

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 14 października 2025 r. o godz. 14:15

Uchwała Nr .../ .../ ...
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 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 z późn. zm.), 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 IX/70/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 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.....2025 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 u 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
2025	342 132 831,00	303 488 307,00	160 675 025,00	34 255 579,00	26 163 828,00	54 559 530,00	27 834 345,00	0,00	38 644 524,00	814 536,00	37 115 298,00
2026	333 096 650,00	294 477 282,00	168 708 776,00	35 968 358,00	27 472 019,00	37 270 413,00	25 057 716,00	0,00	38 619 368,00	0,00	38 619 368,00
2027	314 455 439,00	306 186 522,00	177 144 215,00	37 766 776,00	28 845 620,00	36 110 488,00	26 319 423,00	0,00	8 268 917,00	0,00	8 268 917,00
2028 ³⁾	330 341 758,00	320 329 758,00	186 001 426,00	39 655 115,00	30 287 901,00	36 740 922,00	27 644 394,00	0,00	10 012 000,00	0,00	10 012 000,00
2029	341 906 416,00	334 966 416,00	0,00	0,00	31 802 296,00	37 188 961,00	29 035 792,00	0,00	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00
2030	350 275 704,00	350 275 704,00	0,00	0,00	33 392 411,00	37 600 014,00	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	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
2025	360 740 398,00	298 830 780,00	186 047 639,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	28 200,00	61 909 618,00	61 904 618,00	2 981 273,00
2026	342 335 259,00	291 596 490,00	185 003 383,00	0,00	0,00	2 779 490,00	0,00	0,00	0,00	50 738 769,00	50 738 769,00	70 603,00
2027	308 645 997,00	295 067 542,00	188 703 451,00	0,00	0,00	2 961 490,00	0,00	0,00	0,00	13 578 455,00	13 578 455,00	144 825,00
2028 ²	323 148 297,00	300 392 658,00	192 477 520,00	0,00	0,00	2 534 490,00	0,00	0,00	0,00	22 755 639,00	22 755 639,00	0,00
2029	335 606 416,00	305 257 752,00	0,00	0,00	0,00	2 023 490,00	0,00	0,00	0,00	30 348 664,00	30 348 664,00	0,00
2030	341 975 704,00	310 380 426,00	0,00	0,00	0,00	1 582 490,00	0,00	0,00	0,00	31 595 278,00	31 595 278,00	0,00
2031	358 296 043,00	315 975 385,00	0,00	0,00	0,00	1 001 490,00	0,00	0,00	0,00	42 320 658,00	42 320 658,00	0,00
2032	380 685 275,00	321 700 863,00	0,00	0,00	0,00	427 490,00	0,00	0,00	0,00	58 984 412,00	58 984 412,00	0,00
2033	398 604 257,00	327 916 330,00	0,00	0,00	0,00	217 490,00	0,00	0,00	0,00	70 687 927,00	70 687 927,00	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
2025	-18 607 567,00	0,00	24 787 567,00	7 132 000,00	1 952 000,00	3 987 604,00	3 987 604,00	12 667 963,00	12 667 963,00
2026	-9 238 609,00	0,00	15 638 609,00	9 000 000,00	2 600 000,00	1 106 609,00	1 106 609,00	5 532 000,00	5 532 000,00
2027	5 809 442,00	5 809 442,00	2 390 558,00	2 100 000,00	0,00	290 558,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	7 193 461,00	7 193 461,00	106 539,00	0,00	0,00	106 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 107 000,00	3 107 000,00	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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	5 180 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	3 107 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	1 000 000,00	39 707 000,00	0,00	4 657 527,00	22 313 094,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 307 000,00	0,00	2 880 792,00	9 519 401,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 000,00	0,00	11 118 980,00	11 409 538,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 907 000,00	0,00	19 937 100,00	20 043 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 607 000,00	0,00	29 708 664,00	29 708 664,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 307 000,00	0,00	39 895 278,00	39 895 278,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	50 520 658,00	50 520 658,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	61 984 412,00	61 984 412,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 794 927,00	73 794 927,00

