

**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. 1526), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 118.000.000 zł rocznie”.

**§ 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 <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               | 218 162 778,00              | 205 995 240,00               | 41 413 992,00   | 1 753 854,00  | 89 353 974,00       | 34 733 486,00  | 38 739 934,00                           | 0,00                              | 12 167 538,00                  | 7 953,00                          | 10 988 275,00  |
| 2023               | 208 792 824,00              | 184 794 651,00               | 38 930 627,00   | 3 332 674,00  | 91 668 490,00       | 31 139 962,00  | 19 722 898,00                           | 0,00                              | 23 998 173,00                  | 0,00                              | 23 998 173,00  |
| 2024               | 210 617 698,00              | 190 315 698,00               | 41 266 465,00   | 3 532 634,00  | 93 381 286,00       | 31 417 957,00  | 20 717 356,00                           | 0,00                              | 20 302 000,00                  | 0,00                              | 20 302 000,00  |
| 2025 <sup>3)</sup> | 198 756 958,00              | 196 073 958,00               | 43 742 452,00   | 3 744 593,00  | 95 128 337,00       | 31 696 872,00  | 21 761 704,00                           | 0,00                              | 2 683 000,00                   | 0,00                              | 2 683 000,00   |
| 2026               | 202 479 789,00              | 202 479 789,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 32 374 754,00  | 22 858 438,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 208 894 773,00              | 208 894 773,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 32 800 185,00  | 24 010 181,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 215 766 167,00              | 215 766 167,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 33 406 700,00  | 25 219 689,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 222 979 978,00              | 222 979 978,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 34 065 813,00  | 26 489 852,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030               | 230 428 847,00              | 230 428 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 34 654 864,00  | 27 823 706,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031               | 238 374 739,00              | 238 374 739,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 35 419 655,00  | 29 224 441,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032               | 246 425 951,00              | 246 425 951,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 35 951 414,00  | 30 695 403,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033               | 254 968 798,00              | 254 968 798,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 36 618 429,00  | 32 240 108,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  |                                |   |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |   |                                       |   |  |  | 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> | 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              | 242 118 586,00              | 218 456 295,00               | 116 959 063,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 1 634 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 73 200,00  | 23 662 291,00                  | 23 662 291,00   | 1 974 221,00  |
| 2023              | 223 702 003,00              | 185 702 003,00               | 118 443 530,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 2 371 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00   | 1 600 000,00  |
| 2024              | 213 525 346,00              | 187 498 346,00               | 119 651 027,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 2 975 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 26 027 000,00                  | 26 027 000,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 192 610 578,00              | 189 522 423,00               | 120 847 538,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 3 178 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 28 200,00  | 3 088 155,00                   | 3 088 155,00  | 0,00  |
| 2026              | 193 487 437,00              | 190 824 465,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 2 738 400,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 662 972,00                   | 2 662 972,00  | 0,00  |
| 2027              | 199 760 467,00              | 192 391 675,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 1 204 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 368 792,00                   | 7 368 792,00  | 0,00  |
| 2028              | 207 273 815,00              | 195 202 188,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 836 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 071 627,00                  | 12 071 627,00   | 0,00  |
| 2029              | 216 979 978,00              | 198 033 429,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 496 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 946 549,00                  | 18 946 549,00   | 0,00  |
| 2030              | 225 028 847,00              | 201 071 287,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 256 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 957 560,00                  | 23 957 560,00   | 0,00  |
| 2031              | 237 354 739,00              | 204 134 045,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 40 800,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 220 694,00                  | 33 220 694,00   | 0,00  |
| 2032              | 246 425 951,00              | 204 134 045,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 291 906,00                  | 42 291 906,00   | 0,00  |
| 2033              | 254 968 798,00              | 204 134 045,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 834 753,00                  | 50 834 753,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                   |                            | 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> | 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              | -14 909 179,00             | 0,00   | 21 809 179,00                     | 15 520 000,00  | 8 620 000,00   | 189 179,00   | 189 179,00   | 6 100 000,00   | 6 100 000,00   |
| 2024              | -2 907 648,00              | 0,00   | 11 907 648,00                     | 11 900 000,00  | 2 900 000,00   | 7 648,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 6 146 380,00               | 6 146 380,00   | 133 620,00                        | 0,00   | 0,00   | 133 620,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026              | 8 992 352,00               | 8 992 352,00   | 7 648,00                          | 0,00   | 0,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027              | 9 134 306,00               | 9 134 306,00   | 65 694,00                         | 0,00   | 0,00   | 65 694,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 8 492 352,00               | 8 492 352,00   | 7 648,00                          | 0,00   | 0,00   | 7 648,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029              | 6 000 000,00               | 6 000 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030              | 5 400 000,00               | 5 400 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031              | 1 020 000,00               | 1 020 000,00   | 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   |

