

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 16:50

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

z dnia ...listopada 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;
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 160.000.000 zł rocznie”;
- 4) § 2 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 70.000.000 zł”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Projekt  
Rady Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 22 listopada 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 u 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	265 321 352,00	231 888 315,00	38 930 627,00	3 332 674,00	109 761 142,00	60 579 271,00	19 284 601,00	0,00	33 433 037,00	328 576,00	32 703 558,00
2024	284 505 635,00	243 159 115,00	52 428 444,00	5 828 071,00	128 885 000,00	37 937 188,00	18 080 412,00	0,00	41 346 520,00	0,00	41 346 520,00
2025	249 464 308,00	243 032 493,00	55 049 866,00	6 119 475,00	131 667 970,00	31 191 395,00	19 003 787,00	0,00	6 431 815,00	0,00	6 431 815,00
2026 <sup>3)</sup>	252 166 308,00	250 697 812,00	57 802 359,00	6 425 449,00	134 516 863,00	31 990 517,00	19 962 624,00	0,00	1 468 496,00	0,00	1 468 496,00
2027	259 399 252,00	258 124 252,00	0,00	0,00	137 433 510,00	32 281 967,00	20 969 577,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2028	266 185 624,00	266 185 624,00	0,00	0,00	140 419 805,00	32 927 605,00	22 027 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 594 131,00	274 594 131,00	0,00	0,00	143 477 708,00	33 627 121,00	23 137 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	283 383 554,00	283 383 554,00	0,00	0,00	146 609 244,00	34 401 181,00	24 303 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	291 522 219,00	291 522 219,00	0,00	0,00	149 816 510,00	34 943 038,00	24 789 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 854 119,00	300 854 119,00	0,00	0,00	153 101 675,00	35 641 899,00	26 039 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	310 547 729,00	310 547 729,00	0,00	0,00	156 466 985,00	36 354 737,00	27 351 031,00	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 majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <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:					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	292 536 881,00	235 685 838,00	135 214 045,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	28 200,00	56 851 043,00	56 851 043,00	2 965 518,00
2024	296 462 877,00	244 042 611,00	155 087 440,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	28 200,00	52 420 266,00	52 420 266,00	1 069 538,00
2025	248 714 411,00	240 849 811,00	158 189 640,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	7 864 600,00	7 864 600,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	248 401 462,00	245 556 790,00	161 353 433,00	0,00	0,00	3 118 990,00	0,00	0,00	0,00	2 844 672,00	2 844 672,00	0,00
2027	252 854 466,00	250 033 706,00	0,00	0,00	0,00	2 852 990,00	0,00	0,00	0,00	2 820 760,00	2 820 760,00	0,00
2028	258 736 361,00	254 501 521,00	0,00	0,00	0,00	2 383 990,00	0,00	0,00	0,00	4 234 840,00	4 234 840,00	0,00
2029	269 600 831,00	259 015 772,00	0,00	0,00	0,00	1 857 590,00	0,00	0,00	0,00	10 585 059,00	10 585 059,00	0,00
2030	276 863 554,00	263 805 835,00	0,00	0,00	0,00	1 506 190,00	0,00	0,00	0,00	13 057 719,00	13 057 719,00	0,00
2031	285 002 219,00	268 508 728,00	0,00	0,00	0,00	1 049 790,00	0,00	0,00	0,00	16 493 491,00	16 493 491,00	0,00
2032	294 352 119,00	273 401 507,00	0,00	0,00	0,00	593 390,00	0,00	0,00	0,00	20 950 612,00	20 950 612,00	0,00
2033	308 572 729,00	278 402 529,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	30 170 200,00	30 170 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</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	-11 957 242,00	0,00	21 103 242,00	12 632 000,00	3 486 000,00	1 668 893,00	1 668 893,00	6 802 349,00	6 802 349,00
2025	749 897,00	749 897,00	4 930 103,00	4 850 000,00	0,00	80 103,00	0,00	0,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	3 764 846,00	3 764 846,00	3 135 154,00	3 100 000,00	0,00	35 154,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 544 786,00	6 544 786,00	3 155 214,00	3 000 000,00	0,00	155 214,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 449 263,00	7 449 263,00	70 737,00	0,00	0,00	70 737,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 993 300,00	4 993 300,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 502 000,00	6 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 975 000,00	1 975 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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 kwota 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	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 901 000,00	0,00	-3 797 523,00	15 397 006,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 387 000,00	0,00	-883 496,00	7 587 746,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	44 557 000,00	0,00	2 182 682,00	2 262 785,00	
2026 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	40 757 000,00	0,00	5 141 022,00	5 176 176,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 000,00	0,00	8 090 546,00	8 245 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 537 000,00	0,00	11 684 103,00	11 754 840,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 517 000,00	0,00	15 578 359,00	15 605 059,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 997 000,00	0,00	19 577 719,00	19 577 719,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 477 000,00	0,00	23 013 491,00	23 013 491,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	27 452 612,00	27 452 612,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 145 200,00	32 145 200,00	

