

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 16 października 2024 r. o godz. 10.30

**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	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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	325 942 051,00	279 775 362,00	52 428 444,00	5 828 071,00	147 089 089,00	53 076 250,00	21 353 508,00	0,00	46 166 689,00	109 945,00	41 939 474,00
2025	306 433 182,00	281 974 179,00	160 675 025,00	34 255 580,00	23 617 419,00	38 893 052,00	24 533 103,00	0,00	24 459 003,00	0,00	24 459 003,00
2026	301 640 840,00	293 758 404,00	168 708 776,00	35 968 359,00	24 798 290,00	38 514 572,00	25 768 407,00	0,00	7 882 436,00	0,00	7 882 436,00
2027 ³⁾	306 602 235,00	305 895 229,00	177 144 215,00	37 766 777,00	26 038 204,00	37 880 384,00	27 065 649,00	0,00	707 006,00	0,00	707 006,00
2028	319 734 634,00	319 734 634,00	0,00	0,00	27 340 115,00	38 310 047,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	344 421 919,00	280 353 462,00	173 053 965,00	0,00	0,00	2 946 000,00	0,00	0,00	28 200,00	64 068 457,00	64 068 457,00	3 677 742,00
2025	310 791 968,00	277 722 373,00	179 476 124,00	0,00	0,00	3 177 090,00	0,00	0,00	28 200,00	33 069 595,00	33 069 595,00	67 650,00
2026	295 794 946,00	281 263 555,00	183 065 646,00	0,00	0,00	3 269 490,00	0,00	0,00	0,00	14 531 391,00	14 531 391,00	166 667,00
2027 ²	298 660 258,00	285 355 511,00	186 726 959,00	0,00	0,00	2 786 490,00	0,00	0,00	0,00	13 304 747,00	13 304 747,00	0,00
2028	314 343 832,00	290 263 470,00	0,00	0,00	0,00	2 142 490,00	0,00	0,00	0,00	24 080 362,00	24 080 362,00	0,00
2029	328 922 997,00	295 477 349,00	0,00	0,00	0,00	1 687 490,00	0,00	0,00	0,00	33 445 648,00	33 445 648,00	0,00
2030	343 828 713,00	300 184 216,00	0,00	0,00	0,00	1 267 490,00	0,00	0,00	0,00	43 644 497,00	43 644 497,00	0,00
2031	359 037 211,00	305 655 851,00	0,00	0,00	0,00	847 490,00	0,00	0,00	0,00	53 381 360,00	53 381 360,00	0,00
2032	377 961 593,00	311 332 018,00	0,00	0,00	0,00	427 490,00	0,00	0,00	0,00	66 629 575,00	66 629 575,00	0,00
2033	398 003 885,00	317 260 869,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	80 743 016,00	80 743 016,00	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 ⁵⁾	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	-4 358 786,00	0,00	10 038 786,00	7 000 000,00	1 320 000,00	2 038 786,00	2 038 786,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	5 845 894,00	6 857 221,00	1 054 106,00	0,00	0,00	1 054 106,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	7 941 977,00	9 040 969,00	1 258 023,00	0,00	0,00	1 258 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 390 802,00	6 425 446,00	1 109 198,00	0,00	0,00	1 109 198,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 236 905,00	5 969 483,00	763 095,00	0,00	0,00	763 095,00	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 zaciągnięciem 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
	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	-578 100,00	14 275 548,00
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	46 707 000,00	0,00	4 251 806,00	7 290 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 807 000,00	0,00	12 494 849,00	13 548 955,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	30 607 000,00	0,00	20 539 718,00	21 797 741,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 107 000,00	0,00	29 471 164,00	30 580 362,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 107 000,00	0,00	38 682 553,00	39 445 648,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 107 000,00	0,00	49 644 497,00	49 644 497,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	59 381 360,00	59 381 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	70 761 575,00	70 761 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718 016,00	82 718 016,00

