

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz 13:10

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** uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/328/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego obejmująca prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 120.000.000 zł rocznie”;

- 4) § 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 63.000.000 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	229 124 817,00	216 653 758,00	41 413 992,00	1 753 854,00	89 368 974,00	67 187 544,00	16 929 394,00	0,00	12 471 059,00	8 593,00	11 291 156,00
2023	221 292 398,00	195 488 791,00	38 930 627,00	3 332 674,00	104 397 116,00	33 285 510,00	15 542 864,00	0,00	25 803 607,00	0,00	20 803 607,00
2024	219 838 023,00	199 552 862,00	41 266 465,00	3 532 634,00	109 994 241,00	28 265 738,00	16 493 784,00	0,00	20 285 161,00	0,00	20 285 161,00
2025 ³⁾	208 210 766,00	205 527 766,00	43 742 452,00	3 744 593,00	112 184 126,00	28 529 641,00	17 326 954,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026	212 148 719,00	212 148 719,00	0,00	0,00	0,00	29 192 693,00	18 201 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 776 959,00	218 776 959,00	0,00	0,00	0,00	29 603 482,00	19 120 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 859 380,00	225 859 380,00	0,00	0,00	0,00	30 195 550,00	20 085 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 281 600,00	233 281 600,00	0,00	0,00	0,00	30 840 424,00	21 099 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 935 845,00	240 935 845,00	0,00	0,00	0,00	31 415 451,00	22 163 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	249 083 639,00	249 083 639,00	0,00	0,00	0,00	32 166 442,00	23 281 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 332 811,00	257 332 811,00	0,00	0,00	0,00	32 684 635,00	24 455 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 069 178,00	266 069 178,00	0,00	0,00	0,00	33 338 328,00	25 687 962,00	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	253 080 625,00	227 996 929,00	118 571 771,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	73 200,00	25 083 696,00	25 083 696,00	2 054 221,00		
2023	239 377 756,00	196 763 675,00	123 615 938,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	28 200,00	42 614 081,00	42 614 081,00	1 925 000,00		
2024	224 499 671,00	193 184 360,00	125 315 938,00	0,00	0,00	3 339 680,00	0,00	0,00	28 200,00	31 315 311,00	31 315 311,00	0,00		
2025 ²	202 564 386,00	197 278 009,00	127 822 257,00	0,00	0,00	3 712 000,00	0,00	0,00	28 200,00	5 286 377,00	5 286 377,00	0,00		
2026	205 216 367,00	200 513 447,00	0,00	0,00	0,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	4 702 920,00	4 702 920,00	0,00		
2027	209 642 653,00	203 851 934,00	0,00	0,00	0,00	2 694 400,00	0,00	0,00	0,00	5 790 719,00	5 790 719,00	0,00		
2028	218 007 028,00	207 109 275,00	0,00	0,00	0,00	1 958 400,00	0,00	0,00	0,00	10 897 753,00	10 897 753,00	0,00		
2029	228 281 600,00	210 488 995,00	0,00	0,00	0,00	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	17 792 605,00	17 792 605,00	0,00		
2030	235 435 845,00	214 227 093,00	0,00	0,00	0,00	929 600,00	0,00	0,00	0,00	21 208 752,00	21 208 752,00	0,00		
2031	244 983 639,00	217 949 573,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	27 034 066,00	27 034 066,00	0,00		
2032	255 312 811,00	217 949 573,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	37 363 238,00	37 363 238,00	0,00		
2033	266 069 178,00	217 949 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119 605,00	48 119 605,00	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 ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-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	-18 085 358,00	0,00	25 108 358,00	14 889 000,00	7 866 000,00	1 419 358,00	1 419 358,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2024	-4 661 648,00	0,00	13 907 648,00	13 900 000,00	4 654 000,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00
2025 ²	5 646 380,00	5 646 380,00	133 620,00	0,00	0,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 932 352,00	6 932 352,00	367 648,00	360 000,00	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	7 852 352,00	7 852 352,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 020 000,00	2 020 000,00	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:		
								w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 780 000,00	5 780 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	-11 343 171,00	10 912 637,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 746 000,00	0,00	-1 274 884,00	8 944 474,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 400 000,00	0,00	6 368 502,00	6 376 150,00	
2025 ²	x	x	x	x	940 000,00	0,00	40 620 000,00	0,00	8 249 757,00	8 383 377,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	11 635 272,00	11 642 920,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 000,00	0,00	14 925 025,00	14 990 719,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	18 750 105,00	18 757 753,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00	22 792 605,00	22 792 605,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	26 708 752,00	26 708 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	31 134 066,00	31 134 066,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 383 238,00	39 383 238,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119 605,00	48 119 605,00	

