

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 13 września 2021 r. o godz. 14:05

Uchwała Nr//
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2021 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) **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	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 ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku u od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	205 682 764,00	182 748 337,00	47 584 301,00	2 525 000,00	85 364 980,00	30 950 644,00	16 323 412,00	0,00	22 934 427,00	51 124,00	21 781 372,00	
2022	190 057 629,00	183 909 822,00	50 439 359,00	1 500 000,00	84 326 465,00	30 595 121,00	17 048 877,00	0,00	6 147 807,00	0,00	6 147 807,00	
2023	188 628 709,00	185 038 709,00	53 465 721,00	1 500 000,00	84 326 465,00	28 356 668,00	17 389 855,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	
2024 ³⁾	193 892 705,00	192 115 705,00	56 673 664,00	1 500 000,00	87 679 524,00	28 524 866,00	17 737 651,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	
2025	202 349 506,00	199 666 506,00	0,00	0,00	0,00	28 833 313,00	18 092 405,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	
2026	207 896 562,00	207 896 562,00	0,00	0,00	0,00	29 470 408,00	18 454 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	216 242 086,00	216 242 086,00	0,00	0,00	0,00	29 854 400,00	18 823 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	225 155 525,00	225 155 525,00	0,00	0,00	0,00	30 418 812,00	19 199 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	234 528 319,00	234 528 319,00	0,00	0,00	0,00	31 035 150,00	19 583 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 258 802,00	244 258 802,00	0,00	0,00	0,00	31 580 740,00	19 975 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	254 614 901,00	254 614 901,00	0,00	0,00	0,00	32 301 372,00	20 374 987,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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	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
							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	221 349 349,00	173 923 683,00	105 105 291,00	0,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	80 000,00	47 425 666,00	47 425 666,00	640 538,00
2022	206 992 229,00	175 789 115,00	107 207 397,00	0,00	0,00	987 276,00	0,00	0,00	103 200,00	31 203 114,00	31 203 114,00	57 410,00
2023	180 970 047,00	171 943 104,00	107 207 397,00	0,00	0,00	1 372 476,00	0,00	0,00	58 200,00	9 026 943,00	9 026 943,00	0,00
2024 ²	182 892 705,00	171 937 372,00	107 207 397,00	0,00	0,00	1 141 476,00	0,00	0,00	43 200,00	10 955 333,00	10 955 333,00	0,00
2025	197 275 478,00	173 565 892,00	0,00	0,00	0,00	811 476,00	0,00	0,00	28 200,00	23 709 586,00	23 709 586,00	0,00
2026	201 967 373,00	175 295 846,00	0,00	0,00	0,00	655 476,00	0,00	0,00	0,00	26 671 527,00	26 671 527,00	0,00
2027	211 100 132,00	177 149 578,00	0,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	33 950 554,00	33 950 554,00	0,00
2028	219 955 525,00	179 073 503,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	40 882 022,00	40 882 022,00	0,00
2029	231 828 319,00	180 960 102,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	50 868 217,00	50 868 217,00	0,00
2030	241 438 802,00	182 989 933,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	58 448 869,00	58 448 869,00	0,00
2031	254 614 901,00	185 000 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 613 975,00	69 613 975,00	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	-15 666 585,00	0,00	22 666 585,00	9 229 189,00	2 229 189,00	8 268 959,00	8 268 959,00	5 168 437,00	5 168 437,00
2022	-16 934 600,00	0,00	24 114 600,00	20 020 000,00	12 840 000,00	3 594 600,00	3 594 600,00	500 000,00	500 000,00
2023	7 658 662,00	7 658 662,00	41 338,00	0,00	0,00	41 338,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 074 028,00	5 074 028,00	125 972,00	0,00	0,00	125 972,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 929 189,00	5 929 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 141 954,00	5 141 954,00	58 046,00	0,00	0,00	58 046,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 wykup papierów wartościowych ^x	łącznie 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	7 180 000,00	7 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 189,00	5 929 189,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 dokona 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	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 ^x						
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	32 909 189,00	0,00	8 824 654,00	22 262 050,00	
2022	x	x	x	x	1 500 000,00	0,00	45 749 189,00	0,00	8 120 707,00	11 715 307,00	
2023	x	x	x	x	500 000,00	0,00	38 049 189,00	0,00	13 095 605,00	13 136 943,00	
2024 ²	x	x	x	x	500 000,00	0,00	27 049 189,00	0,00	20 178 333,00	20 178 333,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	21 849 189,00	0,00	26 100 614,00	26 226 586,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 000,00	0,00	32 600 716,00	32 600 716,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	39 092 508,00	39 150 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	46 082 022,00	46 082 022,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	53 568 217,00	53 568 217,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 268 869,00	61 268 869,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 613 975,00	69 613 975,00	

