

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:55

**Uchwała Nr/..../2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr L/415/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 grudnia 2022 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 L/415/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego dokonuje się następujących zmian:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia.....2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2023	221 674 651,00	195 603 051,00	38 930 627,00	3 332 674,00	104 397 116,00	33 399 770,00	15 542 864,00	0,00	26 071 600,00	0,00	26 071 600,00	
2024	219 838 024,00	199 552 863,00	41 266 465,00	3 532 634,00	109 994 241,00	28 265 738,00	16 493 785,00	0,00	20 285 161,00	0,00	20 285 161,00	
2025	208 210 767,00	205 527 767,00	43 742 453,00	3 744 592,00	112 184 126,00	28 529 641,00	17 326 955,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	
2026 ³⁾	212 148 719,00	212 148 719,00	46 367 000,00	3 969 268,00	114 417 808,00	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	116 696 165,00	29 603 482,00	19 120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	225 859 381,00	225 859 381,00	0,00	0,00	119 020 088,00	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	121 390 490,00	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	123 808 299,00	31 415 451,00	22 163 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	249 083 640,00	249 083 640,00	0,00	0,00	126 274 465,00	32 166 442,00	23 281 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	257 332 812,00	257 332 812,00	0,00	0,00	128 789 955,00	32 684 635,00	24 455 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	266 069 179,00	266 069 179,00	0,00	0,00	131 355 754,00	33 338 328,00	25 687 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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
2023	246 698 523,00	196 397 374,00	122 636 897,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	28 200,00	50 301 149,00	50 301 149,00	1 925 000,00
2024	224 499 672,00	193 184 360,00	125 315 938,00	0,00	0,00	3 339 680,00	0,00	0,00	28 200,00	31 315 312,00	31 315 312,00	0,00
2025	202 564 387,00	197 278 009,00	127 822 257,00	0,00	0,00	3 712 000,00	0,00	0,00	28 200,00	5 286 378,00	5 286 378,00	0,00
2026 ²	205 216 367,00	200 513 448,00	130 378 702,00	0,00	0,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	4 702 919,00	4 702 919,00	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	218 007 029,00	207 109 275,00	0,00	0,00	0,00	1 958 400,00	0,00	0,00	0,00	10 897 754,00	10 897 754,00	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	244 983 640,00	217 949 574,00	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	255 312 812,00	217 949 574,00	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	266 069 179,00	217 949 574,00	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 ^{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
2023	-25 023 872,00	0,00	32 046 872,00	14 889 000,00	7 866 000,00	3 028 984,00	3 028 984,00	14 128 888,00	14 128 888,00
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	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 ²	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:	
								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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026 ²	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 746 000,00	0,00	-794 323,00	16 363 549,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 400 000,00	0,00	6 368 503,00	6 376 151,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	40 620 000,00	0,00	8 249 758,00	8 383 378,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	11 635 271,00	11 642 919,00	
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	18 750 106,00	18 757 754,00	
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
2023	6,25%	2,21%	2,21%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	7,33%	5,57%	5,57%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	4,82%	6,82%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026 ²	5,77%	8,08%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	6,29%	9,35%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	5,02%	10,63%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	3,13%	11,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2030	3,07%	13,22%	x	7,80%	7,80%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi 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	
2023	778 884,00	778 884,00	660 128,00	0,00	0,00	0,00	1 999 906,00	1 999 906,00	1 742 371,00	
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	75 699,00	75 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 551,00	181 551,00	125 972,00	
2026 ²	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	
2023	319 193,00	319 193,00	319 193,00	25 739 407,00	1 954 572,00	23 784 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 634 186,00	2 589 626,00	26 044 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 ²	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	
2023	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ²	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 mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu

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.

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 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)				66 223 514,00	25 739 407,00	28 634 186,00	4 182 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	16 081 756,00
1.a	- wydatki bieżące				12 621 273,00	1 954 572,00	2 589 626,00	1 152 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	50 060,00	6 562 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 602 241,00	23 784 835,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 875,00
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:				1 029 855,00	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	- wydatki bieżące				1 029 855,00	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
1.1.1.1	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 193 659,00	25 613 873,00	28 430 515,00	4 001 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 382 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 591 418,00	1 829 038,00	2 385 955,00	971 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 864 103,00
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	2023	2024	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	"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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.4	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2024	4 747 109,00	879 238,00	1 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 403,00
1.3.1.6	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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2026	2 161 500,00	406 300,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 500,00

	okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"													
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 602 241,00	23 784 835,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 875,00
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	27 893 970,00	13 695 549,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 662,00
1.3.2.2	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	"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	8 214 286,00	8 317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 213,00
1.3.2.7	"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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (styczeń 2023)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano budżet Powiatu w roku 2023 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2023, w szczególności wprowadzono przychody. Po zmianie łączna kwota przychodów wynosi 32.046.872 zł, w tym:

1.14.520.000 zł – obligacje

2.369.000 zł – pożyczka

3.14.128.888 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), w tym:

a) 342.873 zł wolne środki z 2021 r.

b) 6.076.607 zł dodatkowe dochody za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo ST3.4753.10.2022)

c) 830.077 zł środki subwencji uzupełniającej przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022

d) 629.686 zł środki subwencji oświatowej przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p

e) 25.344 zł środki subwencji oświatowej przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.12p

f) 1.942.443 zł oszczędności na zadaniach majątkowych:

·1.354.247 zł wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych

·54.066 zł „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”

·522.242 zł „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”

·11.888 zł „Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku”

g) 1.300.000 zł oszczędności na wynagrodzeniach w jednostkach organizacyjnych (w tym oświata Dz. 801 i 854 kwota 1.000.000 zł oraz Starostwo Dz. 700 kwota 300.000 zł)

h) 2.981.858 zł oszczędności na wydatkach statutowych w jednostkach organizacyjnych (Dz. 600 kwota 510.000 zł, oświata Dz. 801 i 854 kwota 896.858 zł, Dz. 855 placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 600.000 zł, Dz.

852 DPS Bobrek kwota 570.000 zł, Dz. 758 Starostwo rezerwy kwota 405.000 zł)

4. 1.360.612 zł - niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy), w tym:

a) 334.000 zł z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

b) 1.026.612 zł z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”

5. 1.668.372 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy), w tym:

a) 97.849 zł Erasmus+ „Międzynarodowe staże kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”

b) 17.121 zł „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV”

c) 67.073 zł LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

d) 105.228 zł „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe”

e) 250.000 zł „Pokonajmy Kryzys”

f) 63.264 zł „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3”

g) 30.807 zł „Cyfrowy Powiat” zadanie bieżące

h) 319.193 zł „Cyfrowy Powiat” zadanie majątkowe

i) 40.124 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie bieżące

j) 89.820 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie majątkowe

k) 430.671 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie bieżące

l) 62.542 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie bieżące

m) 94.680 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie majątkowe.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1. Skorygowano nakłady, kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące.

2. Dodano przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III – wyposażenie” w kwocie 1,85 mln zł – zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024.

3. Usunięto przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

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.