

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia

**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) § 2 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 60.000.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	223 109 289,00	210 622 557,00	41 413 992,00	1 753 854,00	89 353 974,00	34 849 129,00	43 251 608,00	0,00	12 486 732,00	7 954,00	11 307 468,00	
2023	208 223 303,00	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	23 428 652,00	0,00	23 428 652,00	
2024	210 600 859,00	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	20 285 161,00	0,00	20 285 161,00	
2025 ³⁾	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	

- 1) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 2) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 3) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:							
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	247 065 097,00	223 056 313,00	117 853 551,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	73 200,00	24 008 784,00	24 008 784,00	1 974 221,00		
2023	223 497 482,00	185 498 003,00	118 443 530,00	0,00	0,00	2 371 600,00	0,00	0,00	28 200,00	37 999 479,00	37 999 479,00	1 600 000,00		
2024	212 797 507,00	186 752 947,00	119 651 027,00	0,00	0,00	2 957 220,00	0,00	0,00	28 200,00	26 044 560,00	26 044 560,00	0,00		
2025 ²	192 610 578,00	188 719 977,00	120 847 538,00	0,00	0,00	3 110 450,00	0,00	0,00	28 200,00	3 890 601,00	3 890 601,00	0,00		
2026	194 187 437,00	190 014 671,00	0,00	0,00	0,00	2 670 850,00	0,00	0,00	0,00	4 172 766,00	4 172 766,00	0,00		
2027	199 960 467,00	191 631 408,00	0,00	0,00	0,00	1 194 200,00	0,00	0,00	0,00	8 329 059,00	8 329 059,00	0,00		
2028	207 273 815,00	194 442 425,00	0,00	0,00	0,00	834 200,00	0,00	0,00	0,00	12 831 390,00	12 831 390,00	0,00		
2029	216 979 978,00	197 266 094,00	0,00	0,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	19 713 884,00	19 713 884,00	0,00		
2030	225 093 847,00	200 296 305,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	24 797 542,00	24 797 542,00	0,00		
2031	237 354 739,00	203 353 939,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	34 000 800,00	34 000 800,00	0,00		
2032	246 425 951,00	203 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072 012,00	43 072 012,00	0,00		
2033	254 968 798,00	203 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 614 859,00	51 614 859,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-15 274 179,00	0,00	22 297 179,00	15 389 000,00	8 366 000,00	439 179,00	439 179,00	6 469 000,00	6 469 000,00
2024	-2 196 648,00	0,00	11 442 648,00	11 435 000,00	2 189 000,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00
2025 ²	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	8 292 352,00	8 292 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 934 306,00	8 934 306,00	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	5 335 000,00	5 335 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 000,00	9 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	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	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	5 335 000,00	5 335 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 880 000,00	0,00	-12 433 756,00	9 822 052,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 246 000,00	0,00	-703 352,00	-264 173,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 435 000,00	0,00	3 562 751,00	3 570 399,00	
2025 ²	x	x	x	x	940 000,00	0,00	38 155 000,00	0,00	7 353 981,00	7 487 601,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 855 000,00	0,00	12 465 118,00	12 472 766,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 855 000,00	0,00	17 263 365,00	17 329 059,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 000,00	0,00	21 323 742,00	21 331 390,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 000,00	0,00	25 713 884,00	25 713 884,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	30 132 542,00	30 132 542,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 020 800,00	35 020 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072 012,00	43 072 012,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 614 859,00	51 614 859,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,12%	-4,43%	-4,43%	13,61%	15,28%	TAK	TAK
2023	6,10%	1,38%	1,38%	10,96%	12,63%	TAK	TAK
2024	7,66%	4,00%	4,00%	8,94%	10,62%	TAK	TAK
2025 ²	5,12%	6,43%	x	7,25%	8,92%	TAK	TAK
2026	6,45%	8,83%	x	5,81%	7,41%	NIE	TAK
2027	5,79%	10,52%	x	4,62%	6,22%	NIE	TAK
2028	5,12%	12,20%	x	4,67%	6,27%	NIE	TAK
2029	3,44%	13,87%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,85%	15,55%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	0,52%	17,22%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	20,46%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	0,00%	23,64%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 234 168,00	3 234 168,00	3 034 613,00	1 636 801,00	1 636 801,00	1 540 233,00	6 241 423,00	6 241 423,00	5 452 405,00		
2023	653 885,00	653 885,00	546 379,00	0,00	0,00	0,00	1 108 509,00	1 108 509,00	945 559,00		
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 ²	75 699,00	75 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 551,00	181 551,00	125 972,00		
2026	169 672,00	169 672,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00	61 565,00	61 565,00	58 047,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 569,00	61 569,00	58 046,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 857,00	83 857,00	40 894,00		
2029	40 963,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	40 894,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	48 542,00		
2031	122 682,00	122 682,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	1 248 094,00	1 248 094,00	1 048 423,00	16 202 569,00	8 831 903,00	7 370 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	45 297 790,00	8 301 095,00	36 996 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 610 686,00	2 566 126,00	26 044 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	4 182 951,00	1 152 951,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 012 965,00	1 012 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	561 569,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	583 857,00	583 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	0,00	
2023	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 ²	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	968 200,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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

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

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											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 441 424,00	16 202 569,00	45 297 790,00	28 610 686,00	4 182 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	72 035 477,00
1.a	- wydatki bieżące				37 577 052,00	8 831 903,00	8 301 095,00	2 566 126,00	1 152 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	11 312 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 864 372,00	7 370 666,00	36 996 695,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722 855,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 003 474,00	2 439 311,00	1 108 509,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 273 322,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 003 474,00	2 439 311,00	1 108 509,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 273 322,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2030	1 029 855,00	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, 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	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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	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

	atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	jednostka													
1.1.1.8	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	2020	2023	1 940 713,00	1 132 809,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108 437 950,00	13 763 258,00	44 189 281,00	28 407 015,00	4 001 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	69 762 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 573 578,00	6 392 592,00	7 192 586,00	2 362 455,00	971 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 039 300,00
1.3.1.1	Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022	2023	14 700,00	6 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192,00
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	7 763 387,00	1 797 074,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	11 561 718,00	2 319 627,00	2 197 140,00	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	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

	prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej														
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 864 372,00	7 370 666,00	36 996 695,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722 855,00
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2024	27 797 232,00	3 000,00	13 598 811,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504 000,00
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 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	16 399 273,00	3 000,00	8 078 902,00	8 317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 273,00
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"	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

	- dostęp do nowoczesnej bazy sportowej														
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 dotychczasowego dźwigu	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2022	2023	523 784,00	6 300,00	517 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 484,00
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"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 (październik 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 majątkowe,

c) przychody, w tym:

· planowaną wysokość emisji obligacji:

· w roku 2023 r. kwota 15.020.000 zł z terminem wykupu w latach 2024-2031,

· w roku 2024 r. kwota 11.435.000 zł z terminem wykupu w latach 2025-2030,

· 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 – 6.469.000 zł),

· niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (w roku 2023 – 439.179 zł),

· pożyczkę - w roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 369.000 zł z Funduszu Dostępności (w jednej z instytucji finansujących) na realizację zadania pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A DPS w Bobrku”. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2023-2024.

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 przedsięwzięcie bieżące: „Pokonajmy Kryzys” w związku z wydłużeniem realizacji projektu w PCPR w Oświęcimiu 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.