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	4,86%	7,28%	7,32%	12,82%	14,60%	TAK	TAK
2022	4,28%	6,95%	6,95%	9,93%	11,70%	TAK	TAK
2023	5,43%	9,24%	9,24%	6,50%	8,28%	TAK	TAK
2024 ²	7,09%	12,97%	12,97%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	2,95%	15,82%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	3,69%	18,58%	x	10,61%	11,37%	TAK	TAK
2027	3,05%	21,26%	x	10,81%	11,57%	TAK	TAK
2028	2,84%	23,87%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2029	1,41%	26,41%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2030	1,37%	28,87%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,26%	x	21,11%	21,11%	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	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	3 597 696,00	3 597 696,00	3 418 210,00	3 358 373,00	3 358 373,00	3 179 297,00	5 367 813,00	5 367 813,00	4 621 723,00			
2022	3 405 635,00	3 405 635,00	3 130 606,00	525 583,00	525 583,00	496 361,00	4 946 125,00	4 946 125,00	4 353 145,00			
2023	654 481,00	654 481,00	601 060,00	0,00	0,00	0,00	656 948,00	656 948,00	522 650,00			
2024 ²	300 035,00	300 035,00	251 944,00	0,00	0,00	0,00	203 671,00	203 671,00	125 972,00			
2025	75 699,00	75 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 551,00	181 551,00	125 972,00			
2026	169 672,00	169 672,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00	61 565,00	61 565,00	58 047,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 569,00	61 569,00	58 046,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 857,00	83 857,00	40 894,00			
2029	40 963,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	40 894,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	40 894,00			
2031	122 682,00	122 682,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	4 689 493,00	4 689 493,00	3 030 007,00	19 120 770,00	10 399 653,00	8 721 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 573,00	791 573,00	670 611,00	45 018 024,00	15 499 305,00	29 518 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 345 136,00	6 687 416,00	8 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	4 089 726,00	2 114 726,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 731 551,00	701 551,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	561 565,00	561 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	561 569,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	583 857,00	583 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	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	1 603 200,00	0,00	
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	558 200,00	0,00	
2024 ²	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	543 200,00	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	
2031	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 a odpowie dzialna lub koordyn ująca	Okres realiza cji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowią zań
			o d	d o												
1	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 809 367,00	19 120 770,00	45 018 024,00	15 345 136,00	4 089 7 26,00	3 731 5 51,00	561 5 65,00	561 5 69,00	583 8 57,00	42 41 2,00	42 41 2,00	56 736 0 40,00
1.a	- wydatki bieżące				47 305 6 65,00	10 399 653,00	15 499 305,00	6 687 4 16,00	2 114 7 26,00	701 55 1,00	561 5 65,00	561 5 69,00	583 8 57,00	42 41 2,00	42 41 2,00	21 144 4 80,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 503 7 02,00	8 721 1 17,00	29 518 719,00	8 657 7 20,00	1 975 0 00,00	3 030 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 591 5 60,00
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:				21 161 5 76,00	5 507 7 08,00	5 737 6 98,00	656 948 ,00	203 67 1,00	181 55 1,00	61 56 5,00	61 56 9,00	83 85 7,00	42 41 2,00	42 41 2,00	8 967 12 6,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 087 2 17,00	3 592 0 51,00	4 946 1 25,00	656 948 ,00	203 67 1,00	181 55 1,00	61 56 5,00	61 56 9,00	83 85 7,00	42 41 2,00	42 41 2,00	8 487 48 6,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostw o Powiat we w Oświęci miu - jednostk a	2 0 2 0	2 3 0	1 022 318 ,00	161 360, 00	91 474,0 0	92 447,0 0	203 671 ,00	181 551 ,00	61 565 ,00	61 569 ,00	83 857 ,00	42 41 2,00	42 41 2,00	1 022 31 8,00
1.1.1.2	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych	Powiat we Centrum Pomocy Rodzine w Oświęci	2 0 2 0	2 0 2 2	1 940 712 ,00	882 367, 00	954 384, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 55 8,00

