

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14:20

**Uchwała Nr .... / .... / ....**  
**Rady Powiatu w Oświęcimiu**  
z dnia .....2022

**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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                   |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x1)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup> | w tym: z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                           | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2022               | 206 545 913,00              | 194 090 728,00               | 41 413 992,00   | 1 753 854,00  | 88 514 010,00       | 46 435 623,00  | 15 973 249,00                           | 0,00                              | 12 455 185,00                  | 7 372,00                          | 11 276 685,00  |
| 2023               | 204 942 520,00              | 184 544 337,00               | 43 898 832,00   | 1 859 085,00  | 90 207 370,00       | 28 796 588,00  | 19 782 462,00                           | 0,00                              | 20 398 183,00                  | 0,00                              | 20 398 183,00  |
| 2024               | 206 408 574,00              | 190 106 574,00               | 46 532 762,00   | 1 970 630,00  | 91 920 166,00       | 28 903 118,00  | 20 779 898,00                           | 0,00                              | 16 302 000,00                  | 0,00                              | 16 302 000,00  |
| 2025 <sup>3)</sup> | 198 810 316,00              | 196 127 316,00               | 49 324 728,00   | 2 088 868,00  | 93 667 217,00       | 29 219 130,00  | 21 827 373,00                           | 0,00                              | 2 683 000,00                   | 0,00                              | 2 683 000,00   |
| 2026               | 202 738 952,00              | 202 738 952,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 29 863 941,00  | 22 927 391,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 209 373 543,00              | 209 373 543,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 30 255 803,00  | 24 082 581,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 216 479 196,00              | 216 479 196,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 30 828 244,00  | 25 295 710,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 223 942 817,00              | 223 942 817,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 31 452 771,00  | 26 569 673,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030               | 231 657 999,00              | 231 657 999,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 32 006 713,00  | 27 907 519,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031               | 239 887 719,00              | 239 887 719,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 32 735 864,00  | 29 312 444,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032               | 248 241 345,00              | 248 241 345,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 33 231 445,00  | 30 787 806,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033               | 257 106 330,00              | 257 106 330,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 33 861 732,00  | 32 337 131,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |  |   |  |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|---|
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym: wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |   |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1   | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1   |
| 2022              | 230 501 721,00              | 206 646 670,00               | 115 236 874,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 1 530 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 73 200,00  | 23 855 051,00                  | 23 855 051,00   | 1 959 239,00  |
| 2023              | 222 480 950,00              | 183 480 950,00               | 114 050 689,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 2 032 800,00                                 | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00   | 1 600 000,00  |
| 2024              | 202 816 222,00              | 185 516 222,00               | 115 190 845,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 3 076 800,00                                 | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 17 300 000,00                  | 17 300 000,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 192 463 936,00              | 187 378 477,00               | 116 342 753,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 2 860 800,00                                 | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 5 085 459,00                   | 5 085 459,00  | 0,00  |
| 2026              | 194 146 600,00              | 188 172 631,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 1 648 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 973 969,00                   | 5 973 969,00  | 0,00  |
| 2027              | 199 239 237,00              | 189 982 515,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 1 304 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 256 722,00                   | 9 256 722,00  | 0,00  |
| 2028              | 209 486 844,00              | 191 778 009,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 896 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 708 835,00                  | 17 708 835,00   | 0,00  |
| 2029              | 219 842 817,00              | 193 665 481,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 616 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 177 336,00                  | 26 177 336,00   | 0,00  |
| 2030              | 228 657 999,00              | 195 746 154,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 452 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 911 845,00                  | 32 911 845,00   | 0,00  |
| 2031              | 236 887 719,00              | 197 841 629,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 332 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 046 090,00                  | 39 046 090,00   | 0,00  |
| 2032              | 245 241 345,00              | 197 841 629,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 212 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 399 716,00                  | 47 399 716,00   | 0,00  |
| 2033              | 254 806 330,00              | 197 841 629,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 92 000,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 56 964 701,00                  | 56 964 701,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>4)</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                   |                            |  |                                   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>5)</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1  | 4                                 | 4.1  | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1  |
