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 321,00</b>
1.1.2.1	"E-usługi w przestrzeni powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2022	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>72 302 799,00</b>	<b>16 659 648,00</b>	<b>28 855 975,00</b>	<b>11 197 133,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 594 286,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 898 578,00</b>	<b>5 361 868,00</b>	<b>6 561 154,00</b>	<b>4 539 413,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 618 422,00</b>
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2022	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 niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo o Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 1 8	2 0 2 3	7 987 23 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	0,00
1.3. 1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo 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	Starostwo 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	500 000, 00	500 000, 00	500 000, 00	0,00	0,00	3 500 00 0,00
1.3. 1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo 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	Starostwo o	2 0	2 0	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



	Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	20	25												
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	200	202	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 404 221,00</b>	<b>11 297 780,00</b>	<b>22 294 821,00</b>	<b>6 657 720,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975 864,00</b>
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	2023	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	2022	2 898 277,00	98 277,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	2023	4 099 347,00	109 347,00	1 875 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	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

	Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	we w Oświęcimiu - jednostka	0	4												
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	205	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	205	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	202	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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2000	202	10 228 900,00	3 950 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,00

	h Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej															
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2011	2012	145 000,00	58 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2011	2012	155 000,00	62 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

## **Uzasadnienie**

### **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 2021-2030, w tym w szczególności:

a) zaktualizowano dochody i wydatki, w tym związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, poziom subwencji i udziałów w podatkach,

b) zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki statutowe w kolejnych latach,

c) ustalono wydatki majątkowe na nowym poziomie.

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

3. Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:

w roku 2022 – 16.551.449 zł, w tym:

a) 15.300.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2028),

b) 1.251.449 zł – środki ustalone zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

·500.000 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

·751.449 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

### **II.**

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1. Skorygowano nakłady przedsięwzięć majątkowych, kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.

2. Dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” – zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym” – zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **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, w związku z czym na użytek niniejszego WPF przyjęto kwotę emisji obligacji w wysokości 1.000.000 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 – 500.000 zł

- w roku 2023 – 500.000 zł,

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

- w roku 2021 – 20.000 zł,

- w roku 2022 – 30.000 zł,

- w roku 2023 – 15.000 zł,

- 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.