

Zrejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10 grudnia 2024 r. o godz. 11:10

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 2024 r. poz. 1530 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	326 298 956,00	283 975 258,00	52 961 175,00	5 828 071,00	148 112 156,00	54 987 638,00	22 086 218,00	0,00	42 323 698,00	121 954,00	38 084 474,00
2025	310 351 680,00	282 045 287,00	160 675 025,00	34 255 579,00	26 163 828,00	40 645 687,00	20 305 168,00	0,00	28 306 393,00	0,00	28 306 393,00
2026	304 522 807,00	293 912 761,00	168 708 776,00	35 968 358,00	27 472 019,00	36 705 892,00	25 057 716,00	0,00	10 610 046,00	0,00	10 610 046,00
2027 ³⁾	306 818 570,00	306 111 564,00	177 144 215,00	37 766 776,00	28 845 620,00	36 035 530,00	26 319 423,00	0,00	707 006,00	0,00	707 006,00
2028	320 017 132,00	320 017 132,00	0,00	0,00	30 287 901,00	36 428 296,00	27 644 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 512 978,00	334 512 978,00	0,00	0,00	31 802 296,00	36 735 523,00	29 035 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 257 024,00	350 257 024,00	0,00	0,00	33 392 411,00	37 581 334,00	30 496 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 496 043,00	366 496 043,00	0,00	0,00	35 062 031,00	38 177 020,00	32 031 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	383 685 275,00	383 685 275,00	0,00	0,00	36 815 133,00	38 940 560,00	33 642 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	401 711 257,00	401 711 257,00	0,00	0,00	38 655 890,00	39 719 371,00	35 334 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	344 778 824,00	284 802 238,00	173 653 587,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	28 200,00	59 976 586,00	59 976 586,00	6 177 742,00
2025	323 541 985,00	280 281 818,00	173 102 292,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	28 200,00	43 260 167,00	43 260 167,00	1 293 650,00
2026	298 676 913,00	283 875 161,00	176 564 338,00	0,00	0,00	3 533 530,00	0,00	0,00	0,00	14 801 752,00	14 801 752,00	166 667,00
2027 ²	298 876 593,00	288 014 069,00	180 095 625,00	0,00	0,00	3 050 530,00	0,00	0,00	0,00	10 862 524,00	10 862 524,00	0,00
2028	314 126 330,00	292 969 918,00	0,00	0,00	0,00	2 406 530,00	0,00	0,00	0,00	21 156 412,00	21 156 412,00	0,00
2029	328 576 073,00	298 197 645,00	0,00	0,00	0,00	1 916 530,00	0,00	0,00	0,00	30 378 428,00	30 378 428,00	0,00
2030	343 257 024,00	302 905 338,00	0,00	0,00	0,00	1 447 530,00	0,00	0,00	0,00	40 351 686,00	40 351 686,00	0,00
2031	359 496 043,00	308 357 794,00	0,00	0,00	0,00	957 530,00	0,00	0,00	0,00	51 138 249,00	51 138 249,00	0,00
2032	378 981 275,00	314 015 799,00	0,00	0,00	0,00	467 530,00	0,00	0,00	0,00	64 965 476,00	64 965 476,00	0,00
2033	399 736 257,00	319 957 484,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	79 778 773,00	79 778 773,00	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	-13 190 305,00	0,00	18 870 305,00	10 772 000,00	5 092 000,00	2 861 305,00	2 861 305,00	5 237 000,00	5 237 000,00
2026	5 845 894,00	5 845 894,00	1 054 106,00	0,00	0,00	1 054 106,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	7 941 977,00	7 941 977,00	1 258 023,00	0,00	0,00	1 258 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 890 802,00	5 890 802,00	1 109 198,00	0,00	0,00	1 109 198,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 936 905,00	5 936 905,00	763 095,00	0,00	0,00	763 095,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 704 000,00	4 704 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	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	-826 980,00	14 026 668,00	
2025	x	x	x	x	940 000,00	0,00	50 479 000,00	0,00	1 763 469,00	9 861 774,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 579 000,00	0,00	10 037 600,00	11 091 706,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	34 379 000,00	0,00	18 097 495,00	19 355 518,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 379 000,00	0,00	27 047 214,00	28 156 412,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 679 000,00	0,00	36 315 333,00	37 078 428,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 679 000,00	0,00	47 351 686,00	47 351 686,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 679 000,00	0,00	58 138 249,00	58 138 249,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	69 669 476,00	69 669 476,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 753 773,00	81 753 773,00	

