

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 9 września 2024 r. o godz. 13:51

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
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	324 563 446,00	278 355 982,00	52 428 444,00	5 828 071,00	147 089 089,00	51 886 402,00	21 123 976,00	0,00	46 207 464,00	109 945,00	41 980 249,00
2025	304 219 183,00	281 098 049,00	160 675 025,00	34 255 580,00	23 617 419,00	38 016 922,00	24 533 103,00	0,00	23 121 134,00	0,00	23 121 134,00
2026	300 667 153,00	292 917 582,00	168 708 776,00	35 968 359,00	24 798 290,00	37 673 750,00	25 768 407,00	0,00	7 749 571,00	0,00	7 749 571,00
2027 ³⁾	306 788 590,00	305 129 365,00	177 144 215,00	37 766 777,00	26 038 204,00	37 114 520,00	27 065 649,00	0,00	1 659 225,00	0,00	1 659 225,00
2028	319 281 396,00	319 281 396,00	0,00	0,00	27 340 115,00	37 856 809,00	28 427 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 159 902,00	334 159 902,00	0,00	0,00	28 707 120,00	38 654 909,00	29 858 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 828 713,00	349 828 713,00	0,00	0,00	30 142 476,00	39 539 108,00	31 360 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	365 037 211,00	365 037 211,00	0,00	0,00	31 649 600,00	40 173 949,00	31 988 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	382 093 593,00	382 093 593,00	0,00	0,00	33 232 080,00	40 977 428,00	33 597 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	399 978 885,00	399 978 885,00	0,00	0,00	34 893 684,00	41 796 977,00	35 286 940,00	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 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	343 043 314,00	279 482 957,00	172 996 583,00	0,00	0,00	2 946 000,00	0,00	0,00	28 200,00	63 560 357,00	63 560 357,00	3 427 742,00
2025	307 062 842,00	276 373 746,00	179 416 446,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	30 689 096,00	30 689 096,00	67 650,00
2026	293 809 932,00	280 006 945,00	182 615 193,00	0,00	0,00	3 269 490,00	0,00	0,00	0,00	13 802 987,00	13 802 987,00	166 667,00
2027 ²	297 747 621,00	283 099 761,00	185 354 421,00	0,00	0,00	2 786 490,00	0,00	0,00	0,00	14 647 860,00	14 647 860,00	0,00
2028	312 855 950,00	287 128 455,00	0,00	0,00	0,00	2 142 490,00	0,00	0,00	0,00	25 727 495,00	25 727 495,00	0,00
2029	328 190 419,00	291 430 801,00	0,00	0,00	0,00	1 687 490,00	0,00	0,00	0,00	36 759 618,00	36 759 618,00	0,00
2030	343 828 713,00	295 849 183,00	0,00	0,00	0,00	1 267 490,00	0,00	0,00	0,00	47 979 530,00	47 979 530,00	0,00
2031	359 037 211,00	300 265 012,00	0,00	0,00	0,00	847 490,00	0,00	0,00	0,00	58 772 199,00	58 772 199,00	0,00
2032	377 961 593,00	304 849 720,00	0,00	0,00	0,00	427 490,00	0,00	0,00	0,00	73 111 873,00	73 111 873,00	0,00
2033	398 003 885,00	309 650 528,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	88 353 357,00	88 353 357,00	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	-2 843 659,00	0,00	8 523 659,00	7 000 000,00	1 320 000,00	523 659,00	523 659,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	6 857 221,00	6 857 221,00	42 779,00	0,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	9 040 969,00	9 040 969,00	159 031,00	0,00	0,00	159 031,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 425 446,00	6 425 446,00	74 554,00	0,00	0,00	74 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 969 483,00	5 969 483,00	30 517,00	0,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^{x(6)}	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			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	9 005 780,00	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	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-1 126 975,00	13 726 673,00
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	46 707 000,00	0,00	4 724 303,00	6 247 962,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 807 000,00	0,00	12 910 637,00	12 953 416,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	30 607 000,00	0,00	22 029 604,00	22 188 635,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 107 000,00	0,00	32 152 941,00	32 227 495,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 107 000,00	0,00	42 729 101,00	42 759 618,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 107 000,00	0,00	53 979 530,00	53 979 530,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	64 772 199,00	64 772 199,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	77 243 873,00	77 243 873,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 328 357,00	90 328 357,00