<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:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup> |                               | w tym:       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |                               |              |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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  | 6 280 000,00                  | 6 280 000,00 | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 9 200 000,00                  | 9 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 5 400 000,00                  | 5 400 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 1 020 000,00                  | 1 020 000,00 | 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   |   |

<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 spłata dokonana 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    |   |   |   |
| 2022              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 1 500 000,00  | 0,00   | 33 880 000,00            | 0,00   | -12 461 055,00  | 9 794 753,00  |   |
| 2023              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 42 500 000,00            | 0,00   | -907 352,00   | -718 173,00   |   |
| 2024              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 45 400 000,00            | 0,00   | 2 817 352,00  | 2 825 000,00  |   |
| 2025 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 940 000,00  | 0,00   | 39 120 000,00            | 0,00   | 6 551 535,00  | 6 685 155,00  |   |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 30 120 000,00            | 0,00   | 11 655 324,00   | 11 662 972,00   |   |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 20 920 000,00            | 0,00   | 16 503 098,00   | 16 568 792,00   |   |
| 2028              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 420 000,00            | 0,00   | 20 563 979,00   | 20 571 627,00   |   |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 420 000,00             | 0,00   | 24 946 549,00   | 24 946 549,00   |   |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 020 000,00             | 0,00   | 29 357 560,00   | 29 357 560,00   |   |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 34 240 694,00   | 34 240 694,00   |   |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 42 291 906,00   | 42 291 906,00   |   |
| 2033              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 50 834 753,00   | 50 834 753,00   |   |

<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 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              | 4,23%   | -4,43%   | -4,43% | 13,61%   | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2023              | 6,02%   | 1,09%  | 1,09%  | 10,96%   | 12,63%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 7,52%   | 3,54%  | 3,54%  | 8,90%  | 10,58%  | TAK   | TAK  |
| 2025 <sup>2</sup> | 5,16%   | 5,98%  | x      | 7,14%  | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2026              | 6,90%   | 8,40%  | x      | 5,64%  | 7,24%   | NIE   | TAK  |
| 2027              | 5,91%   | 10,09%   | x      | 4,39%  | 5,99%   | NIE   | TAK  |
| 2028              | 5,12%   | 11,78%   | x      | 4,38%  | 5,98%   | NIE   | TAK  |
| 2029              | 3,44%   | 13,47%   | x      | 5,21%  | 5,21%   | TAK   | TAK  |
| 2030              | 2,89%   | 15,15%   | x      | 7,76%  | 7,76%   | TAK   | TAK  |
| 2031              | 0,52%   | 16,83%   | x      | 9,77%  | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2032              | 0,00%   | 20,09%   | x      | 11,67%   | 11,67%  | TAK   | TAK  |
| 2033              | 0,00%   | 23,28%   | x      | 13,69%   | 13,69%  | 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 |  |  | 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              | 3 223 325,00   | 3 223 325,00  | 3 023 770,00                                  | 1 317 608,00  | 1 317 608,00  | 1 221 040,00                                  | 6 460 616,00   | 6 460 616,00   | 5 651 848,00                                  |
| 2023              | 653 885,00   | 653 885,00  | 546 379,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 858 509,00   | 858 509,00   | 715 309,00                                    |
| 2024              | 369 716,00   | 369 716,00  | 306 625,00                                    | 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              | 928 901,00  | 928 901,00  | 729 230,00  | 15 058 860,00  | 7 699 094,00 | 7 359 766,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 45 839 245,00  | 8 218 263,00 | 37 620 982,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 593 126,00  | 2 566 126,00 | 26 027 000,00 | 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 ustawowemu 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> | 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              | 6 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 28 200,00  | 0,00   |
| 2024              | 8 300 000,00   | 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              | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 2 500 000,00   | 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