	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	2020	2022	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	2020	2023	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	2019	2022	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	2019	2022	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 Oświęcimiu														
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	2016	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	1 237 215,00
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	2016	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	1 191 839,00
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	2016	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	1 188 430,00

	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	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
1.1.1.11	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI" - Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2020	2022	117 757,00	85 233,00	32 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 757,00
1.1.1.12	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap III" - Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2022	2022	57 733,00	48 256,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 733,00
1.1.1.13	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2020	2022	78 282,00	0,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 391,00
1.1.1.14	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w	2020	2022	10 556,00	4 745,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00

	zawodowego	Oświęci miu														
1.1. 1.15	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęci miu	2 0 1 6	2 0 2 2	13 139,00	3 050,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,00
1.1. 1.16	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2 0 1 6	2 0 2 2	36 863,00	6 000,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912,00
1.1. 1.17	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęci miu	2 0 1 9	2 0 2 2	319 455,00	6 992,00	172 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 361,00
1.1. 1.18	"Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 r.ż.,	Powiat wy Urząd Pracy w Oświęci miu	2 0 2 1	2 0 2 3	465 898,00	0,00	329 112,00	136 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 898,00

	długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowyzkwalifikowanych oraz kobiet															
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 074 359,00	1 915 657,00	791 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 640,00
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	22	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	274 640,00
1.1.2.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	22	278 056,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00
1.1.2.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	22	259 127,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 647 791,00	13 613 062,00	39 280 326,00	14 688 188,00	3 886 055,00	3 550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	47 768 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 218 448,00	6 807 602,00	10 553 180,00	6 030 468,00	1 911 055,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 656 994,00
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 Starostw o 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	5 453,00
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 Starostw o Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 1 8	2 0 2 3	7 836 514,00	1 600 732,00	1 791 733,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 186 507,00	2 047 264,00	2 186 470,00	2 186 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Dotacja podmiotowa na	Starostwo	2 0	2 0	4 518 734,00	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	3 500 000,00

	bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	18	28												
1.3.1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2022	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 204,00
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	2022	2 982 422,00	0,00	2 982 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 422,00
1.3.1.8	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	h miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	we w Oświęcimiu														
1.3.1.9	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych h miasta Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2021	1 065 000,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2021	6 042 271,00	1 669 106,00	1 491 055,00	1 491 055,00	1 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 165,00
1.3.1.11	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2021	255 000,00	20 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.12	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2021	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.	- wydatki majątkowe				49 429 3	6 805 4	28 727	8 657 7	1 975 0	3 030 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 111 9

