

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 9 lutego 2022 r. o godz. 9:30.

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

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/328/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 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 XXXIX/328/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 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 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
2022	194 637 948,00	178 878 195,00	41 413 992,00	1 753 854,00	88 961 694,00	31 671 245,00	15 077 410,00	0,00	15 759 753,00	0,00	15 759 753,00
2023	193 822 068,00	183 857 068,00	44 312 971,00	1 876 624,00	92 352 172,00	28 071 356,00	17 243 945,00	0,00	9 965 000,00	0,00	9 965 000,00
2024	193 341 258,00	191 564 258,00	47 414 879,00	2 007 988,00	95 863 556,00	28 163 381,00	18 114 454,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025 ³⁾	202 574 118,00	199 891 118,00	50 733 920,00	2 148 547,00	99 515 395,00	28 464 599,00	19 028 657,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	208 980 604,00	208 980 604,00	0,00	0,00	0,00	29 094 319,00	19 988 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 276 059,00	218 276 059,00	0,00	0,00	0,00	29 470 789,00	20 996 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 484 586,00	227 484 586,00	0,00	0,00	0,00	30 027 529,00	22 055 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 171 427,00	237 171 427,00	0,00	0,00	0,00	30 636 042,00	23 167 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 235 684,00	247 235 684,00	0,00	0,00	0,00	31 173 649,00	24 335 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 946 072,00	257 946 072,00	0,00	0,00	0,00	31 886 139,00	25 561 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	268 917 942,00	268 917 942,00	0,00	0,00	0,00	32 364 725,00	26 849 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	280 544 982,00	280 544 982,00	0,00	0,00	0,00	32 977 679,00	28 202 153,00	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:
							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
2022	229 593 756,00	188 024 878,00	107 300 682,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	73 200,00	41 568 878,00	41 568 878,00	1 952 410,00
2023	195 541 054,00	183 096 369,00	110 037 233,00	0,00	0,00	1 795 200,00	0,00	0,00	28 200,00	12 444 685,00	12 444 685,00	1 600 000,00
2024	187 648 906,00	185 346 788,00	112 237 978,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	28 200,00	2 302 118,00	2 302 118,00	0,00
2025 ²	197 227 738,00	188 329 877,00	114 482 737,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	28 200,00	8 897 861,00	8 897 861,00	0,00
2026	201 188 252,00	190 930 541,00	0,00	0,00	0,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	10 257 711,00	10 257 711,00	0,00
2027	210 541 753,00	194 051 597,00	0,00	0,00	0,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00	16 490 156,00	16 490 156,00	0,00
2028	219 592 234,00	197 257 629,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	0,00	0,00	0,00	22 334 605,00	22 334 605,00	0,00
2029	232 736 427,00	200 460 826,00	0,00	0,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	32 275 601,00	32 275 601,00	0,00
2030	242 800 684,00	203 882 200,00	0,00	0,00	0,00	223 050,00	0,00	0,00	0,00	38 918 484,00	38 918 484,00	0,00
2031	254 946 072,00	207 312 256,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	47 633 816,00	47 633 816,00	0,00
2032	268 917 942,00	207 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 605 686,00	61 605 686,00	0,00
2033	280 544 982,00	207 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 232 726,00	73 232 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{4,5)}	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
2022	-34 955 808,00	0,00	42 135 808,00	19 880 000,00	12 700 000,00	7 699 355,00	7 699 355,00	14 556 453,00	14 556 453,00
2023	-1 718 986,00	0,00	8 618 986,00	8 570 000,00	1 670 000,00	48 986,00	48 986,00	0,00	0,00
2024	5 692 352,00	5 692 352,00	2 907 648,00	2 900 000,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	5 346 380,00	5 346 380,00	133 620,00	0,00	0,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 792 352,00	7 792 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 734 306,00	7 734 306,00	65 694,00	0,00	0,00	65 694,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 892 352,00	7 892 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽⁶⁾		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	44 880 000,00	0,00	-9 146 683,00	13 109 125,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 550 000,00	0,00	760 699,00	809 685,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	6 217 470,00	6 225 118,00	
2025 ²	x	x	x	x	940 000,00	0,00	35 370 000,00	0,00	11 561 241,00	11 694 861,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 570 000,00	0,00	18 050 063,00	18 057 711,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 770 000,00	0,00	24 224 462,00	24 290 156,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	30 226 957,00	30 234 605,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	36 710 601,00	36 710 601,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	43 353 484,00	43 353 484,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 633 816,00	50 633 816,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 605 686,00	61 605 686,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 232 726,00	73 232 726,00	

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
2022	4,29%	-3,41%	-3,41%	13,61%	15,28%	TAK	TAK
2023	5,56%	1,59%	1,59%	11,10%	12,78%	TAK	TAK
2024	6,39%	4,89%	4,89%	9,12%	10,79%	TAK	TAK
2025 ²	3,59%	7,76%	x	7,55%	9,22%	TAK	TAK
2026	4,93%	10,56%	x	6,30%	7,90%	TAK	TAK
2027	4,57%	13,30%	x	5,36%	6,96%	TAK	TAK
2028	4,30%	15,65%	x	5,81%	7,41%	TAK	TAK
2029	2,32%	17,95%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2030	2,16%	20,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2031	1,37%	22,38%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	0,00%	26,04%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2033	0,00%	29,58%	x	18,01%	18,01%	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								
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		
2022	3 085 895,00	3 085 895,00	2 893 888,00	1 377 364,00	1 377 364,00	1 277 474,00	6 506 489,00	6 506 489,00	5 714 625,00		
2023	723 566,00	723 566,00	601 060,00	0,00	0,00	0,00	646 948,00	646 948,00	522 650,00		
2024	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 ²	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	50 060,00	50 060,00	48 542,00		
2031	122 682,00	122 682,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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									
	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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2022	917 936,00	917 936,00	785 676,00	25 262 859,00	7 117 859,00	18 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 218 754,00	6 878 754,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 ²	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	50 060,00	50 060,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ustawowemu 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	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
2022	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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

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.