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	4,84%	-5,02%	-5,02%	13,61%	15,28%	TAK	TAK
2023	6,25%	1,56%	1,56%	10,87%	12,55%	TAK	TAK
2024	7,33%	5,57%	5,57%	8,89%	10,56%	TAK	TAK
2025 ²	4,82%	6,82%	x	7,41%	9,09%	TAK	TAK
2026	5,77%	8,08%	x	6,03%	7,63%	TAK	TAK
2027	6,29%	9,35%	x	4,74%	6,34%	NIE	TAK
2028	5,02%	10,63%	x	4,62%	6,22%	NIE	TAK
2029	3,13%	11,92%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2030	3,07%	13,22%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	2,12%	14,52%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	0,97%	17,60%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	0,00%	20,68%	x	12,19%	12,19%	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				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	2 362 036,00	2 342 072,00	2 196 407,00	1 636 801,00	1 636 801,00	1 540 233,00	4 542 804,00	4 542 804,00	3 908 660,00			
2023	778 884,00	778 884,00	660 128,00	0,00	0,00	0,00	1 436 569,00	1 436 569,00	1 236 529,00			
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	723 901,00	723 901,00	554 980,00	17 187 996,00	9 461 413,00	7 726 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 193,00	319 193,00	319 193,00	49 416 846,00	8 986 777,00	40 430 069,00	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 200,00	0,00	
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 200,00	0,00	
2025 ²	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	968 200,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 700 000,00	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)				118 545 907,00	17 187 996,00	49 416 846,00	28 610 686,00	4 182 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	34 308 776,00
1.a	- wydatki bieżące				38 892 244,00	9 461 413,00	8 986 777,00	2 566 126,00	1 152 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	12 370 496,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 653 663,00	7 726 583,00	40 430 069,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 280,00
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:				5 508 473,00	2 297 057,00	1 755 762,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 295 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 189 280,00	2 297 057,00	1 436 569,00	203 671,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	50 060,00	2 295 319,00
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	698 778,00
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	509 280,00	467 715,00	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	62 712,00
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2016	2023	295 022,00	12 209,00	116 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 378,00
1.1.1.7	"Pokonajmy Kryzys" - zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób	Powiatowe Centrum Pomocy	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

	zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	Rodzinie w Oświęcimiu													
1.1.1.8	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	I LO w Kętach	2022	2023	40 000,00	8 680,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.9	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2022	2023	40 000,00	8 056,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1.0	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	74 999,00	0,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00
1.1.1.1.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	30 807,00	0,00	30 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 193,00	0,00	319 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	319 193,00	0,00	319 193,00	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				113 037 434,00	14 890 939,00	47 661 084,00	28 407 015,00	4 001 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	32 013 457,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 702 964,00	7 164 356,00	7 550 208,00	2 362 455,00	971 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 075 177,00
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	7 631 108,00	1 664 795,00	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	11 430 011,00	2 187 920,00	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	20 050,00
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu	Starostwo	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

	Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka													
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2024	4 738 761,00	968 691,00	810 000,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.1 0	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
1.3.1.1 1	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022	2023	890 000,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.1 2	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022	2023	1 230 075,00	585 750,00	644 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 325,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 334 470,00	7 726 583,00	40 110 876,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 280,00
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	454 924,00
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	15 692,00
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	3 780 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	2 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince" - poprawa	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

	infrastruktury komunikacyjnej														
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 nr 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	0,00
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	16 822 061,00	290 404,00	8 214 286,00	8 317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 213,00
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	2024	10 878 900,00	2 000 000,00	5 028 928,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 115,00
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 dotychczasowego dźwigu	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2022	2023	524 300,00	6 300,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
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
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	4 157 870,00	0,00	4 157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 870,00
1.3.2.15	"Wykup gruntów" - wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	88 924,00	68 513,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano budżet Powiatu w roku 2022 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2022.

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: „Cyfrowy Powiat” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2023.

3. Dodano przedsięwzięcia majątkowe:

· „Cyfrowy Powiat” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2023,

· „Wykup gruntów” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

1. W ramach kwoty 63.000.000 zł na tzw. ciągłość działania jednostki zabezpieczono łącznie 5.263.687 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zapewnienie opieki i schronienia, edukację w szkołach powiatowych oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. 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.