

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 12:58

Uchwała Nr .../ .../ ...
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia2023 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 z późn. zm.), 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	242 031 242,00	210 463 756,00	38 930 627,00	3 332 674,00	104 168 306,00	46 939 784,00	17 092 365,00	0,00	31 567 486,00	574,00	31 419 602,00
2024	221 467 240,00	200 902 079,00	41 266 465,00	3 532 634,00	109 333 486,00	28 270 566,00	18 498 928,00	0,00	20 565 161,00	0,00	20 565 161,00
2025	206 624 423,00	203 941 423,00	43 742 453,00	3 744 592,00	109 426 288,00	28 645 735,00	18 382 355,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2026 ³⁾	210 327 803,00	210 327 803,00	46 367 000,00	3 969 268,00	111 604 814,00	29 076 601,00	19 310 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 071 284,00	217 071 284,00	0,00	0,00	113 826 910,00	29 603 482,00	20 284 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 154 499,00	224 154 499,00	0,00	0,00	116 093 448,00	30 195 551,00	21 307 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 579 274,00	231 579 274,00	0,00	0,00	118 405 317,00	30 840 425,00	22 382 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 360 640,00	239 360 640,00	0,00	0,00	120 763 424,00	31 538 133,00	23 510 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 392 204,00	247 392 204,00	0,00	0,00	123 168 692,00	32 166 442,00	24 695 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	255 649 978,00	255 649 978,00	0,00	0,00	125 622 066,00	32 684 635,00	25 940 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	264 397 240,00	264 397 240,00	0,00	0,00	128 124 507,00	33 338 328,00	27 247 270,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	269 246 771,00	215 354 008,00	126 141 786,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	28 200,00	53 892 763,00	53 892 763,00	2 363 440,00
2024	224 447 323,00	197 690 491,00	126 554 469,00	0,00	0,00	3 352 080,00	0,00	0,00	28 200,00	26 756 832,00	26 756 832,00	0,00
2025	204 138 043,00	201 079 543,00	129 100 000,00	0,00	0,00	3 582 000,00	0,00	0,00	28 200,00	3 058 500,00	3 058 500,00	0,00
2026 ²	204 927 803,00	202 067 613,00	129 100 000,00	0,00	0,00	3 375 600,00	0,00	0,00	0,00	2 860 190,00	2 860 190,00	0,00
2027	208 376 978,00	205 606 614,00	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	0,00	2 770 364,00	2 770 364,00	0,00
2028	218 154 499,00	208 932 465,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	9 222 034,00	9 222 034,00	0,00
2029	225 879 274,00	212 491 697,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	13 387 577,00	13 387 577,00	0,00
2030	232 760 640,00	216 165 121,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 595 519,00	16 595 519,00	0,00
2031	242 292 204,00	219 871 554,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	22 420 650,00	22 420 650,00	0,00
2032	253 049 978,00	223 792 413,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	29 257 565,00	29 257 565,00	0,00
2033	262 322 240,00	227 916 319,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	34 405 921,00	34 405 921,00	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	-27 215 529,00	0,00	34 238 529,00	15 044 000,00	8 021 000,00	3 748 363,00	3 748 363,00	15 446 166,00	15 446 166,00
2024	-2 980 083,00	0,00	12 126 083,00	12 020 000,00	2 874 000,00	106 083,00	106 083,00	0,00	0,00
2025	2 486 380,00	2 486 680,00	3 193 620,00	3 100 000,00	0,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	5 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 694 306,00	8 694 306,00	25 694,00	0,00	0,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 075 000,00	2 075 000,00	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	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 901 000,00	0,00	-4 890 252,00	14 304 277,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 775 000,00	0,00	3 211 588,00	3 317 671,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	42 195 000,00	0,00	2 861 880,00	2 955 500,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	36 795 000,00	0,00	8 260 190,00	8 260 190,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 075 000,00	0,00	11 464 670,00	11 490 364,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 075 000,00	0,00	15 222 034,00	15 222 034,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 375 000,00	0,00	19 087 577,00	19 087 577,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 775 000,00	0,00	23 195 519,00	23 195 519,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	27 520 650,00	27 520 650,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	31 857 565,00	31 857 565,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480 921,00	36 480 921,00	

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	5,97%	-0,34%	-0,34%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	7,22%	3,74%	3,74%	10,28%	11,71%	TAK	TAK
2025	4,73%	3,67%	x	8,55%	9,98%	TAK	TAK
2026 ²	5,95%	6,42%	x	6,64%	8,07%	TAK	TAK
2027	6,22%	7,72%	x	5,11%	6,54%	NIE	TAK
2028	4,25%	9,05%	x	4,76%	6,19%	TAK	TAK
2029	3,72%	10,39%	x	3,60%	5,03%	NIE	TAK
2030	3,81%	11,74%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	2,73%	13,09%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	1,33%	14,46%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	0,93%	15,82%	x	10,41%	10,41%	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	1 080 797,00	1 080 797,00	990 439,00	0,00	0,00	0,00	2 657 158,00	2 657 158,00	2 370 527,00			
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	30 978 823,00	3 605 842,00	27 372 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	31 478 876,00	4 770 374,00	26 708 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 798 755,00	1 768 755,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	1 112 965,00	1 112 965,00	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	w tym:		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)				72 324 991,00	30 978 823,00	31 478 876,00	4 798 755,00	1 112 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	10 060,00	20 031 064,00
1.a	- wydatki bieżące				14 473 308,00	3 605 842,00	4 770 374,00	1 768 755,00	1 112 965,00	561 569,00	583 857,00	42 412,00	10 060,00	6 775 179,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 851 683,00	27 372 981,00	26 708 502,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 885,00
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	699 424,00
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	699 424,00
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	699 424,00
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				71 287 990,00	30 821 318,00	31 211 635,00	4 617 204,00	1 051 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 331 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 436 307,00	3 448 337,00	4 503 133,00	1 587 204,00	1 051 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 075 755,00
1.3.1.1	Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	POWIAT OŚWIĘCIMSKI	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	2 500 000,00
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	2022	2024	2 449 403,00	1 019 238,00	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 okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	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

1.3.1.7	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIAT OŚWIĘCIMSKI	2023	2025	3 942 281,00	1 409 299,00	2 017 178,00	515 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego" - pomoc mieszkańcom powiatu oświęcimskiego w dostępie do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 851 683,00	27 372 981,00	26 708 502,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 885,00
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	28 127 028,00	13 929 202,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 820,00
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 Łowickach, 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
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	POWIAT OŚWIĘCIMSKI	2023	2024	3 698 435,00	3 164 493,00	533 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 357,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2023-2033, w tym w szczególności:

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

b) wydatki bieżące i majątkowe,

c) przychody:

w roku 2023 wynoszą 34.238.529 zł, w tym:

1) 14.675.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2024-2033

2) 369.000 zł – pożyczka

3) 19.194.529 zł – pozostałe przychody, w tym:

a) 15.446.166 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),

b) 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),

c) 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 roku 2024 wynoszą 12.126.083 zł, w tym:

1) 12.020.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2025-2031

2) 98.435 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)

3) 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)

w latach następnych – bez zmian.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1. Skorygowano nakłady, kwoty wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w szczególności na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”.

2. Dodano przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024.

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.