

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 11 października 2023 o godz. 8:49

**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 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.....2023 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	263 066 003,00	229 587 334,00	38 930 627,00	3 332 674,00	109 761 142,00	58 948 507,00	18 614 384,00	0,00	33 478 669,00	178 180,00	32 899 586,00
2024	231 200 324,00	205 121 687,00	42 823 690,00	3 499 308,00	110 503 835,00	28 289 625,00	20 005 229,00	0,00	26 078 637,00	0,00	26 078 637,00
2025	213 802 225,00	210 973 949,00	44 964 875,00	3 674 273,00	112 703 911,00	28 616 919,00	21 013 971,00	0,00	2 828 276,00	0,00	2 828 276,00
2026 <sup>3)</sup>	217 561 529,00	217 368 033,00	47 213 118,00	3 857 987,00	114 947 990,00	29 275 621,00	22 073 317,00	0,00	193 496,00	0,00	193 496,00
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	268 300 632,00	268 300 632,00	0,00	0,00	131 964 765,00	33 338 328,00	31 135 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	290 281 532,00	233 210 078,00	133 473 495,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	28 200,00	57 071 454,00	57 071 454,00	2 965 518,00
2024	240 701 322,00	206 668 461,00	134 900 000,00	0,00	0,00	3 352 080,00	0,00	0,00	28 200,00	34 032 861,00	34 032 861,00	0,00
2025	211 311 877,00	206 153 773,00	134 956 000,00	0,00	0,00	3 524 400,00	0,00	0,00	28 200,00	5 158 104,00	5 158 104,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	212 306 232,00	209 305 190,00	137 655 120,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 042,00	3 001 042,00	0,00
2027	214 526 729,00	212 836 891,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 838,00	1 689 838,00	0,00
2028	223 918 582,00	216 234 403,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	7 684 179,00	7 684 179,00	0,00
2029	232 343 031,00	219 935 335,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	12 407 696,00	12 407 696,00	0,00
2030	239 066 954,00	223 832 332,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 234 622,00	15 234 622,00	0,00
2031	248 707 105,00	227 682 071,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	21 025 034,00	21 025 034,00	0,00
2032	258 055 093,00	231 880 260,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	26 174 833,00	26 174 833,00	0,00
2033	264 925 632,00	236 152 643,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	28 772 989,00	28 772 989,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-9 500 998,00	0,00	18 646 998,00	11 300 000,00	2 154 000,00	1 626 649,00	1 626 649,00	5 720 349,00	5 720 349,00
2025	2 490 348,00	2 490 348,00	3 189 652,00	3 000 000,00	0,00	189 652,00	0,00	0,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	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	5 152 682,00	5 152 682,00	47 318,00	0,00	0,00	47 318,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	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

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>2</sup>	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 901 000,00	0,00	-3 622 744,00	15 571 785,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 055 000,00	0,00	-1 546 774,00	5 800 224,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	41 375 000,00	0,00	4 820 176,00	5 009 828,00	
2026 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	35 975 000,00	0,00	8 062 843,00	8 207 546,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 675 000,00	0,00	10 814 006,00	10 989 838,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 075 000,00	0,00	14 192 824,00	14 284 179,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 875 000,00	0,00	17 560 378,00	17 607 696,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 075 000,00	0,00	21 034 622,00	21 034 622,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	24 625 034,00	24 625 034,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	28 274 833,00	28 274 833,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147 989,00	32 147 989,00	

