

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 13 lutego 2024 r. o godz. 16:55

Uchwała Nr//
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/508/2023 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 107), 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 LXIII/508/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 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 Projekt
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2024 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	
2024	287 452 526,00	243 932 970,00	52 428 444,00	5 828 071,00	128 885 000,00	38 492 223,00	18 299 232,00	0,00	43 519 556,00	0,00	43 519 556,00	
2025	250 261 514,00	243 404 699,00	55 049 866,00	6 119 475,00	131 667 969,00	31 276 021,00	19 291 368,00	0,00	6 856 815,00	0,00	6 856 815,00	
2026	252 901 853,00	251 008 357,00	57 802 360,00	6 425 448,00	134 516 862,00	31 999 103,00	20 264 584,00	0,00	1 893 496,00	0,00	1 893 496,00	
2027 ³⁾	260 100 535,00	258 441 310,00	60 692 477,00	6 746 721,00	137 433 509,00	32 281 967,00	21 286 636,00	0,00	1 659 225,00	0,00	1 659 225,00	
2028	266 518 534,00	266 518 534,00	0,00	0,00	140 419 804,00	32 927 605,00	22 359 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	274 943 687,00	274 943 687,00	0,00	0,00	143 477 707,00	33 627 121,00	23 487 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	283 750 587,00	283 750 587,00	0,00	0,00	146 609 243,00	34 401 181,00	24 670 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	291 896 593,00	291 896 593,00	0,00	0,00	149 816 509,00	34 943 038,00	25 164 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	301 247 212,00	301 247 212,00	0,00	0,00	153 101 674,00	35 641 899,00	26 432 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 960 477,00	310 960 477,00	0,00	0,00	156 466 984,00	36 354 737,00	27 763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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	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
2024	304 057 162,00	247 836 927,00	157 329 684,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	28 200,00	56 220 235,00	56 220 235,00	1 069 538,00
2025	252 121 617,00	243 455 063,00	159 689 629,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	8 666 554,00	8 666 554,00	0,00
2026	250 140 407,00	247 603 309,00	162 084 974,00	0,00	0,00	3 301 690,00	0,00	0,00	0,00	2 537 098,00	2 537 098,00	0,00
2027 ²	253 419 149,00	251 376 377,00	164 516 248,00	0,00	0,00	3 104 990,00	0,00	0,00	0,00	2 042 772,00	2 042 772,00	0,00
2028	259 802 671,00	255 032 924,00	0,00	0,00	0,00	2 625 490,00	0,00	0,00	0,00	4 769 747,00	4 769 747,00	0,00
2029	270 113 787,00	258 768 453,00	0,00	0,00	0,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00	11 345 334,00	11 345 334,00	0,00
2030	276 730 587,00	262 710 788,00	0,00	0,00	0,00	1 808 590,00	0,00	0,00	0,00	14 019 799,00	14 019 799,00	0,00
2031	284 376 593,00	266 490 577,00	0,00	0,00	0,00	1 317 190,00	0,00	0,00	0,00	17 886 016,00	17 886 016,00	0,00
2032	293 155 212,00	270 394 587,00	0,00	0,00	0,00	790 790,00	0,00	0,00	0,00	22 760 625,00	22 760 625,00	0,00
2033	307 755 477,00	274 334 069,00	0,00	0,00	0,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	33 421 408,00	33 421 408,00	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
2024	-16 604 636,00	0,00	25 750 636,00	12 632 000,00	3 486 000,00	1 969 813,00	1 969 813,00	11 148 823,00	11 148 823,00
2025	-1 860 103,00	0,00	7 540 103,00	7 460 000,00	1 780 000,00	80 103,00	80 103,00	0,00	0,00
2026	2 761 446,00	2 761 446,00	4 138 554,00	4 090 000,00	0,00	48 554,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	6 681 386,00	6 681 386,00	2 668 614,00	2 500 000,00	0,00	168 614,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 715 863,00	6 715 863,00	84 137,00	0,00	0,00	84 137,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 829 900,00	4 829 900,00	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 092 000,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 205 000,00	3 205 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 000,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	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			
	łączna 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387 000,00	0,00	-3 903 957,00	9 214 679,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	47 167 000,00	0,00	-50 364,00	29 739,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 357 000,00	0,00	3 405 048,00	3 453 602,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 000,00	0,00	7 064 933,00	7 233 547,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 707 000,00	0,00	11 485 610,00	11 569 747,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 837 000,00	0,00	16 175 234,00	16 215 334,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 817 000,00	0,00	21 039 799,00	21 039 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 297 000,00	0,00	25 406 016,00	25 406 016,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	30 852 625,00	30 852 625,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626 408,00	36 626 408,00	