2					43,00	60,00	146,00	20,00	00,00	00,00						20,00
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	2 0 1 9	2 0 2 3	17 667 72 0,00	293 232, 00	12 706 7 68,00	4 667 72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374 4 88,00
1.3. 2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 2	2 898 277 ,00	98 277,0 0	2 800 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 00 0,00
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	2 0 2 0	2 0 2 3	4 099 347 ,00	109 347, 00	1 875 00 0,00	2 115 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 00 0,00
1.3. 2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 4	3 900 000 ,00	0,00	120 000, 00	1 875 00 0,00	1 905 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 00 0,00
1.3. 2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 5	2 300 000 ,00	0,00	0,00	0,00	70 000, 00	2 230 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 00 0,00
1.3. 2.6	"Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo	2 0	2 0	800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000, 00

	nr 1878K ul. Mężczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	20	25												
1.3.2.7	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2022	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
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	"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	2021	2022	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
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km	Starostwo Powiatowe w	2020	2022	3 411 476,00	800 000,00	2 594 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 172,00

	od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Oświęcim - jednostka														
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w 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 Oświęcim - jednostka	2020	2022	3 209 976,00	1 200 000,00	2 009 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 976,00
1.3.2.12	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcim - jednostka	2021	2022	39 793,00	1 000,00	38 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 793,00
1.3.2.13	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla	Starostwo Powiatowe w Oświęcim - jednostka	2021	2022	41 999,00	1 000,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999,00

	pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych															
1.3. 2.14	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo o Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 1	2 0 2 2	41 788,00	1 000,00	40 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 788,00
1.3. 2.15	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj.	w zakresie wyłaty dotacji Starostwo o Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 2 1	2 0 2 2	24 700,00	17 290,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00

	budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej															
1.3. 2.16	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 0 2 1	2 0 2 2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3. 2.17	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 1	2 0 2 2	137 884,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3. 2.18	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości" - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2 0 2 0	2 0 2 2	222 483,00	103 372,00	51 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 323,00

Uzasadnienie

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały /wrzesień 2021r./

I. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2021-2031, w tym w szczególności:

a) wydłużono prognozowane budżety do 2031 roku w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu realizacji projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” w roku 2031,

b) 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,

c) ustalono wydatki majątkowe na nowym poziomie.

2. Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:

a) w roku 2021 – 22.666.585 zł, w tym:

·9.229.189 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2028),

·13.437.396 zł – środki ustalone zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

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

·5.452.020 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

·437.028 zł - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; środki wynikające z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

·3.895.214 zł - ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg; środki wynikające z realizacji zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” kwota 734.292 zł,

2. „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 Preciszów, powiat oświęcimski” kwota 1.560.398 zł,

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” kwota 970.538 zł,

4. „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” kwota 629.986 zł,

·1.119.778 zł – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego; środki wynikające z realizacji zadania: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”,

·2.816.939 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

b) w roku 2022 – 24.114.600 zł, w tym:

·20.020.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2030),

·4.094.600 zł – środki ustalone zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

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

·2.102.897 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg; środki wynikające z realizacji zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski” kwota 1.614.572 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w 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” kwota 394.345 zł,

3. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” kwota 31.999 zł,

4. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” kwota 30.193 zł,

5. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” kwota 31.788 zł,

·1.491.703 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,

oraz w związku z realizacją projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”:

c) w roku 2023 – 41.338 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

d) w roku 2025 – 125.972 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

e) w roku 2027 – 58.046 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

II. W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

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

2. Dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna” – zadanie realizowane w latach 2021-2022; docelowo w całości finansowane ze środków dotacji celowej,

b) Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" – w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022; zadanie realizowane w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

c) „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” – zadanie realizowane w latach 2021-2023 w PUP w Oświęcimiu; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

3. Dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” – zadanie realizowane w latach 2021-2022; kwota dotacji 24.700 zł,

b) Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek” – zadanie realizowane w latach 2021-2022; kwota dotacji 50.000 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” – zadanie realizowane w latach 2021-2022; wartość zadania 137.884 zł,

d) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” – zadanie realizowane w latach 2020-2022 wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminę Zator i Gminę Kęty; wartość zadania 222.483 zł,

e) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” – w związku z wydłużeniem realizacji projektu do roku 2022,

f) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” – w związku z wydłużeniem realizacji projektu do roku 2022.

III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

Skutki finansowe wyłączenia 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 – 28.200 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 2023 – 500.000 zł,

w roku 2024 – 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 – 30.000 zł,

w roku 2024 – 15.000 zł,

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