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%	1,11%	1,16%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,33%	x	9,64%	10,71%	TAK	TAK
2026	3,98%	6,09%	x	7,66%	8,72%	TAK	TAK
2027 ²	4,47%	8,78%	x	6,08%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,07%	11,39%	x	5,88%	6,95%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,92%	x	5,05%	6,12%	TAK	TAK
2030	2,34%	16,39%	x	6,33%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,11%	18,54%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	1,34%	20,87%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2033	0,59%	23,13%	x	13,71%	13,71%	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	2 265 274,00	2 265 274,00	1 984 727,00	878 221,00	878 221,00	776 340,00	2 418 339,00	2 418 339,00	2 120 144,00
2025	3 219 734,00	3 219 734,00	2 941 900,00	8 977 302,00	8 977 302,00	8 977 302,00	3 884 182,00	3 884 182,00	3 475 331,00
2026	2 127 788,00	2 127 788,00	1 926 229,00	3 174 351,00	3 174 351,00	3 174 351,00	1 919 742,00	1 919 742,00	1 731 540,00
2027 ²	765 864,00	765 864,00	685 247,00	707 006,00	707 006,00	707 006,00	973 212,00	973 212,00	827 298,00
2028	453 238,00	453 238,00	405 529,00	0,00	0,00	0,00	893 254,00	893 254,00	719 835,00
2029	40 963,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 578,00	817 578,00	740 465,00
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	13 318 779,00	8 441 822,00	4 876 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 661 162,00	10 661 162,00	9 050 695,00	42 498 149,00	11 030 599,00	31 467 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 734 530,00	3 734 530,00	3 174 351,00	15 829 337,00	4 796 166,00	11 033 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	831 772,00	831 772,00	707 006,00	4 130 008,00	3 298 236,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 218 278,00	3 218 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	817 578,00	817 578,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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)				82 898 433,00	13 318 779,00	42 498 149,00	15 829 337,00	4 130 008,00	3 218 278,00	817 578,00	85 000,00	56 876 121,00
1.a	- wydatki bieżące				34 670 717,00	8 441 822,00	11 030 599,00	4 796 166,00	3 298 236,00	3 218 278,00	817 578,00	85 000,00	14 178 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 227 716,00	4 876 957,00	31 467 550,00	11 033 171,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	42 697 888,00
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:				25 909 316,00	1 776 249,00	14 545 344,00	5 654 272,00	1 804 984,00	893 254,00	817 578,00	85 000,00	24 852 735,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 163 545,00	1 257 942,00	3 884 182,00	1 919 742,00	973 212,00	893 254,00	817 578,00	85 000,00	9 154 935,00
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
1.1.1.5	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU	2024	2025	306 720,00	0,00	306 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 720,00
1.1.1.6	"Gotowi na lepszą przyszłość" - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na terenie Powiatu Oświęcimskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU	2024	2029	4 235 687,00	279 340,00	726 146,00	806 157,00	883 212,00	808 254,00	732 578,00	0,00	4 235 687,00
1.1.1.7	Erasmus+ "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W OŚWIĘCIMIU	2024	2025	256 083,00	0,00	256 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 083,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 745 771,00	518 307,00	10 661 162,00	3 734 530,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	15 697 800,00
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	6 562 047,00	47 971,00	3 525 993,00	2 156 311,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	6 514 076,00
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	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

	szkolnictwa zawodowego												
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				56 989 117,00	11 542 530,00	27 952 805,00	10 175 065,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	32 023 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 507 172,00	7 183 880,00	7 146 417,00	2 876 424,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	5 023 298,00
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	11 491,00
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 uczennicom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2022	2026	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	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIECIMIU	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	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIECIMIU	2023	2028	12 382 399,00	3 082 303,00	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
1.3.1.14	"Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030" - Ewaluacja i aktualizacja dokumentu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
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 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	2 230 000,00
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-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 kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu - 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	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

	ul. Nowowiejska w Gorzowie" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej												
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 infrastruktury komunikacyjnej	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
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
(październik 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,

3) przychody, w tym:

a) w roku 2025 kwota 10.038.786 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,

·144.981 zł – niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy), tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – dotyczy zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski” – wpływ środków w roku 2024,

·1.893.805 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” – środki wpłynęły na rachunek Powiatu,

·267.532 zł dotyczy zadania bieżącego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” – środki wpłynęły na rachunek Powiatu,

·134.315 zł dotyczy zadania majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” – środki wpłynęły na rachunek Powiatu,

·244.574 zł dotyczy projektu pn.: FERS „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu – wpływ środków nastąpi w roku 2024 (nie założono planu dochodów),

·920.706 zł dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – wpływ środków nastąpi w roku 2024 (założono plan dochodów do wysokości wydatków),

·204.866 zł dotyczy projektu pn.: Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – środki wpłynęły na rachunek Powiatu (nie założono planu dochodów),

b) w latach 2026-2029 - 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):

· w roku 2026 kwota 1.054.106 zł, w tym:

·1.011.327 zł – dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu,

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

·w roku 2027 kwota 1.258.023 zł, w tym:

·1.098.992 zł – dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu,

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

·w roku 2028 kwota 1.109.198 zł, w tym:

·1.034.644 zł – dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu,

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

·w roku 2029 kwota 763.095 zł, w tym:

·732.578 zł – dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu,

·30.517 zł – 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 bieżące i majątkowe,

2) dodano przedsięwzięcia bieżące:

a) FERS „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” – projekt planowany do realizacji w PCKTiB w Oświęcimiu w latach 2024-2025, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów i nauczycieli oraz umożliwiający ich rozwój osobisty i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,

b) „Gotowi na lepszą przyszłość” – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2029 w PCPR w Oświęcimiu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski mający na celu integrację społeczną osób z terenu Powiatu Oświęcimskiego będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

c) Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II” – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, w którym przewidziano zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum w zawodzie gastronomii i architektury krajobrazu,

3) zmieniono nazwę zadania majątkowego:

było: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu wykonanego w ramach "Moje Boisko - Orlik 2012"

winno być: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu,

4) zmieniono jednostkę realizującą zadania bieżące: „Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” oraz „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”:

było: w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

winno być: PCPR w Oświęcimiu.

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.