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	5,13%	0,91%	0,96%	11,74%	12,82%	TAK	TAK
2025	3,13%	2,19%	x	9,61%	10,69%	TAK	TAK
2026	4,06%	5,20%	x	7,46%	8,53%	TAK	TAK
2027 ²	4,54%	7,91%	x	5,76%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,32%	10,54%	x	5,44%	6,51%	TAK	TAK
2029	2,89%	13,10%	x	4,48%	5,55%	TAK	TAK
2030	2,70%	15,59%	x	5,65%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,42%	18,00%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2032	1,50%	20,34%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	0,58%	22,62%	x	12,95%	12,95%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi 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	2 265 274,00	2 265 274,00	1 984 727,00	878 221,00	878 221,00	776 340,00	2 409 637,00	2 409 637,00	2 111 948,00
2025	3 194 499,00	3 194 499,00	2 916 665,00	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 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	57 971,00	57 971,00	50 220,00	22 028 108,00	8 398 771,00	13 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 437 398,00	11 437 398,00	9 703 422,00	51 321 663,00	11 182 419,00	40 139 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 734 530,00	3 734 530,00	3 174 351,00	18 571 154,00	4 810 373,00	13 760 781,00	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 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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	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)				115 413 615,00	22 028 108,00	51 321 663,00	18 571 154,00	4 130 008,00	3 218 278,00	817 578,00	85 000,00	58 042 157,00
1.a	- wydatki bieżące				34 793 693,00	8 398 771,00	11 182 419,00	4 810 373,00	3 298 236,00	3 218 278,00	817 578,00	85 000,00	13 688 937,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 619 922,00	13 629 337,00	40 139 244,00	13 760 781,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	44 353 220,00
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:				26 225 216,00	1 315 913,00	15 321 580,00	5 654 272,00	1 804 984,00	893 254,00	817 578,00	85 000,00	24 873 365,00
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	8 859 665,00
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	50 031,00
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	3 559 109,00
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				16 061 671,00	57 971,00	11 437 398,00	3 734 530,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	16 013 700,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2025	617 935,00	0,00	617 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 935,00
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGİB	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 wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i	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

	Branżowego w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości 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
1.1.2.5	"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	315 900,00	10 000,00	305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00
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				89 188 399,00	20 712 195,00	36 000 083,00	12 916 882,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	33 168 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 630 148,00	7 140 829,00	7 298 237,00	2 890 631,00	2 325 024,00	2 325 024,00	0,00	0,00	4 829 272,00
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	11 127,00
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 oraz jego rodzinie"	SOSW w Oświęcimiu	2022	2026	1 981 842,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 551,00
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	12 339 348,00	3 039 252,00	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	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

	administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg												
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	297 614,00	0,00	297 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,00
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
1.3.1.15	"Umowy udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji" - przyjęcie uczniów do szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	28 414,00	0,00	14 207,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,00
1.3.1.16	Dotacja Gmina Oświęcim i Miasto Oświęcim - "Komunikacja na linii Oświęcim - Kęty" - optymalizacja sieci komunikacyjnej przez wprowadzenie linii Oświęcim - Kęty	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.17	Dotacja Gmina Miedźna - utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 558 251,00	13 571 366,00	28 701 846,00	10 026 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339 520,00
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 - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa	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

	połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej												
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 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 infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	14 588 215,00	0,00	8 427 927,00	6 160 288,00	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	2 233 957,00	3 699 296,00	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	63 819,00	56 092,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2.16	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2025	444 580,00	324 580,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 710,00
1.3.2.17	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu" - utworzenie archiwum	POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU	2024	2025	158 671,00	109 843,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 828,00

1.3.2.18	"Zakup regałów przesuwanych do archiwum PUP w Oświęcimiu" - utworzenie archiwum	POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU	2024	2025	58 707,00	0,00	58 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 707,00
1.3.2.19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2019	2025	31 011 848,00	8 775 793,00	9 995 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 187,00
1.3.2.20	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K w miejscowości Zator" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano budżet Powiatu w roku 2024 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok oraz zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2025-2033, w tym w szczególności:

1) 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 majątkowe,

3) przychody w roku 2025 w wysokości 18.870.305 zł (zgodnie z projektem Budżetu na 2025 rok i autopoprawkami), w tym:

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

·5.237.000 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),

·233.594 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), w tym:

1) 142.594 zł 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”,

2) 91.000 zł z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

·2.627.711 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:

1) 121.812 zł dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,

2) 267.532 zł dotyczy zadania bieżącego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,

3) 562.321 zł dotyczy zadania majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,

4) 244.574 zł dotyczy projektu pn.: FERS „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu,

5) 920.706 zł dotyczy projektu pn.: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu,

6) 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,

7) 305.900 zł dotyczy projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II”.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego skorygowano nakłady, wydatki oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.