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
2024	5,99%	-0,10%	-0,10%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,72%	1,44%	x	9,46%	10,53%	TAK	TAK
2026	4,66%	2,99%	x	7,21%	8,28%	TAK	TAK
2027 ²	5,51%	4,54%	x	5,19%	6,26%	NIE	TAK
2028	4,04%	6,08%	x	4,39%	5,46%	TAK	TAK
2029	2,91%	7,61%	x	2,80%	3,87%	NIE	TAK
2030	3,54%	9,14%	x	3,18%	4,25%	NIE	TAK
2031	3,44%	10,40%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	3,34%	11,91%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	1,25%	13,42%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	939 350,00	939 350,00	768 478,00	186 051,00	186 051,00	164 129,00	1 440 551,00	1 440 551,00	1 170 062,00
2025	247 602,00	247 602,00	151 477,00	1 845 276,00	1 845 276,00	1 823 354,00	172 025,00	172 025,00	84 415,00
2026	350 116,00	350 116,00	275 512,00	1 893 496,00	1 893 496,00	1 864 472,00	192 000,00	192 000,00	155 452,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	1 659 225,00	1 659 225,00	1 659 225,00	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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
2024	285 506,00	285 506,00	164 129,00	9 395 401,00	5 085 678,00	4 309 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 178 689,00	2 178 689,00	1 823 354,00	11 934 019,00	3 604 753,00	8 329 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 238 000,00	2 238 000,00	1 864 472,00	5 306 424,00	3 068 424,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	1 952 029,00	1 952 029,00	1 659 225,00	4 367 053,00	2 415 024,00	1 952 029,00	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 ^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	Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	9 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
2025	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	968 200,00	0,00
2026	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 975 000,00	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 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)				36 034 007,00	9 395 401,00	11 934 019,00	5 306 424,00	4 367 053,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	18 649 352,00
1.a	- wydatki bieżące				19 204 989,00	5 085 678,00	3 604 753,00	3 068 424,00	2 415 024,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	1 824 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 829 018,00	4 309 723,00	8 329 266,00	2 238 000,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	16 824 977,00
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:				7 971 067,00	560 689,00	2 350 714,00	2 430 000,00	2 042 029,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	7 036 261,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 316 843,00	275 183,00	172 025,00	192 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	382 037,00
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	173 652,00	95 714,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	124 335,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	279 842,00	101 531,00	76 311,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 702,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 654 224,00	285 506,00	2 178 689,00	2 238 000,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	6 654 224,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	654 224,00	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 EGiB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 000 000,00	47 971,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 062 940,00	8 834 712,00	9 583 305,00	2 876 424,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	11 613 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 888 146,00	4 810 495,00	3 432 728,00	2 876 424,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	1 442 338,00
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00
1.3.1.2	"Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom" - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.3	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2025	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	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	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 200,00

1.3.1.5	"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	2023	2025	3 923 490,00	2 017 177,00	515 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2028	11 501 514,00	2 201 418,00	2 325 024,00	2 325 024,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 174 794,00	4 024 217,00	6 150 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 753,00
1.3.2.1	"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	70 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	"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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	"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	3 954 217,00	3 120 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 753,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (luty 2024)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Wprowadzono wykonanie roku 2023 (stan na 06.02.2024 roku).

2. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2024-2033, w tym budżet Powiatu w roku 2024, w szczególności:

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

b) dochody i wydatki majątkowe,

c) wydatki na obsługę długu,

d) przychody, w tym:

w roku 2024 przychody w wysokości 25.750.636 zł, w tym:

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

·11.148.823 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),

·1.457.006 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) 804.324 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 580.134 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 125.755 zł),

2) 117.144 zł z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu),

3) 487.160 zł z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu),

4) 48.378 zł z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu),

·512.807 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, 187.622 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, 34.394 zł – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, 8.702 zł – dotyczy projektu pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe”,

w roku 2025 przychody w wysokości 7.540.103 zł, w tym:

·7.460.000 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”,

w roku 2026 przychody w wysokości 4.138.554 zł, w tym:

·4.090.000 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2027-2033,

·48.554 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”,

w roku 2027 przychody w wysokości 2.668.614 zł, w tym:

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

·168.614 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

EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

w roku 2028 przychody w wysokości 84.137 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 EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

w roku 2029 przychody w wysokości 40.100 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 EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego skorygowano kwoty wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w szczególności w zakresie przedsięwzięć: LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” oraz „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji”.

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 2026 roku 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 2026 roku w kwocie 44.504 zł.