<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	5,70%	-0,15%	0,04%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	6,00%	1,37%	1,37%	10,34%	11,77%	TAK	TAK
2025	3,72%	2,54%	x	8,27%	9,70%	TAK	TAK
2026 <sup>2</sup>	4,58%	3,71%	x	6,17%	7,60%	TAK	TAK
2027	5,56%	4,89%	x	4,25%	5,68%	NIE	TAK
2028	4,25%	6,07%	x	3,50%	4,93%	NIE	TAK
2029	2,85%	7,25%	x	1,91%	3,34%	NIE	TAK
2030	3,22%	8,44%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2031	2,95%	9,38%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	2,68%	10,57%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	0,77%	11,77%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 676 204,00	1 676 204,00	1 585 001,00	0,00	0,00	0,00	2 449 056,00	2 449 056,00	2 181 344,00	
2024	468 079,00	468 079,00	367 414,00	1 420 276,00	1 420 276,00	1 398 354,00	969 218,00	969 218,00	836 336,00	
2025	162 976,00	162 976,00	78 101,00	1 420 276,00	1 420 276,00	1 398 354,00	176 839,00	176 839,00	97 815,00	
2026 <sup>2</sup>	341 530,00	341 530,00	275 512,00	1 468 496,00	1 468 496,00	1 439 472,00	192 000,00	192 000,00	155 452,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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	143 300,00	143 300,00	143 300,00	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 spółtworzonego 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	318 670,00	31 471 851,00	4 253 515,00	27 218 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 737 535,00	1 737 535,00	1 398 354,00	58 811 170,00	8 893 904,00	49 917 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 678 689,00	1 678 689,00	1 398 354,00	11 418 333,00	3 589 067,00	7 829 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 <sup>2</sup>	1 738 000,00	1 738 000,00	1 439 472,00	4 806 424,00	3 068 424,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	3 915 024,00	2 415 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 410 024,00	2 410 024,00	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:					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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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>114 513 589,0</b>	<b>31 471 851,0</b>	<b>58 811 170,0</b>	<b>11 418 333,0</b>	<b>4 806 424,0</b>	<b>3 915 024,0</b>	<b>2 410 024,00</b>	<b>85 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>52 834 077,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 291 951,00</b>	<b>4 253 515,00</b>	<b>8 893 904,00</b>	<b>3 589 067,00</b>	<b>3 068 424,0</b>	<b>2 415 024,0</b>	<b>2 410 024,00</b>	<b>85 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>17 948 214,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89 221 638,00</b>	<b>27 218 336,0</b>	<b>49 917 266,0</b>	<b>7 829 266,00</b>	<b>1 738 000,0</b>	<b>1 500 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 885 863,00</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>8 689 597,00</b>	<b>181 075,00</b>	<b>2 706 753,00</b>	<b>1 855 528,00</b>	<b>1 930 000,0</b>	<b>1 590 000,0</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>8 018 571,00</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>85 000,0</b>	<b>85 000,0</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>6 654 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 535,00</b>	<b>1 678 689,00</b>	<b>1 738 000,0</b>	<b>1 500 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 654 224,00</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
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGİB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<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>105 823 992,0</b>	<b>31 290 776,0</b>	<b>56 104 417,0</b>	<b>9 562 805,00</b>	<b>2 876 424,0</b>	<b>2 325 024,0</b>	<b>2 325 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 815 506,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>23 256 578,00</b>	<b>4 072 440,00</b>	<b>7 924 686,00</b>	<b>3 412 228,00</b>	<b>2 876 424,0</b>	<b>2 325 024,0</b>	<b>2 325 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 583 867,00</b>
1.3.1.1	Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	POWIAT OŚWIĘCIMSKI	202 2	202 3	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00
1.3.1.2	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 3	202 4	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.3	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 5	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 2	202 4	2 282 971,00	1 052 806,00	1 191 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 056,00
1.3.1.5	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	202 2	202 6	2 002 142,00	406 300,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	1 610 931,00
1.3.1.6	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 5	3 923 490,00	1 390 509,00	2 017 177,00	515 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"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	202 3	202 6	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 320,00
1.3.1.8	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	202 3	202 4	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.9	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 3	202 4	422 136,00	0,00	422 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00
1.3.1.10	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 4	900 000,00	440 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

	Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg													
1.3.1.1 1	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 4	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
1.3.1.1 2	Dotacja Gmina Zator - koszenie pasa zieleni dróg powiatowych na terenie gminy Zator - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 4	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.1 3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 8	11 501 514,00	0,00	2 201 418,00	2 325 024,00	2 325 024,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	11 501 514,00
1.3.1.1 4	Dotacja Gmina Miedzna - utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	202 3	202 4	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>82 567 414,00</b>	<b>27 218 336,00</b>	<b>48 179 731,00</b>	<b>6 150 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 231 639,00</b>
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	201 9	202 4	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
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	202 0	202 4	5 716 420,00	1 875 000,00	3 685 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 006,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 0	202 5	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	202 0	202 5	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	202 2	202 4	16 731 474,00	7 687 441,00	8 755 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00
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	202 2	202 4	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	202 3	202 4	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.	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	202 3	202 4	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	Porebska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porebie Wielkiej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej													
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 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	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
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porebie Wielkiej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2021	2024	158 670,00	0,00	69 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	128 842,00	21 370,00	18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 073,00
1.3.2.15	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	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
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.2.17	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Poczta w km od 0+800,00 do km 1+388,00 w miejscowości	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2024	74 538,00	0,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 538,00

	Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej													
1.3.2.18	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" - zwiększenie przeustowości bezpieczeństwa sieci	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.19	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	oświęcimski	2023	2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.21	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2025	7 074 794,00	0,00	3 954 217,00	3 120 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 794,00
1.3.2.22	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 - 5+665" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2023	244 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (listopad 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 zaplanowano budżety w latach następnych zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2024 i projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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) dochody i wydatki majątkowe,

3) wydatki na obsługę długu,

4) przychody, w tym:

a) w roku 2024 przychody w wysokości 21.103.242 zł, w tym:

·12.632.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2025-2032,

·6.802.349 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). Wg stanu na moment sporządzania projektu 2024 wiadomo, że w budżecie Powiatu pozostaną środki w kwocie 6.802.349 zł:

1) stosownie do pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. łączna kwota na uzupełnienie dochodów wyniosła 10.180.184 zł, z tej kwoty w 2023 roku wprowadzono 4.459.835 zł, pozostała kwota w wysokości 5.720.349 zł,

2) 350.000 zł ze środków rezerwy (w tym na zarządzanie kryzysowe),

3) 710.000 zł dotacje (w tym dla placówek niepublicznych),

4) 22.000 zł usługi drogowe,

·1.090.422 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:

1.048.178 zł 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),

42.244 zł z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
·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 przychody w wysokości 4.930.103 zł, w tym:

·4.850.000 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2026-2032,  
·80.103 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

c) w roku 2026 przychody w wysokości 3.135.154 zł, w tym:

·3.100.00 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2027-2032,  
·35.134 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

d) w roku 2027 przychody w wysokości 3.155.214 zł, w tym:

·3.000.00 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2028-2032,

·155.214 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

e) w roku 2028 przychody w wysokości 70.737 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

f) w roku 2029 przychody w wysokości 26.700 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) skorygowano nakłady, kwoty wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

2) dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2028, wartość zadania wynosi 11.501.514 zł,

b) Dotacja Gmina Miedźna - utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024,

3) dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Wykup gruntów” – zadanie realizowane w latach 2023-2024,

b) Dotacja Gmina Polanka Wielka – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka” – zadanie realizowane w latach 2023-2024,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej” – zadanie realizowane w latach 2023-2024 w zakresie aktualizacji dokumentacji,

d) Dotacja Gmina Brzeszcze – „Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 0+800,00 do km 1+388,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2023-2024,

e) „Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w zakresie wykonania projektu sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,

f) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

g) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

h) „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” – zadanie realizowane w latach 2023-2025 i dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku w km od 3+790 do km 5+665” – zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024,

k) „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; dofinansowanie projektu wynosi 85%, wkład własny Powiatu 15% (“S”).

### **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.

**I.**