

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 luty 2023 r. o godz. 14:30

Uchwała Nr .../ .../ ...
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.

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
2023	227 550 335,00	201 464 640,00	38 930 627,00	3 332 674,00	104 397 116,00	33 713 333,00	21 090 890,00	0,00	26 085 695,00	0,00	26 085 695,00
2024	222 312 397,00	202 027 236,00	41 266 465,00	3 532 634,00	109 497 302,00	28 270 566,00	19 460 269,00	0,00	20 285 161,00	0,00	20 285 161,00
2025	210 934 790,00	208 251 790,00	43 742 453,00	3 744 592,00	111 677 248,00	28 645 734,00	20 441 763,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026 ³⁾	214 786 160,00	214 786 160,00	46 367 000,00	3 969 268,00	113 900 793,00	29 076 600,00	21 472 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 683 680,00	221 683 680,00	0,00	0,00	116 168 809,00	29 603 482,00	22 554 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 927 258,00	228 927 258,00	0,00	0,00	118 482 185,00	30 195 550,00	23 691 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 519 009,00	236 519 009,00	0,00	0,00	120 841 829,00	30 840 424,00	24 885 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	244 474 266,00	244 474 266,00	0,00	0,00	123 248 665,00	31 538 133,00	26 139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	252 686 955,00	252 686 955,00	0,00	0,00	125 703 638,00	32 166 442,00	27 455 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 133 417,00	261 133 417,00	0,00	0,00	128 207 711,00	32 684 635,00	28 838 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 077 282,00	270 077 282,00	0,00	0,00	130 761 865,00	33 338 328,00	30 289 954,00	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:								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			
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	253 358 406,00	202 869 162,00	122 830 365,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	28 200,00	50 489 244,00	50 489 244,00	1 925 000,00
2024	229 474 045,00	198 774 067,00	127 415 008,00	0,00	0,00	3 339 680,00	0,00	0,00	28 200,00	30 699 978,00	30 699 978,00	0,00
2025	208 448 410,00	203 114 669,00	129 963 308,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	28 200,00	5 333 741,00	5 333 741,00	0,00
2026 ²	207 086 160,00	206 718 841,00	132 562 575,00	0,00	0,00	3 705 600,00	0,00	0,00	0,00	367 319,00	367 319,00	0,00
2027	212 609 374,00	210 111 515,00	0,00	0,00	0,00	3 089 600,00	0,00	0,00	0,00	2 497 859,00	2 497 859,00	0,00
2028	223 027 258,00	213 494 144,00	0,00	0,00	0,00	2 361 600,00	0,00	0,00	0,00	9 533 114,00	9 533 114,00	0,00
2029	232 019 009,00	217 150 297,00	0,00	0,00	0,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	14 868 712,00	14 868 712,00	0,00
2030	239 074 266,00	221 010 421,00	0,00	0,00	0,00	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	18 063 845,00	18 063 845,00	0,00
2031	247 186 955,00	224 905 368,00	0,00	0,00	0,00	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00	22 281 587,00	22 281 587,00	0,00
2032	255 633 417,00	228 888 591,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00	26 744 826,00	26 744 826,00	0,00
2033	267 357 282,00	232 850 949,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	34 506 333,00	34 506 333,00	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	-25 808 071,00	0,00	32 831 071,00	14 889 000,00	7 866 000,00	3 748 363,00	3 748 363,00	14 193 708,00	14 193 708,00
2024	-7 161 648,00	0,00	16 307 648,00	16 300 000,00	7 154 000,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00
2025	2 486 380,00	2 486 380,00	3 193 620,00	3 100 000,00	0,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 074 306,00	9 074 306,00	25 694,00	0,00	0,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 720 000,00	2 720 000,00	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	9 146 000,00	9 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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 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						
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	-1 404 522,00	16 537 549,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 900 000,00	0,00	3 253 169,00	3 260 817,00
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	46 320 000,00	0,00	5 137 121,00	5 230 741,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	38 620 000,00	0,00	8 067 319,00	8 067 319,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 520 000,00	0,00	11 572 165,00	11 597 859,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 620 000,00	0,00	15 433 114,00	15 433 114,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	19 368 712,00	19 368 712,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	23 463 845,00	23 463 845,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	27 781 587,00	27 781 587,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	32 244 826,00	32 244 826,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226 333,00	37 226 333,00

