

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 12 września 2023 o godz. 16:10

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU**

z dnia 20 września 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 września 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: 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	259 154 562,00	226 830 909,00	38 930 627,00	3 332 674,00	108 796 095,00	57 263 645,00	18 507 868,00	0,00	32 323 653,00	178 180,00	31 744 570,00
2024	227 080 437,00	205 135 956,00	42 823 690,00	3 499 308,00	110 503 835,00	28 303 894,00	20 005 229,00	0,00	21 944 481,00	0,00	21 944 481,00
2025	213 849 907,00	210 988 218,00	44 964 875,00	3 674 273,00	112 703 911,00	28 631 188,00	21 013 971,00	0,00	2 861 689,00	0,00	2 861 689,00
2026 ³⁾	217 625 106,00	217 387 106,00	47 213 118,00	3 857 987,00	114 947 990,00	29 294 694,00	22 073 317,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
2027	223 650 897,00	223 650 897,00	0,00	0,00	117 236 950,00	29 603 482,00	23 185 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 427 227,00	230 427 227,00	0,00	0,00	119 571 688,00	30 195 551,00	24 354 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 495 713,00	237 495 713,00	0,00	0,00	121 953 122,00	30 840 425,00	25 580 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	244 866 954,00	244 866 954,00	0,00	0,00	124 382 185,00	31 538 133,00	26 869 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	252 307 105,00	252 307 105,00	0,00	0,00	126 859 828,00	32 043 760,00	28 222 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 155 093,00	260 155 093,00	0,00	0,00	129 387 025,00	32 684 635,00	29 643 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	268 300 633,00	268 300 633,00	0,00	0,00	131 964 765,00	33 338 328,00	31 135 365,00	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	286 370 091,00	231 415 178,00	133 025 536,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	28 200,00	54 954 913,00	54 954 913,00	2 965 518,00
2024	236 331 692,00	206 268 461,00	134 500 000,00	0,00	0,00	3 352 080,00	0,00	0,00	28 200,00	30 063 231,00	30 063 231,00	0,00
2025	211 459 559,00	205 753 773,00	134 500 000,00	0,00	0,00	3 580 400,00	0,00	0,00	28 200,00	5 705 786,00	5 705 786,00	0,00
2026 ²	212 369 809,00	208 904 070,00	137 190 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 739,00	33 465 739,00	0,00
2027	214 526 729,00	212 426 468,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 261,00	2 100 261,00	0,00
2028	223 918 582,00	215 814 492,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	8 104 090,00	8 104 090,00	0,00
2029	231 843 031,00	219 505 746,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 337 285,00	12 337 285,00	0,00
2030	238 766 954,00	223 352 872,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	15 414 082,00	15 414 082,00	0,00
2031	248 707 105,00	227 168 541,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	21 538 564,00	21 538 564,00	0,00
2032	258 055 093,00	231 356 459,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	26 698 634,00	26 698 634,00	0,00
2033	264 925 633,00	235 618 367,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	29 307 266,00	29 307 266,00	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	-9 251 255,00	0,00	18 397 255,00	12 000 000,00	2 854 000,00	676 906,00	676 906,00	5 720 349,00	5 720 349,00
2025	2 390 348,00	2 390 348,00	3 289 652,00	3 100 000,00	0,00	189 652,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	5 255 297,00	5 255 297,00	2 144 703,00	2 000 000,00	0,00	144 703,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 124 168,00	9 124 168,00	175 832,00	0,00	0,00	175 832,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 508 645,00	6 508 645,00	91 355,00	0,00	0,00	91 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 652 682,00	5 652 682,00	47 318,00	0,00	0,00	47 318,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 375 000,00	3 375 000,00	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 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	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	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 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	41 901 000,00	0,00	-4 584 269,00	14 610 260,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 755 000,00	0,00	-1 132 505,00	5 264 750,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	42 175 000,00	0,00	5 234 445,00	5 424 097,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	36 775 000,00	0,00	8 483 036,00	8 627 739,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 475 000,00	0,00	11 224 429,00	11 400 261,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 875 000,00	0,00	14 612 735,00	14 704 090,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 175 000,00	0,00	17 989 967,00	18 037 285,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 075 000,00	0,00	21 514 082,00	21 514 082,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	25 138 564,00	25 138 564,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	28 798 634,00	28 798 634,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 266,00	32 682 266,00	