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
2025	2,65%	3,78%	10,71%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,57%	2,53%	8,96%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,13%	5,32%	6,86%	7,84%	TAK	TAK
2028 ²	3,47%	8,02%	6,11%	7,09%	TAK	TAK
2029	2,80%	10,66%	4,73%	5,70%	TAK	TAK
2030	3,16%	13,21%	5,54%	6,52%	TAK	TAK
2031	2,80%	15,69%	6,38%	7,35%	TAK	TAK
2032	0,99%	18,10%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	0,92%	20,45%	10,50%	10,50%	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
2025	3 147 685,00	2 329 120,00	2 131 782,00	8 780 724,00	8 780 724,00	7 628 418,00	4 736 768,00	4 681 970,00	4 220 518,00
2026	2 692 309,00	2 692 309,00	2 451 595,00	13 774 785,00	13 774 785,00	12 860 236,00	3 535 440,00	3 535 440,00	3 250 251,00
2027	840 822,00	840 822,00	752 314,00	861 109,00	861 109,00	861 109,00	1 118 861,00	1 118 861,00	962 545,00
2028 ²	765 864,00	765 864,00	685 247,00	0,00	0,00	0,00	1 051 232,00	1 051 232,00	865 287,00
2029	494 401,00	494 401,00	405 529,00	0,00	0,00	0,00	491 187,00	491 187,00	443 478,00
2030	171 563,00	171 563,00	171 563,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 403 416,00	11 403 416,00	8 355 906,00	24 238 745,00	9 733 455,00	14 505 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 734 703,00	15 734 703,00	12 860 236,00	62 722 480,00	11 990 297,00	50 732 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 070,00	1 013 070,00	861 109,00	15 275 086,00	3 918 205,00	11 356 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	14 397 032,00	3 272 032,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 234 187,00	523 187,00	7 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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
2025	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia.....2025 r.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				129 664 882,00	24 238 745,00	62 722 480,00	15 275 086,00	14 397 032,00	8 234 187,00	32 000,00	89 018 480,00
1.a	- wydatki bieżące				34 186 558,00	9 733 455,00	11 990 297,00	3 918 205,00	3 272 032,00	523 187,00	32 000,00	10 580 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 478 324,00	14 505 290,00	50 732 183,00	11 356 881,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	78 437 976,00
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:				31 950 039,00	8 268 855,00	19 270 143,00	2 131 931,00	1 051 232,00	491 187,00	0,00	21 609 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 551 158,00	3 665 717,00	3 535 440,00	1 118 861,00	1 051 232,00	491 187,00	0,00	6 269 571,00
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	1 028 674,00	148 822,00	130 702,00	136 829,00	125 880,00	37 949,00	0,00	50 030,00
1.1.1.2	"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	2 675 583,00	1 019 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 306,00
1.1.1.3	"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	811 323,00	982 032,00	982 032,00	925 352,00	453 238,00	0,00	3 529 317,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Europejskie doświadczenie kluczem do kariery" - podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	323 813,00	0,00	323 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 813,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)" - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH	2025	2026	120 676,00	0,00	120 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 676,00
1.1.1.6	"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III" - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia się i szkolenia zawodowego (praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli)	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	435 282,00	0,00	435 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 282,00
1.1.1.7	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	258 038,00	0,00	258 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 038,00
1.1.1.8	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	215 621,00	0,00	215 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 621,00
1.1.1.9	"Modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	79 488,00	29 989,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 488,00

	zawodowego											
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 398 881,00	4 603 138,00	15 734 703,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	15 339 860,00
1.1.2.1	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 562 047,00	477 801,00	5 023 206,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	3 808 695,00
1.1.2.2	"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	4 918 682,00	4 125 337,00	793 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 013,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 246 928,00	0,00	4 246 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 928,00
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	3 100 275,00	0,00	3 100 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 275,00
1.1.2.5	"Rozwój Kłastry Energii Kotliny Oświęcimskiej" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy PCKTiB w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	2 378 949,00	0,00	2 378 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 949,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				97 714 843,00	15 969 890,00	43 452 337,00	13 143 155,00	13 345 800,00	7 743 000,00	32 000,00	67 409 049,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 635 400,00	6 067 738,00	8 454 857,00	2 799 344,00	2 220 800,00	32 000,00	32 000,00	4 310 933,00
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	2025	2026	17 850,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,00
1.3.1.2	"Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom" - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.3	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"	SOSW w Oświęcimiu	2022	2026	1 943 297,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 019,00
1.3.1.4	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU	2023	2028	13 319 755,00	3 765 191,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Umowy udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji" - przyjęcie uczniów do szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	29 090,00	14 207,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.1.6	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU	2025	2027	4 526 088,00	1 651 015,00	2 294 529,00	580 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	454 320,00	0,00	454 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 320,00