| 2022              | -23 955 808,00             | 0,00   | 31 135 808,00                     | 8 880 000,00   | 1 700 000,00   | 7 699 355,00   | 7 699 355,00   | 14 556 453,00  | 14 556 453,00  |
| 2023              | -17 538 430,00             | 0,00   | 24 438 430,00                     | 24 300 000,00  | 17 400 000,00  | 138 430,00   | 138 430,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024              | 3 592 352,00               | 3 592 352,00   | 5 407 648,00                      | 5 400 000,00   | 0,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 6 346 380,00               | 6 346 380,00   | 133 620,00                        | 0,00   | 0,00   | 133 620,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026              | 8 592 352,00               | 8 592 352,00   | 7 648,00                          | 0,00   | 0,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027              | 10 134 306,00              | 10 134 306,00  | 65 694,00                         | 0,00   | 0,00   | 65 694,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 6 992 352,00               | 6 992 352,00   | 7 648,00                          | 0,00   | 0,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029              | 4 100 000,00               | 4 100 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030              | 3 000 000,00               | 3 000 000,00   | 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              | 3 000 000,00               | 3 000 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033              | 2 300 000,00               | 2 300 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|---|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |   |  |   |  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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   | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 480 000,00                  | 6 480 000,00   | 940 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 8 600 000,00                  | 8 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 200 000,00                 | 10 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                   | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp.               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 1 500 000,00  | 0,00   | 33 880 000,00            | 0,00   | -12 555 942,00  | 9 699 866,00  |   |
| 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 280 000,00            | 0,00   | 1 063 387,00  | 1 201 817,00  |   |
| 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 680 000,00            | 0,00   | 4 590 352,00  | 4 598 000,00  |   |
| 2025 <sup>2</sup> | x  | x   | x               | x         | 940 000,00  | 0,00   | 41 200 000,00            | 0,00   | 8 748 839,00  | 8 882 459,00  |   |
| 2026              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 600 000,00            | 0,00   | 14 566 321,00   | 14 573 969,00   |   |
| 2027              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 400 000,00            | 0,00   | 19 391 028,00   | 19 456 722,00   |   |
| 2028              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 400 000,00            | 0,00   | 24 701 187,00   | 24 708 835,00   |   |
| 2029              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 300 000,00            | 0,00   | 30 277 336,00   | 30 277 336,00   |   |
| 2030              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 300 000,00             | 0,00   | 35 911 845,00   | 35 911 845,00   |   |
| 2031              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 300 000,00             | 0,00   | 42 046 090,00   | 42 046 090,00   |   |
| 2032              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 0,00   | 50 399 716,00   | 50 399 716,00   |   |
| 2033              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 59 264 701,00   | 59 264 701,00   |   |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022              | 4,83%   | -5,21%  | -5,20% | 13,61%   | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2023              | 5,72%   | 2,00%   | 2,00%  | 10,85%   | 12,52%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 7,47%   | 4,70%   | 4,70%  | 8,92%  | 10,60%  | TAK   | TAK  |
| 2025 <sup>2</sup> | 5,02%   | 7,02%   | x      | 7,33%  | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2026              | 5,93%   | 9,32%   | x      | 5,97%  | 7,57%   | TAK   | TAK  |
| 2027              | 6,42%   | 11,59%  | x      | 4,85%  | 6,45%   | NIE   | TAK  |
| 2028              | 4,25%   | 13,83%  | x      | 5,06%  | 6,66%   | TAK   | TAK  |
| 2029              | 2,45%   | 16,05%  | x      | 6,18%  | 6,18%   | TAK   | TAK  |
| 2030              | 1,73%   | 18,24%  | x      | 9,22%  | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031              | 1,61%   | 20,40%  | x      | 11,54%   | 11,54%  | TAK   | TAK  |
| 2032              | 1,49%   | 23,54%  | x      | 13,78%   | 13,78%  | TAK   | TAK  |
| 2033              | 1,07%   | 26,59%  | x      | 16,14%   | 16,14%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |              |   |   |              |  |  |        |   |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|---|--------------|--|--|--------|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |   |
|                   |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |              |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |  | w tym: |   |
|                   |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   |              |  |  |        | 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              | 3 206 811,00   | 3 206 811,00  | 3 004 176,00                                  | 1 377 364,00 | 1 377 364,00  | 1 277 474,00  | 6 544 972,00 | 6 544 972,00   | 5 744 885,00   |        |   |
| 2023              | 723 566,00   | 723 566,00  | 601 060,00                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 741 101,00   | 741 101,00   | 602 678,00   |        |   |
| 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |  |
|                   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |  |
| Lp.               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |  |
| 2022              | 917 936,00  | 917 936,00  | 785 676,00  | 14 547 029,00  | 7 288 663,00 | 7 258 366,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 46 157 591,00  | 7 379 207,00 | 38 778 384,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 791 126,00  | 2 566 126,00 | 17 225 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup> |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |   |
| Lp.               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 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 <sup>2</sup> | 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