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	5,75%	-0,62%	-0,52%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	7,05%	1,57%	1,57%	10,26%	11,69%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,83%	x	8,21%	9,64%	TAK	TAK
2026 ²	5,73%	6,26%	x	6,46%	7,89%	TAK	TAK
2027	6,31%	7,35%	x	4,90%	6,33%	NIE	TAK
2028	4,39%	8,44%	x	4,50%	5,93%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,53%	x	3,25%	4,68%	NIE	TAK
2030	3,43%	10,64%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	1,96%	11,74%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	1,12%	12,85%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	1,49%	13,97%	x	9,54%	9,54%	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							
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	1 676 204,00	1 676 204,00	1 585 001,00	0,00	0,00	0,00	2 445 484,00	2 445 484,00	2 177 772,00	
2024	407 872,00	407 872,00	328 667,00	178 689,00	178 689,00	151 725,00	969 218,00	969 218,00	848 495,00	
2025	177 245,00	177 245,00	90 260,00	271 672,00	178 689,00	151 725,00	176 839,00	176 839,00	109 974,00	
2026 ²	271 672,00	271 672,00	202 793,00	238 000,00	238 000,00	202 300,00	192 000,00	192 000,00	171 664,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	84 477,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	44 037,00	
2029	40 963,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
2030	122 682,00	122 682,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
2031	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	
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	31 280 970,00	4 272 305,00	27 008 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	237 535,00	237 535,00	151 725,00	34 766 643,00	6 619 975,00	28 146 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	178 689,00	178 689,00	151 725,00	4 472 732,00	1 264 043,00	3 208 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	238 000,00	238 000,00	202 300,00	981 400,00	743 400,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	
2024	8 746 000,00	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)				73 078 938,00	31 280 970,00	34 766 643,00	4 472 732,00	981 400,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	12 353 127,00
1.a	- wydatki bieżące				13 736 716,00	4 272 305,00	6 619 975,00	1 264 043,00	743 400,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 475 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 342 222,00	27 008 665,00	28 146 668,00	3 208 689,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 739,00
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:				2 689 597,00	181 075,00	1 206 753,00	355 528,00	430 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 018 571,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 035 373,00	181 075,00	969 218,00	176 839,00	192 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1 364 347,00
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	181 075,00	149 157,00	100 528,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	365 975,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU	2023	2024	357 612,00	0,00	357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 612,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów uczęszczających do klas technikum o profilu informatyk	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH	2023	2024	126 171,00	0,00	126 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia się i szkolenia zawodowego (praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli)	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W OŚWIĘCIMIU	2023	2024	234 747,00	0,00	234 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 747,00
1.1.1.5	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	279 842,00	0,00	101 531,00	76 311,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 842,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 224,00	0,00	237 535,00	178 689,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 224,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	654 224,00	0,00	237 535,00	178 689,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 224,00
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				70 389 341,00	31 099 895,00	33 559 890,00	4 117 204,00	551 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 701 343,00	4 091 230,00	5 650 757,00	1 087 204,00	551 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 041,00
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	13 910,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2024	2 182 971,00	1 052 806,00	1 091 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 056,00
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	1 610 931,00
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	300 320,00
1.3.1.9	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze sezon 2023-2024 - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2024	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	456 624,00	0,00	456 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 624,00
1.3.1.11	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2024	900 000,00	440 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.12	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2024	1 320 325,00	644 325,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00

	powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg													
1.3.1.13	Dotacja Gmina Zator - koszenie pasa zieleni dróg powiatowych na terenie gminy Zator - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2024	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 687 998,00	27 008 665,00	27 909 133,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 515,00
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	28 230 357,00	14 032 531,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,00
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	5 616 420,00	1 875 000,00	3 585 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 859,00
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. Mężczyństwa 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	16 711 891,00	7 746 641,00	8 676 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00
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	1 010 895,00	0,00	1 010 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 895,00
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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	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	186 186,00
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	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (wrzesień 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 na 2023 rok oraz prognozowane budżety w latach następnych, w tym w szczególności:

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

2) wydatki majątkowe,

3) przychody, w tym:

a) w roku 2024 wynoszą 18.397.255 zł, w tym:

·12.000.000 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2025-2031,

·5.720.349 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) - stosownie do pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Łączna kwota wynosi 10.180.184 zł (4.459.835 zł wprowadzono na uzupełnienie dochodów powiatu dla zbilansowania budżetu 2023),

·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, tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”,

·578.471 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:

282.089 zł – dotyczy projektu pn.: Erasmus+ „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu,

100.936 zł – dotyczy projektu pn.: Erasmus+ „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” w PZ Nr 10 w Kętach,

187.798 zł – dotyczy projektu pn.: Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

7.648 zł – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

b) w latach 2025-2029 wynoszą:

2025 – 189.652 zł

2026 – 144.703 zł

2027 – 175.832 zł

2028 – 91.355 zł

2029 – 47.318 zł

z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”.

II.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1) skorygowano nakłady, kwoty wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

2) dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) Erasmus+ „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” projekt realizowany w latach 2023-2024 w PCKTiB w Oświęcimiu,

b) Erasmus+ „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” projekt realizowany w latach 2023-2024 w PZ Nr 10 w Kętach,

c) Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” projekt realizowany w latach 2023-2024 w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

d) Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim – zadanie realizowane w latach 2023-2024,

e) Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - zadanie realizowane w latach 2023-2024,

f) Dotacja Gmina Zator - koszenie pasa zieleni dróg powiatowych na terenie gminy Zator - zadanie realizowane w latach 2023-2024,

g) „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,

3) dodano przedsięwzięcie majątkowe: „Cyberbezpieczny Samorząd”,

4) usunięto przedsięwzięcie bieżące pn.: „Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)” w związku z Porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dotację podmiotową.

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.