

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 10:35.

**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 2022 r. poz. 528), 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** uchwała, 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	194 695 673,00	177 209 290,00	41 413 992,00	1 753 854,00	85 970 535,00	32 688 147,00	15 382 762,00	0,00	17 486 383,00	754,00	17 485 629,00
2023	195 998 315,00	183 987 467,00	44 312 971,00	1 876 624,00	92 482 572,00	28 071 356,00	17 243 944,00	0,00	12 010 848,00	0,00	12 010 848,00
2024	193 476 874,00	191 699 874,00	47 414 879,00	2 007 988,00	95 999 172,00	28 163 381,00	18 114 454,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
2025 ³⁾	202 715 158,00	200 032 158,00	50 733 920,00	2 148 547,00	99 656 435,00	28 464 599,00	19 028 657,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	209 127 286,00	209 127 286,00	0,00	0,00	0,00	29 094 319,00	19 988 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 428 608,00	218 428 608,00	0,00	0,00	0,00	29 470 789,00	20 996 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 643 238,00	227 643 238,00	0,00	0,00	0,00	30 027 529,00	22 055 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 336 425,00	237 336 425,00	0,00	0,00	0,00	30 636 042,00	23 167 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 407 281,00	247 407 281,00	0,00	0,00	0,00	31 173 649,00	24 335 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	258 124 533,00	258 124 533,00	0,00	0,00	0,00	31 886 139,00	25 561 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	269 103 542,00	269 103 542,00	0,00	0,00	0,00	32 364 725,00	26 849 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	280 738 006,00	280 738 006,00	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: 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			
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		
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	231 451 481,00	188 066 862,00	110 420 459,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	73 200,00	43 384 619,00	43 384 619,00	1 952 410,00
2023	203 497 301,00	183 831 136,00	110 700 000,00	0,00	0,00	1 867 200,00	0,00	0,00	28 200,00	19 666 165,00	19 666 165,00	1 600 000,00
2024	188 694 522,00	186 326 011,00	112 914 000,00	0,00	0,00	2 165 200,00	0,00	0,00	28 200,00	2 368 511,00	2 368 511,00	0,00
2025 ²	196 348 778,00	189 359 020,00	115 172 280,00	0,00	0,00	1 973 600,00	0,00	0,00	28 200,00	6 989 758,00	6 989 758,00	0,00
2026	200 634 934,00	191 857 974,00	0,00	0,00	0,00	1 285 200,00	0,00	0,00	0,00	8 776 960,00	8 877 960,00	0,00
2027	209 394 302,00	194 972 098,00	0,00	0,00	0,00	1 030 200,00	0,00	0,00	0,00	14 422 204,00	14 422 204,00	0,00
2028	218 050 886,00	198 153 477,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	19 897 409,00	19 897 409,00	0,00
2029	230 986 425,00	201 320 310,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	29 666 115,00	29 666 115,00	0,00
2030	241 407 281,00	204 699 161,00	0,00	0,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	36 708 120,00	36 708 120,00	0,00
2031	254 834 533,00	208 097 493,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	46 737 040,00	46 737 040,00	0,00
2032	269 103 542,00	208 097 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 006 049,00	61 006 049,00	0,00
2033	280 738 006,00	208 097 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 640 513,00	72 640 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-36 755 808,00	0,00	43 935 808,00	21 680 000,00	14 500 000,00	7 699 355,00	7 699 355,00	14 556 453,00	14 556 453,00
2023	-7 498 986,00	0,00	14 398 986,00	14 350 000,00	7 450 000,00	48 986,00	48 986,00	0,00	0,00
2024	4 782 352,00	4 782 352,00	3 857 648,00	3 850 000,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	6 366 380,00	6 366 380,00	133 620,00	0,00	0,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 492 352,00	8 492 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 034 306,00	9 034 306,00	65 694,00	0,00	0,00	65 694,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 592 352,00	9 592 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 290 000,00	3 290 000,00	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	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	
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	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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	46 680 000,00	0,00	-10 857 572,00	11 398 236,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 130 000,00	0,00	156 331,00	205 317,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 340 000,00	0,00	5 373 863,00	5 381 511,00	
2025 ²	x	x	x	x	940 000,00	0,00	42 840 000,00	0,00	10 673 138,00	10 806 758,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 340 000,00	0,00	17 269 312,00	17 276 960,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	23 456 510,00	23 522 204,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	29 489 761,00	29 497 409,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	36 016 115,00	36 016 115,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	42 708 120,00	42 708 120,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 027 040,00	50 027 040,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 006 049,00	61 006 049,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 640 513,00	72 640 513,00	

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	4,37%	-4,65%	-4,65%	13,61%	15,28%	TAK	TAK
2023	5,60%	1,25%	1,25%	10,93%	12,60%	TAK	TAK
2024	6,59%	4,55%	4,55%	8,89%	10,57%	TAK	TAK
2025 ²	4,37%	7,43%	x	7,28%	8,95%	TAK	TAK
2026	5,44%	10,25%	x	5,98%	7,58%	TAK	TAK
2027	5,36%	12,99%	x	5,00%	6,60%	NIE	TAK
2028	5,24%	15,35%	x	5,40%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,30%	17,65%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	2,90%	19,90%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	1,50%	22,10%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,77%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	29,32%	x	17,72%	17,72%	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:
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	27 457 840,00	7 518 859,00	19 938 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 006 225,00	7 285 054,00	15 721 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 541 126,00	2 566 126,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	4 182 951,00	1 152 951,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 012 965,00	1 012 965,00	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 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

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.

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)				75 591 893,00	27 457 840,00	23 006 225,00	4 541 126,00	4 182 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	50 943 539,00
1.a	- wydatki bieżące				34 524 162,00	7 518 859,00	7 285 054,00	2 566 126,00	1 152 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	10 278 387,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 067 731,00	19 938 981,00	15 721 171,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 665 152,00
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	1 957 833,00
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	1 957 833,00
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	730 648,00
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	250 190,00
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				73 119 145,00	26 363 889,00	22 359 277,00	4 337 455,00	4 001 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	48 985 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 051 414,00	6 424 908,00	6 638 106,00	2 362 455,00	971 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 320 554,00
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	8 159 532,00	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	11 551 048,00	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	4 485 809,00	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 materialna dla najzdolniejszych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	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

	uczniów	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	5 551 125,00	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
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczniom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2026	2 161 500,00	401 000,00	406 300,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 067 731,00	19 938 981,00	15 721 171,00	1 975 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 665 152,00
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	3 936 210,00	156 210,00	1 875 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 210,00
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
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	5 138 942,00	1 757 771,00	3 381 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 942,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2022-2033, w tym w szczególności: dochody i wydatki majątkowe oraz planowaną wysokość emisji obligacji.
2. W roku 2022 budżet wykazuje deficyt operacyjny (różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 10 857 572 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).

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 (przede wszystkim w związku z rozliczeniem realizacji zadań w poprzednim roku budżetowym).
2. Dodano przedsięwzięcie bieżące: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej, planowane do realizacji w latach 2022-2026.
3. Dodano przedsięwzięcie majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023, współfinansowane z Gminy Brzeszcze oraz dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania 5 138 942 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.