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

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 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   |                           |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                  |                  |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>103 102 320,00</b>     | <b>14 547 029,00</b> | <b>46 157 591,00</b> | <b>19 791 126,00</b> | <b>4 182 951,00</b> | <b>1 012 965,00</b> | <b>561 569,00</b> | <b>583 857,00</b> | <b>42 412,00</b> | <b>50 060,00</b> | <b>68 268 743,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>34 388 119,00</b>      | <b>7 288 663,00</b>  | <b>7 379 207,00</b>  | <b>2 566 126,00</b>  | <b>1 152 951,00</b> | <b>1 012 965,00</b> | <b>561 569,00</b> | <b>583 857,00</b> | <b>42 412,00</b> | <b>50 060,00</b> | <b>10 205 758,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>68 714 201,00</b>      | <b>7 258 366,00</b>  | <b>38 778 384,00</b> | <b>17 225 000,00</b> | <b>3 030 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58 062 985,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>  |  |                  |      | <b>2 579 014,00</b>       | <b>1 106 064,00</b>  | <b>741 101,00</b>    | <b>203 671,00</b>    | <b>181 551,00</b>   | <b>61 565,00</b>    | <b>61 569,00</b>  | <b>83 857,00</b>  | <b>42 412,00</b> | <b>50 060,00</b> | <b>1 939 748,00</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>2 579 014,00</b>       | <b>1 106 064,00</b>  | <b>741 101,00</b>    | <b>203 671,00</b>    | <b>181 551,00</b>   | <b>61 565,00</b>    | <b>61 569,00</b>  | <b>83 857,00</b>  | <b>42 412,00</b> | <b>50 060,00</b> | <b>1 939 748,00</b>  |
| 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        | 708 538,00           |
| 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             | 902 288,00           |
| 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, niskowyzkwalifikowanych 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             | 222 656,00           |
| 1.1.1.4      | "Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VII" - Rozwój kształcenia ogólnego  | PZ Nr 1 w Oświęcimiu                             | 2022             | 2023 | 83 688,00                 | 8 550,00             | 75 138,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 83 688,00            |
| 1.1.1.5      | "Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV" - Rozwój kształcenia ogólnego   | I LO w Kętach                                    | 2022             | 2023 | 22 578,00                 | 3 563,00             | 19 015,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 22 578,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |  |                  |      | <b>100 523 306,00</b>     | <b>13 440 965,00</b> | <b>45 416 490,00</b> | <b>19 587 455,00</b> | <b>4 001 400,00</b> | <b>951 400,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66 328 995,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>31 809 105,00</b>      | <b>6 182 599,00</b>  | <b>6 638 106,00</b>  | <b>2 362 455,00</b>  | <b>971 400,00</b>   | <b>951 400,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 266 010,00</b>  |
| 1.3.1.1      | "Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" -  | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w | 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            |

|              |  |   |      |      |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |             |             |             |                      |
|--------------|--|---|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii  | Oświęcimiu  |      |      |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |             |             |             |                      |
| 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 | 8 048 532,00         | 1 902 081,00        | 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 uczniów  | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka                | 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            |
| 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 | 5 419 816,00         | 968 691,00          | 1 491 055,00         | 1 391 055,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 982 110,00         |
| 1.3.1.8      | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom 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         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |      |      | <b>68 714 201,00</b> | <b>7 258 366,00</b> | <b>38 778 384,00</b> | <b>17 225 000,00</b> | <b>3 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 062 985,00</b> |
| 1.3.2.1      | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka                | 2019 | 2024 | 21 793 232,00        | 0,00                | 14 750 000,00        | 6 750 000,00         | 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 | 4 358 247,00         | 1 875 000,00        | 2 373 900,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 248 900,00         |
| 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   | 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         |

|              |   |   |      |      |               |              |              |              |            |      |      |      |      |      |               |
|--------------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|
|              | komunikacyjnej  |   |      |      |               |              |              |              |            |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.5      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Mężczeństwa 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. Pocztowa 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  |
| 1.3.2.8      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka                | 2021 | 2023 | 158 670,00    | 69 385,00    | 69 385,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 770,00    |
| 1.3.2.9      | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka                | 2022 | 2024 | 17 000 000,00 | 0,00         | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 1.3.2.1<br>0 | "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 | 2023 | 10 228 900,00 | 2 000 000,00 | 6 228 928,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00        |

## **Uzasadnienie**

### **Objaśnienia**

#### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (czerwiec 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:

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 związane z realizacją zadań statutowych,

c) wydatki majątkowe,

d) planowaną wysokość emisji obligacji:

·2022 r. kwota 8.880.000 zł z terminem wykupu w latach 2023-2027,

·2023 r. kwota 24.300.000 zł z terminem wykupu w latach 2024-2033,

·2024 r. kwota 5.400.000 zł z terminem wykupu w latach 2025-2029,

e) 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 (w roku 2023 – 138.430 zł).

2. W roku 2022 budżet wykazuje deficyt operacyjny (różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 12.555.942 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, 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.

2. Przesunięto okres realizacji zadania majątkowego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III” na lata 2023-2024.

3. Dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VII” – kontynuacja projektu adresowanego do uczniów tej placówki w latach 2022-2023,

b) „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV” – kontynuacja projektu adresowanego do uczniów tej placówki w latach 2022-2023.

4. Dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024,

b) „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023.

### **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.