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

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

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

**Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego**

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 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>112 263 706,00</b>     | <b>15 058 860,00</b> | <b>45 839 245,00</b> | <b>28 593 126,00</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>72 383 904,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>35 803 507,00</b>      | <b>7 699 094,00</b>  | <b>8 218 263,00</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>11 060 322,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>76 460 199,00</b>      | <b>7 359 766,00</b>  | <b>37 620 982,00</b> | <b>26 027 000,00</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>61 323 582,00</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>3 062 761,00</b>       | <b>1 306 502,00</b>  | <b>858 509,00</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>2 023 322,00</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>3 062 761,00</b>       | <b>1 306 502,00</b>  | <b>858 509,00</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>2 023 322,00</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              | 172 472,00           | 125 534,00           | 203 671,00           | 181 551,00          | 61 565,00           | 61 569,00         | 83 857,00         | 42 412,00        | 50 060,00        | 706 240,00           |
| 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             | 836 337,00           |
| 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, niskowkwalifikowanych 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             | 188 252,00           |
| 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 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 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 | 21 585,00                 | 3 563,00             | 18 022,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 21 585,00            |
| 1.1.1.6      | Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk zawodowych   | PZ Nr 10 w Kętach                              | 2020             | 2023 | 273 406,00                | 120 876,00           | 152 530,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 152 530,00           |
| 1.1.1.7      | "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego   | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka   | 2016             | 2023 | 295 022,00                | 121 199,00           | 7 922,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 118 378,00           |
| <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</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>umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>109 200 945,00</b> | <b>13 752 358,00</b> | <b>44 980 736,00</b> | <b>28 389 455,00</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>70 360 582,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |      |      | <b>32 740 746,00</b>  | <b>6 392 592,00</b>  | <b>7 359 754,00</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>9 037 000,00</b>  |
| 1.3.1.1      | "Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii   | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2021 | 2022 | 12 400,00             | 6 200,00             | 6 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 892,00             |
| 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 | 7 943 525,00          | 1 797 074,00         | 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 | 4 535 809,00          | 600 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00          | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 3 050 000,00         |
| 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        | 22 850,00            |
| 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        | 60 000,00            |
| 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         |
| 1.3.1.9      | "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej   | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka                | 2022 | 2023 | 441 648,00            | 0,00                 | 441 648,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 441 648,00           |
| 1.3.1.10     | Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze - bieżące utrzymanie dróg   | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2022 | 2023 | 545 000,00            | 265 000,00           | 280 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 310 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |      |      | <b>76 460 199,00</b>  | <b>7 359 766,00</b>  | <b>37 620 982,00</b> | <b>26 027 000,00</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>61 323 582,00</b> |
| 1.3.2.1      | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" -   | Starostwo Powiatowe w                                       | 2019 | 2024 | 27 797 232,00         | 0,00                 | 13 802 000,00        | 13 702 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27 504 000,00        |

|          |   |   |      |      |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |               |
|----------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   | Oświęcimiu - jednostka                                      |      |      |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |               |
| 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 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. 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 | 4 268 056,00  | 1 757 771,00 | 2 510 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 055,00     |
| 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 Łowiczkach, 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 |
| 1.3.2.10 | "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        |
| 1.3.2.11 | "Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" - Zapewnienie ciągłości komunikacji pionowej dla mieszkańców DPS, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w związku z wyeksploatowaniem | Dom Pomocy Społecznej w Bobrku                              | 2022 | 2023 | 518 884,00    | 1 400,00     | 517 484,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 484,00    |

|              |  |  |      |      |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |
|--------------|--|--|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|              | dotychczasowego dźwigu   |  |      |      |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.1<br>2 | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - wyposażenie - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2022 | 2024 | 1 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.1<br>3 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 - 5+665" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej           | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka | 2022 | 2023 | 244 000,00   | 100 000,00 | 144 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (wrzesień 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 - zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono w budżecie 2023 planowane dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencję ogólną. Subwencja rozwojowa zostanie wprowadzona po wpływie na rachunek, który wg projektowanej ustawy ma nastąpić w 2022 roku. Brak również informacji o ewentualnym wyrównaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach uzyskanych w 2022 roku,

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

c) wydatki majątkowe,

d) planowaną wysokość emisji obligacji:

· w roku 2023 r. kwota 15.520.000 zł z terminem wykupu w latach 2024-2031,

· w roku 2024 r. kwota 11.900.000 zł z terminem wykupu w latach 2025-2030,

e) pozostałe przychody:

· wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w roku 2023 – 6.100.000 zł). Są to minimalne środki, które pozostaną na rachunku powiatu,

· 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 – 189.179 zł).

2. Budżet Powiatu w roku 2022 oraz w prognozach spełnia wszystkie wymogi zapisane w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

### **II.**



W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

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

2. Dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) Erasmus+ „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” – w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023; przedsięwzięcie realizowane w PZ Nr 10 w Kętach,

b) „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” - w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023,

c) „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna” zadanie planowane do realizacji w roku 2023; kwota dotacji została ustalona na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r.,

d) Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze – zadanie realizowane w latach 2022-2023.

3. Dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” – zadanie realizowane w latach 2022-2023 obejmujące wymianę dźwigu osobowego w DPS w Bobrku,

b) „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III – wyposażenie” – zadanie planowane do realizacji w 2024 roku,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 - 5+665” – zadanie realizowane w latach 2022-2023.

4. Usunięto przedsięwzięcie bieżące: „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VII” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

### **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.