

Zrejestrwoano w Biurze Rady
w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 10:20

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

z dnia

**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,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 180.000.000 zł rocznie”.

§ 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 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	300 783 370,00	257 957 870,00	52 428 444,00	5 828 071,00	140 410 046,00	40 184 555,00	19 106 754,00	0,00	42 825 500,00	83 982,00	42 741 518,00	
2025	259 427 093,00	253 385 693,00	55 049 866,00	6 119 475,00	140 752 116,00	32 217 959,00	19 246 277,00	0,00	6 041 400,00	0,00	6 041 400,00	
2026	263 081 114,00	261 187 618,00	57 802 360,00	6 425 448,00	143 782 691,00	32 959 880,00	20 217 239,00	0,00	1 893 496,00	0,00	1 893 496,00	
2027 ³⁾	270 481 960,00	268 822 735,00	60 692 477,00	6 746 721,00	146 884 655,00	33 261 959,00	21 236 923,00	0,00	1 659 225,00	0,00	1 659 225,00	
2028	277 106 097,00	277 106 097,00	0,00	0,00	150 059 973,00	33 927 198,00	22 307 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 741 435,00	285 741 435,00	0,00	0,00	153 310 679,00	34 646 705,00	23 432 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	294 762 647,00	294 762 647,00	0,00	0,00	156 638 875,00	35 441 156,00	24 613 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	303 128 894,00	303 128 894,00	0,00	0,00	160 046 733,00	36 003 814,00	25 105 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	312 702 397,00	312 702 397,00	0,00	0,00	163 536 503,00	36 723 890,00	26 370 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	322 642 917,00	322 642 917,00	0,00	0,00	167 110 510,00	37 458 368,00	27 699 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	319 123 018,00	261 592 709,00	170 486 002,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	28 200,00	57 530 309,00	57 530 309,00	2 665 828,00
2025	261 287 196,00	253 546 611,00	170 100 262,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	7 740 585,00	7 740 585,00	0,00
2026	260 319 668,00	257 844 635,00	172 651 766,00	0,00	0,00	3 301 690,00	0,00	0,00	0,00	2 475 033,00	2 475 033,00	166 667,00
2027 ²	263 800 574,00	261 769 695,00	175 241 542,00	0,00	0,00	3 104 990,00	0,00	0,00	0,00	2 030 879,00	2 030 879,00	0,00
2028	270 390 234,00	265 580 482,00	0,00	0,00	0,00	2 625 490,00	0,00	0,00	0,00	4 809 752,00	4 809 752,00	0,00
2029	279 911 535,00	269 472 531,00	0,00	0,00	0,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00	10 439 004,00	10 439 004,00	0,00
2030	287 742 647,00	273 503 701,00	0,00	0,00	0,00	1 738 590,00	0,00	0,00	0,00	14 238 946,00	14 238 946,00	0,00
2031	295 608 894,00	277 444 671,00	0,00	0,00	0,00	1 247 190,00	0,00	0,00	0,00	18 164 223,00	18 164 223,00	0,00
2032	305 610 397,00	281 512 246,00	0,00	0,00	0,00	720 790,00	0,00	0,00	0,00	24 098 151,00	24 098 151,00	0,00
2033	319 437 917,00	285 687 711,00	0,00	0,00	0,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	33 750 206,00	33 750 206,00	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	-18 339 648,00	0,00	27 485 648,00	12 632 000,00	3 486 000,00	1 969 813,00	1 969 813,00	12 883 835,00	12 883 835,00
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	5 829 900,00	5 829 900,00	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	7 092 000,00	7 092 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 870 000,00	5 870 000,00	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	7 092 000,00	7 092 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387 000,00	0,00	-3 634 839,00	11 218 809,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	47 167 000,00	0,00	-160 918,00	-80 815,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 357 000,00	0,00	3 342 983,00	3 391 537,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 000,00	0,00	7 053 040,00	7 221 654,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 707 000,00	0,00	11 525 615,00	11 609 752,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 837 000,00	0,00	16 268 904,00	16 309 004,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 817 000,00	0,00	21 258 946,00	21 258 946,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 297 000,00	0,00	25 684 223,00	25 684 223,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	31 190 151,00	31 190 151,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 955 206,00	36 955 206,00	

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	5,65%	0,03%	0,07%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,57%	1,33%	x	9,48%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,47%	2,84%	x	7,22%	8,28%	TAK	TAK
2027 ²	5,29%	4,35%	x	5,17%	6,24%	NIE	TAK
2028	3,88%	5,85%	x	4,34%	5,41%	TAK	TAK
2029	3,19%	7,35%	x	2,72%	3,79%	NIE	TAK
2030	3,38%	8,85%	x	3,07%	4,14%	NIE	TAK
2031	3,28%	10,08%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	2,83%	11,56%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	1,20%	13,04%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	935 773,00	935 773,00	764 901,00	186 051,00	186 051,00	164 129,00	1 439 918,00	1 439 918,00	1 169 429,00	
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	285 506,00	285 506,00	164 129,00	9 449 401,00	5 085 678,00	4 363 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 178 689,00	2 178 689,00	1 823 354,00	11 344 604,00	3 604 753,00	7 739 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 238 000,00	2 238 000,00	1 864 472,00	5 473 091,00	3 068 424,00	2 404 667,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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)				35 622 211,00	9 449 401,00	11 344 604,00	5 473 091,00	4 367 053,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	13 363 688,00
1.a	- wydatki bieżące				19 161 941,00	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				16 460 270,00	4 363 723,00	7 739 851,00	2 404 667,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	11 539 313,00
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 EGİB	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				27 651 144,00	8 888 712,00	8 993 890,00	3 043 091,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	6 327 427,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 845 098,00	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	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2026	1 981 842,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 200,00

	oraz jego rodzinie"												
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	3 901 062,00	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	319 680,00	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				9 806 046,00	4 078 217,00	5 561 162,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 089,00
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	2 354 000,00	124 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00
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	6 015 379,00	3 954 217,00	2 061 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 422,00
1.3.2.4	"Zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku" - Realizacja przewozów mieszkańców DPS w Bobrku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBRKU	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Dotacja Województwo Małopolskie - "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2026	166 667,00	0,00	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2024-2033, w szczególności budżet roku 2024 oraz dochody majątkowe i wydatki majątkowe w prognozach.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1. skorygowano nakłady, kwoty wydatków oraz limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” – po przetargu,

2. dodano przedsięwzięcie majątkowe pn.: Dotacja Województwo Małopolskie – „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II”; zadanie (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) planowane do realizacji w roku 2026, na odcinku od ronda w ciągu DW933 w miejscowości Bobrek do autostrady A4 (węzeł Jeleń).

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.