

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 4 czerwca 2024 o godz. 15:42

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

z dnia 2024 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/...../.....
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	316 800 404,00	269 651 362,00	52 428 444,00	5 828 071,00	147 087 194,00	44 372 789,00	19 934 864,00	0,00	47 149 042,00	83 982,00	42 970 858,00
2025	263 928 154,00	257 886 754,00	55 049 866,00	6 119 475,00	140 752 116,00	33 512 323,00	22 452 974,00	0,00	6 041 400,00	0,00	6 041 400,00
2026	267 768 397,00	265 874 901,00	57 802 360,00	6 425 448,00	143 782 691,00	34 280 131,00	23 584 271,00	0,00	1 893 496,00	0,00	1 893 496,00
2027 ³⁾	275 364 000,00	273 704 775,00	60 692 478,00	6 746 720,00	146 884 655,00	34 608 616,00	24 772 306,00	0,00	1 659 225,00	0,00	1 659 225,00
2028	282 191 839,00	282 191 839,00	0,00	0,00	150 059 973,00	35 300 787,00	26 019 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 040 256,00	291 040 256,00	0,00	0,00	153 310 679,00	36 047 766,00	27 330 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 293 960,00	300 293 960,00	0,00	0,00	156 638 875,00	36 879 822,00	28 705 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	308 761 059,00	308 761 059,00	0,00	0,00	160 046 733,00	37 461 478,00	29 280 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	318 572 441,00	318 572 441,00	0,00	0,00	163 536 503,00	38 210 707,00	30 753 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	328 761 858,00	328 761 858,00	0,00	0,00	167 110 510,00	38 974 921,00	32 301 451,00	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	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	335 280 272,00	272 021 251,00	170 686 426,00	0,00	0,00	2 946 000,00	0,00	0,00	28 200,00	63 259 021,00	63 259 021,00	2 895 168,00
2025	265 778 674,00	257 938 089,00	171 700 000,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	7 840 585,00	7 840 585,00	67 650,00
2026	264 997 368,00	262 417 943,00	174 275 500,00	0,00	0,00	3 301 690,00	0,00	0,00	0,00	2 579 425,00	2 579 425,00	166 667,00
2027 ²	268 673 031,00	266 426 351,00	176 889 633,00	0,00	0,00	3 104 990,00	0,00	0,00	0,00	2 246 680,00	2 246 680,00	0,00
2028	275 466 393,00	270 322 031,00	0,00	0,00	0,00	2 625 490,00	0,00	0,00	0,00	5 144 362,00	5 144 362,00	0,00
2029	285 200 773,00	274 300 547,00	0,00	0,00	0,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00	10 900 226,00	10 900 226,00	0,00
2030	293 273 960,00	278 419 787,00	0,00	0,00	0,00	1 738 590,00	0,00	0,00	0,00	14 854 173,00	14 854 173,00	0,00
2031	301 241 059,00	282 450 463,00	0,00	0,00	0,00	1 247 190,00	0,00	0,00	0,00	18 790 596,00	18 790 596,00	0,00
2032	311 480 441,00	286 609 407,00	0,00	0,00	0,00	720 790,00	0,00	0,00	0,00	24 871 034,00	24 871 034,00	0,00
2033	325 556 858,00	290 877 938,00	0,00	0,00	0,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	34 678 920,00	34 678 920,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾		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	-18 479 868,00	0,00	27 485 648,00	12 632 000,00	3 626 220,00	1 969 813,00	1 969 813,00	12 883 835,00	12 883 835,00
2025	-1 850 520,00	0,00	7 530 520,00	7 460 000,00	1 780 000,00	70 520,00	70 520,00	0,00	0,00
2026	2 771 029,00	2 771 029,00	4 128 971,00	4 090 000,00	0,00	38 971,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	6 690 969,00	6 690 969,00	2 659 031,00	2 500 000,00	0,00	159 031,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 725 446,00	6 725 446,00	74 554,00	0,00	0,00	74 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 839 483,00	5 839 483,00	30 517,00	0,00	0,00	30 517,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x6)}	w tym:		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:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	9 005 780,00	9 005 780,00	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			
	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 planowana spłata dokona 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	-2 369 889,00	12 483 759,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	47 167 000,00	0,00	-51 335,00	19 185,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 357 000,00	0,00	3 456 958,00	3 495 929,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 000,00	0,00	7 278 424,00	7 437 455,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 707 000,00	0,00	11 869 808,00	11 944 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 837 000,00	0,00	16 739 709,00	16 770 226,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 817 000,00	0,00	21 874 173,00	21 874 173,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 297 000,00	0,00	26 310 596,00	26 310 596,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	31 963 034,00	31 963 034,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883 920,00	37 883 920,00	

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	5,29%	0,48%	0,52%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,52%	1,36%	x	9,54%	10,62%	TAK	TAK
2026	4,40%	2,85%	x	7,28%	8,35%	TAK	TAK
2027 ²	5,21%	4,38%	x	5,24%	6,31%	TAK	TAK
2028	3,82%	5,91%	x	4,42%	5,49%	TAK	TAK
2029	3,14%	7,43%	x	2,80%	3,87%	NIE	TAK
2030	3,33%	8,94%	x	3,16%	4,23%	NIE	TAK
2031	3,23%	10,16%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2032	2,79%	11,66%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	1,18%	13,15%	x	7,33%	7,33%	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:
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	926 190,00	926 190,00	755 318,00	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	152 883,00	152 883,00	152 883,00	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				
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	9 459 401,00	5 095 678,00	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	12 812 254,00	5 004 753,00	7 807 501,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	9 005 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 220,00	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)				37 099 861,00	9 459 401,00	12 812 254,00	5 473 091,00	4 367 053,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	14 777 620,00
1.a	- wydatki bieżące				20 571 941,00	5 095 678,00	5 004 753,00	3 068 424,00	2 415 024,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	3 170 657,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 527 920,00	4 363 723,00	7 807 501,00	2 404 667,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	11 606 963,00
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				29 128 794,00	8 898 712,00	10 461 540,00	3 043 091,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	7 741 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 255 098,00	4 820 495,00	4 832 728,00	2 876 424,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	2 788 620,00
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	20 000,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczniom 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	1 310 482,00

	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
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2024-2025 - bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	1 410 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 873 696,00	4 078 217,00	5 628 812,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 739,00
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
1.3.2.7	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

	realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2024-2033, w tym budżet Powiatu w roku 2024, w szczególności:

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

2) wydatki na obsługę długu,

3) wydatki na wynagrodzenia,

4) dochody i wydatki majątkowe,

5) przychody, w tym 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”:

a) w roku 2025 kwota 70.520 zł

b) w roku 2026 kwota 38.971 zł

c) w roku 2027 kwota 159.031 zł

d) w roku 2028 kwota 74.554 zł

e) w roku 2029 kwota 30.517 zł

6) rozchody w roku 2024 w związku z umorzeniem kwoty 140.220 zł (38% z 369.000 zł) z zaciągniętej w 2023 roku pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” (spłata 2023-2024).

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1. skorygowano limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia,

2. dodano przedsięwzięcie bieżące pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – sezon 2024-2025 – zadanie realizowane w latach 2024-2025,

3. dodano przedsięwzięcie majątkowe pn.: Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" – zadanie planowane do realizacji w roku 2025.

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.