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	5,26%	0,87%	0,92%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,35%	x	9,60%	10,68%	TAK	TAK
2026	3,98%	6,27%	x	7,62%	8,69%	TAK	TAK
2027 ²	4,47%	9,29%	x	6,07%	7,14%	TAK	TAK
2028	3,07%	12,22%	x	5,95%	7,02%	TAK	TAK
2029	2,60%	15,05%	x	5,23%	6,30%	TAK	TAK
2030	2,34%	17,78%	x	6,68%	7,75%	TAK	TAK
2031	2,11%	20,20%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	1,34%	22,77%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2033	0,59%	25,26%	x	14,80%	14,80%	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	1 985 929,00	1 985 929,00	1 734 788,00	918 996,00	918 996,00	817 115,00	2 143 337,00	2 143 337,00	1 870 205,00
2025	2 343 604,00	2 343 604,00	2 156 855,00	7 639 433,00	7 639 433,00	7 639 433,00	2 595 233,00	2 595 233,00	2 364 679,00
2026	1 286 966,00	1 286 966,00	1 173 915,00	3 041 486,00	3 041 486,00	3 041 486,00	1 113 585,00	1 113 585,00	1 057 663,00
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	834 207,00	834 207,00	422 113,00	12 158 554,00	7 281 597,00	4 876 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 135 169,00	9 135 169,00	7 753 601,00	39 658 607,00	9 717 050,00	29 941 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 578 219,00	3 578 219,00	3 041 486,00	14 866 869,00	3 990 009,00	10 876 860,00	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)				76 632 411,00	12 158 554,00	39 658 607,00	14 866 869,00	4 367 053,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	51 490 985,00
1.a	- wydatki bieżące				28 966 742,00	7 281 597,00	9 717 050,00	3 990 009,00	2 415 024,00	2 410 024,00	85 000,00	85 000,00	9 355 143,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 665 669,00	4 876 957,00	29 941 557,00	10 876 860,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	42 135 842,00
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:				20 548 779,00	1 496 909,00	11 730 402,00	4 691 804,00	2 042 029,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	19 492 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 365 055,00	978 602,00	2 595 233,00	1 113 585,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	4 356 445,00
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	122 360,00	143 198,00	93 808,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 531,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2025	316 131,00	22 140,00	293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 991,00
1.1.1.3	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	3 853 879,00	834 102,00	2 000 000,00	1 019 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 879,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)" - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH	2024	2025	158 044,00	0,00	158 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 183 724,00	518 307,00	9 135 169,00	3 578 219,00	1 952 029,00	0,00	0,00	0,00	15 135 754,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2025	617 935,00	470 336,00	147 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 935,00
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	5 952 030,00
1.1.2.3	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	4 998 169,00	0,00	4 155 326,00	842 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 169,00
1.1.2.4	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	3 567 620,00	0,00	2 832 244,00	735 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 620,00
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				56 083 632,00	10 661 645,00	27 928 205,00	10 175 065,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	31 998 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 601 687,00	6 302 995,00	7 121 817,00	2 876 424,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	4 998 698,00
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem	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	11 491,00

	Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii												
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 oraz jego rodzinie"	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	1 188 018,00
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	3 901 062,00	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
1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	966 000,00	460 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	1 419 600,00	676 000,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00
1.3.1.11	"Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	300 001,00	0,00	300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 001,00
1.3.1.12	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023	2025	1 221 500,00	346 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00
1.3.1.13	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	439 488,00	0,00	439 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 481 945,00	4 358 650,00	20 806 388,00	7 298 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 088,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach" - poprawa	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	2 230 000,00

	infrastruktury komunikacyjnej												
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-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością 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 realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	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
1.3.2.8	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu wykonanego w ramach "Moje Boisko - Orlik 2012" - poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	1 017 930,00	0,00	1 017 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 930,00
1.3.2.9	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	69 500,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.10	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	55 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.11	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2025	442 682,00	164 416,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 416,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski" - poprawa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	14 588 215,00	0,00	10 080 406,00	4 507 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 215,00

	infrastruktury komunikacyjnej												
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	5 933 253,00	0,00	3 309 088,00	2 624 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 253,00
1.3.2.15	"Wykup gruntów" - wypłata odszkodowań za grunty pod drogą	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	61 319,00	53 592,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2024-2033, w tym w szczególności:

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

2) dochody i wydatki bieżące i majątkowe; w 2025 zaplanowano dochody bieżące na poziomie informacji podanej przez ministerstwo finansów w lipcu 2024, gdzie skalkulowano planowane na 2025 rok dochody samorządów - wskutek wprowadzenia nowych przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy zaznaczyć, że w sierpniu podano korektę tej kalkulacji, która zwiększa tę kwotę, jednakże w WPF proponuje się oprzeć na planach z lipca, a ewentualne wyższe kwoty uwzględnić po podjęciu nowej ustawy o dochodach i uzyskaniu stosownych decyzji o przyznaniu dochodów na rok 2025,

3) wydatki na obsługę długu,

4) przychody, w tym:

a) w roku 2025 kwota 8.523.659 zł, w tym:

·7.000.000 zł obligacje z terminem wykupu w latach 2026-2032,

·1.000.000 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) – subwencja rozwojowa z roku 2024,

·523.659 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 121.812 zł dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, 267.532 zł dotyczy zadania bieżącego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” i 134.315 zł dotyczy zadania majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,

b) w roku 2026 kwota 42.779 zł i kolejnych latach (2027-2029) - 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”.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

1) skorygowano nakłady, wydatki oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia,

2) skorygowano nazwę zadania majątkowego:

było: „Zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku”,

winno być: „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku”,

3) skrócono okres realizacji zadania bieżącego i majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” do roku 2025,

4) dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” – projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego; przedsięwzięcie obejmuje realizację zajęć, szkoleń i wyjazdów dla nauczycieli oraz uczniów kształcących się zawodowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu oraz PZ Nr 6 w Brzeszczach w okresie od 2024 do 2026 roku; planowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w poszczególnych szkołach oraz realizacja dostosowań związanych z likwidacją barier,

b) Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)” – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 w PZ Nr 10 w Kętach obejmujący realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klas IV technikum, kształcących się w zawodzie informatyk,

c) Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim – zadanie realizowane w latach 2024-2025,

d) Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - zadanie realizowane w latach 2024-2025,

e) „Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025,

f) Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze - zadanie realizowane w latach 2023-2025,

g) „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna” – zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, kwota dotacji została ustalona na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r.;

5) dodano przedsięwzięcia majątkowe:

a) Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu wykonanego w ramach "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025,

b) „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026,

c) „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026,

d) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” - zadanie realizowane w latach 2024-2025,

e) „Budowa sygnalizacji wzbudzanej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” - zadanie realizowane w latach 2024-2025,

f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” - zadanie realizowane w latach 2023-2025,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025,

h) „Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026,

i) „Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026,

j) „Wykup gruntów” - zadanie realizowane w latach 2024-2025.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale:

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

1) 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,

2) 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.