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				68 285 341,00	25 262 859,00	19 218 754,00	4 089 726,00	3 731 551,00	561 565,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	43 884 849,00
1.a	- wydatki bieżące				32 392 762,00	7 117 859,00	6 878 754,00	2 114 726,00	701 551,00	561 565,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	8 394 849,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 892 579,00	18 145 000,00	12 340 000,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 000,00
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:				2 472 748,00	1 093 951,00	646 948,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 235 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 472 748,00	1 093 951,00	646 948,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 235 795,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2030	1 029 855,00	205 559,00	92 447,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	792 902,00
1.1.1.2	"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	559 280,00	417 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 995,00
1.1.1.3	"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., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskow kwalifikowanych oraz kobiet	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	2021	2023	465 898,00	329 112,00	136 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 898,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
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				65 812 593,00	24 168 908,00	18 571 806,00	3 886 055,00	3 550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	41 649 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 920 014,00	6 023 908,00	6 231 806,00	1 911 055,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 159 054,00
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	2022	2023	12 400,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
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 Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	8 238 000,00	2 013 081,00	2 013 081,00	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 Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	11 319 664,00	2 319 627,00	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 bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2018	2028	4 568 734,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc	Starostwo Powiatowe w	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	materialna dla najzdolniejszych uczniów	Oświęcimiu - jednostka													
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2024	5 651 216,00	1 100 000,00	1 491 055,00	1 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 654,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 892 579,00	18 145 000,00	12 340 000,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 000,00
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	2023	21 793 232,00	14 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00
1.3.2.2	"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	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
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2024	3 900 000,00	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
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	2 300 000,00	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
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu" - kompleksowa, szybka diagnostyka pacjenta	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022	2023	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (luty 2022)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Wprowadzono wykonanie roku 2021 – stan na 01.02.2022 roku.

2. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2022-2033, w tym w szczególności:

a) dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,

b) wydatki na obsługę długu,

c) wynagrodzenia (coroczny wzrost o 2%),

d) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie,

e) w prognozach, od 2023 r. przyjęto, że kwota obsługi długu stanowić będzie 4% poziomu zadłużenia przewidywanego na początek każdego roku budżetowego (duży wzrost stóp procentowych ogłaszanych przez RPP).

3. W roku 2022 budżet wykazuje deficyt operacyjny (różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 9.584.521 zł; sytuacja się stabilizuje po uwzględnieniu środków z art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest zgodne z przepisami prawa i spełnia wymogi ustalone w § 9 ust. 2 ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 r. poz. 1927).

4. Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów:

a) w roku 2022 – 42.135.808 zł, w tym:

·19.880.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2023-2031),

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

·14.556.453 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

·4.541.081 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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 71.365 zł,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 329.011 zł,
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – środki wynikające z realizacji zadań: „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, „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 978.207 zł, „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 31.879 zł, „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 30.049 zł, „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 31.747 zł, „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” kwota 454.251 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 – środki wynikające z realizacji zadania: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” kwota 1.000.000 zł,
- 3.158.274 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,
 - b) w roku 2023 – 8.618.986 zł, w tym:
 - 8.570.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2024-2030),
 - 48.986 zł – środki ustalone zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - 48.986 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 /środki wynikające z realizacji projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA/,

c) w roku 2024 – 2.907.648 zł, w tym:

·2.900.000 zł – obligacje (z terminem wykupu w latach 2025-2028),

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

·7.648 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 /środki wynikające z realizacji projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA/,

d) w latach 2025-2028 – 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 /środki wynikające z realizacji projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”/ - kontynuacja z poprzednich lat:

·w roku 2025 – 133.620 zł,

·w roku 2026 – 7.648 zł,

·w roku 2027 – 65.694 zł,

·w roku 2028 – 7.648 zł.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

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

2. Dodano przedsięwzięcie majątkowe: Dotacja ZOZ „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”; Budynek Centrum Diagnostycznego będzie przeznaczony na potrzeby pracowni RTG, USG, badań mammograficznych oraz endoskopowych.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Dofinansowanie inwestycji przez Powiat Oświęcimski wynosić będzie 3.000.000 zł, co stanowi 50% wartości zadania.

Łączna, planowana wartość zadania wynosi 5.992.250 zł, w tym: z budżetu Powiatu 3.000.000 zł, z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 2.200.000 zł (środki Covid), z budżetu ZOZ 792.250 zł.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

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

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 2.648.524,53 zł (z PIT 2.290.000 zł oraz z CIT 357.717,53 zł), przy czym dla celów niniejszej prognozy, w załączniku Nr 1, przyjęto kwotę emisji obligacji w wysokości 2.640.000 zł,

·wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte w załączniku Nr 1 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 31.12.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 812.097,27 zł.