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	6,05%	1,98%	1,98%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	7,17%	3,73%	3,73%	10,61%	12,04%	TAK	TAK
2025	4,80%	5,03%	x	8,88%	10,31%	TAK	TAK
2026 ²	6,14%	6,34%	x	7,17%	8,60%	TAK	TAK
2027	6,35%	7,67%	x	5,62%	7,05%	NIE	TAK
2028	4,16%	9,00%	x	5,27%	6,70%	TAK	TAK
2029	3,11%	10,34%	x	4,09%	5,52%	TAK	TAK
2030	3,25%	11,68%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,99%	13,04%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	2,70%	14,40%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	1,19%	15,77%	x	10,35%	10,35%	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			
2023	750 486,00	750 486,00	660 128,00	0,00	0,00	0,00	2 328 649,00	2 328 649,00	2 044 887,00			
2024	374 544,00	374 544,00	306 625,00	0,00	0,00	0,00	267 241,00	267 241,00	165 972,00			
2025	191 792,00	191 792,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00	181 551,00	181 551,00	125 972,00			
2026 ²	53 579,00	53 579,00	0,00	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	122 682,00	122 682,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00	8 542,00			
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	25 821 378,00	2 036 543,00	23 784 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 697 756,00	2 653 196,00	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	10 060,00	10 060,00	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:					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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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)				63 670 622,00	25 821 378,00	28 697 756,00	4 182 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	10 060,00	15 735 415,00
1.a	- wydatki bieżące				10 071 027,00	2 036 543,00	2 653 196,00	1 152 951,00	1 012 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	10 060,00	6 510 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 599 595,00	23 784 835,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 255,00
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:				1 037 001,00	157 505,00	267 241,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	10 060,00	704 405,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 037 001,00	157 505,00	267 241,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	10 060,00	704 405,00
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	1 037 001,00	157 505,00	267 241,00	181 551,00	61 565,00	61 569,00	83 857,00	42 412,00	10 060,00	704 405,00
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				62 633 621,00	25 663 873,00	28 430 515,00	4 001 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 031 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 034 026,00	1 879 038,00	2 385 955,00	971 400,00	951 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 805 755,00
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	4 575 481,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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	2022	2024	2 309 403,00	879 238,00	1 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 055,00
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	2 002 142,00	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				53 599 595,00	23 784 835,00	26 044 560,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 255,00
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	27 893 375,00	13 695 549,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 547,00
1.3.2.2	"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	3 779 966,00
1.3.2.3	"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
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2024	16 820 010,00	8 214 286,00	8 317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 742,00
1.3.2.6	"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 (luty 2023)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Wprowadzono wykonanie roku 2022 – stan na 01.02.2023 roku.

2. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2023-2033 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 roku 2023 wynoszą 32.831.071 zł, w tym:

1) 14.520.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2024-2033

2) 369.000 zł – pożyczka

3) 14.193.708 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 szczególności:

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) 4.346.678 zł oszczędności na wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu

4) 1.763.495 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) 362.011 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”

c) 267.334 zł z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

d) 107.538 zł z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5) 1.984.868 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) 97.852 zł Erasmus+ „Międzynarodowe staże kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”

b) 18.600 zł „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV”

c) 87.143 zł LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

d) 107.561 zł „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe”

e) 334.895 zł „Pokonajmy Kryzys”

f) 67.535 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) 42.460 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) 429.275 zł „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” zadanie bieżące

l) 80.618 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

n) 10.249 zł „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI”

o) 122.770 zł Erasmus+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”

p) 13.780 zł „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych”

q) 37.630 zł „Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” - etap II”

w roku 2024 wynoszą 16.307.648 zł, w tym:

1) 16.300.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2025-2032

2) 7.648 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) – projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

w roku 2025 wynoszą 3.193.620 zł, w tym:

1) 3.100.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2026-2030

2) 93.620 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) - projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

w roku 2027 wynoszą 25.694 zł, w tym:

25.694 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) - projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego skorygowano nakłady przedsięwzięć bieżących i majątkowych, kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia, w tym w szczególności na zadaniu: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – realizacja zadania w latach 2022-2024 zgodnie z aktualnie obowiązującą umową na jego realizację.

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.