<sup>7)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,72%	-0,05%	0,05%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	7,05%	1,35%	1,35%	10,34%	11,77%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,58%	x	8,26%	9,69%	TAK	TAK
2026 <sup>2</sup>	5,69%	6,01%	x	6,47%	7,90%	TAK	TAK
2027	6,28%	7,10%	x	4,88%	6,31%	NIE	TAK
2028	4,36%	8,20%	x	4,44%	5,87%	TAK	TAK
2029	3,29%	9,30%	x	3,16%	4,59%	NIE	TAK
2030	3,28%	10,40%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2031	1,96%	11,51%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	1,12%	12,62%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	1,49%	13,74%	x	9,31%	9,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 676 204,00	1 676 204,00	1 585 001,00	0,00	0,00	0,00	2 450 435,00	2 450 435,00	2 177 774,00
2024	393 603,00	393 603,00	316 508,00	145 276,00	145 276,00	123 354,00	969 218,00	969 218,00	836 336,00
2025	162 976,00	162 976,00	78 101,00	145 276,00	145 276,00	123 354,00	176 839,00	176 839,00	97 815,00
2026 <sup>2</sup>	252 599,00	252 599,00	186 581,00	193 496,00	193 496,00	164 472,00	192 000,00	192 000,00	155 452,00
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 <sup>x</sup>	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	318 670,00	318 670,00	259 081,00	31 528 471,00	4 272 305,00	27 256 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	237 535,00	237 535,00	123 354,00	39 966 643,00	6 619 975,00	33 346 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 689,00	178 689,00	123 354,00	4 472 732,00	1 264 043,00	3 208 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	238 000,00	238 000,00	164 472,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 <sup>2</sup>	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

<sup>8)</sup> 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										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>78 526 439,00</b>	<b>31 528 471,00</b>	<b>39 966 643,00</b>	<b>4 472 732,00</b>	<b>981 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 800 628,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 736 716,00</b>	<b>4 272 305,00</b>	<b>6 619 975,00</b>	<b>1 264 043,00</b>	<b>743 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 475 388,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 789 723,00</b>	<b>27 256 166,00</b>	<b>33 346 668,00</b>	<b>3 208 689,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 325 240,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 689 597,00</b>	<b>181 075,00</b>	<b>1 206 753,00</b>	<b>355 528,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 018 571,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 035 373,00</b>	<b>181 075,00</b>	<b>969 218,00</b>	<b>176 839,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 364 347,00</b>
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	FERS "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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>654 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 535,00</b>	<b>178 689,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 224,00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>75 836 842,00</b>	<b>31 347 396,00</b>	<b>38 759 890,00</b>	<b>4 117 204,00</b>	<b>551 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 782 057,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 701 343,00</b>	<b>4 091 230,00</b>	<b>5 650 757,00</b>	<b>1 087 204,00</b>	<b>551 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 111 041,00</b>
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
1.3.1.3	Stypendia przyznawane	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	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

	najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	jednostka												
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 - zarządy 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 - zarządy zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg	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
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 135 499,00</b>	<b>27 256 166,00</b>	<b>33 109 133,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 671 016,00</b>
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2024	28 477 858,00	14 280 032,00	13 902 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 048,00

	dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej													
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. 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	16 711 891,00	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
1.3.2.10	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (październik 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 związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,

2) dochody i wydatki majątkowe,

3) wydatki na obsługę długu,

4) przychody, w tym:

a) w roku 2024, które zaplanowano w kwocie 18.646.998 zł, w tym:

·11.300.000 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),

·1.048.178 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 zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (kwota 98.435 zł), „Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski” (kwota 797.312 zł), „Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (kwota 152.431 zł),

·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.: FERS „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 roku 2025, które zaplanowano w kwocie 3.189.652 zł, w tym:

·3.000.000 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2026-2030,

·189.652 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 189.652 zł – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”.

## **II.**

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1) dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024, w kwocie 1.000.000 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024, w kwocie 200.000 zł.

2) zmieniono nazwę przedsięwzięcia realizowanego w PCKTiB z: Erasmus+ „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” na: FERS „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej”.

## **III.**

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

1) Skutki finansowe wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w związku z wystąpieniem COVID-19) w roku 2020:

a) 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,

b) 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,

2) Na zadaniu bieżącym „Cyberbezpieczny Samorząd” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany (w szczególności na podatek VAT):

w 2024 roku w kwocie 18.985 zł, w 2025 roku w kwocie 14.269 zł, w roku 2026 w kwocie 19.073 zł,

3) Na zadaniu majątkowym „Cyberbezpieczny Samorząd” ujętym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany (w szczególności na podatek VAT):

w 2024 roku w kwocie 44.417 zł, w 2025 roku w kwocie 33.413 zł, w roku 2026 w kwocie 44.504 zł.