	obywatelskiego i edukacji prawnej											
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – sezon 2025-2026 - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.9	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2030	156 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	156 000,00
1.3.1.10	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2026 roku - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.11	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty w 2026 roku - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.12	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze (sezon 2025-2026) - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	365 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.13	Dotacja Gmina Zator - zarząd zwykły na drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Zator - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 079 443,00	9 902 152,00	34 997 480,00	10 343 811,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	63 098 116,00
1.3.2.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2027	265 428,00	50 000,00	70 603,00	144 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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	11 267 954,00	7 427 927,00	3 840 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 498,00
1.3.2.3	"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	2 233 957,00	3 699 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 052,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	153 500,00	76 750,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00
1.3.2.7	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868K ul. Wilamowicka w Rajsku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	67 036,00	33 518,00	33 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1881K ul. S. Leszczyńskiej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu -	2025	2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00

	1883K ul. Więżniów Oświęcimia w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	jednostka										
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2029	15 651 000,00	0,00	440 000,00	0,00	7 500 000,00	7 711 000,00	0,00	15 211 398,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1899K (ul. Lipowa) w km od 1+423,00 do km 2+308,00 w miejscowości Piotrowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 811 789,00	0,00	4 811 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 789,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej 1864K (ul. Główna, ul. Lanckorona) w km od 1+204,00 do km 3+400,00 w miejscowości Grojec i Łazy, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2027	13 569 040,00	0,00	7 966 767,00	5 602 273,00	0,00	0,00	0,00	13 569 040,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej 1863K (ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa) w km od 0+004,88 do km 1+872,87 w miejscowości Bielany, gmina Kęty, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2027	9 470 443,00	0,00	4 873 730,00	4 596 713,00	0,00	0,00	0,00	9 470 443,00
1.3.2.14	"Remont schodów w budynku internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	"Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	"Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1810K ul. Zatorska w Podolszu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (październik 2025)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2025-2033, 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 majątkowe,

3) wydatki bieżące, w tym w roku 2026 zmniejszono dotacje bieżące na szkoły niepubliczne (w związku z wyliczeniami),

4) przychody, w tym:

a) w roku 2026 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających 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) – kwota po zmianie wynosi 1.106.609 zł; dotyczy projektów: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – kwota 42.779 zł, „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – kwota 360.014 zł, Erasmus+ „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery” w PCKTiB w Oświęcimiu – kwota 259.050 zł, Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach – kwota 96.540 zł, „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – kwota 348.226 zł,

b) w roku 2027 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających 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) – kwota po zmianie wynosi 290.558 zł; dotyczy projektów: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – kwota 95.809 zł, „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – kwota 194.749 zł,

c) w roku 2028 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających 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) – kwota po zmianie wynosi 106.539 zł i dotyczy projektu: „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – kwota 106.539 zł.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

- 1) skorygowano kwoty nakładów i wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
- 2) dodano przedsięwzięcia bieżące:
 - a) Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze (sezon 2025-2026),
 - b) Dotacja Gmina Zator - zarząd zwykły na drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Zator – zadanie do realizacji w roku 2026,
- 3) dodano przedsięwzięcia majątkowe:
 - a) „Remont schodów w budynku internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu” – zadanie do realizacji w roku 2026,
 - b) „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego w Oświęcimiu” – zadanie do realizacji w roku 2026,
 - c) „Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1810K ul. Zatorska w Podolszu” – zadanie do realizacji w roku 2026,
 - d) „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy PCKTiB w Oświęcimiu” – zadanie do realizacji w roku 2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.

III.

Dodatkowe objaśnienia:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadzona jest kwota 1.000.000 zł (w poz. 4.4 „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych” oraz w poz. 5.2 „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”) - w celu poprawnej weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 z budżetem 2025 w systemie Bestia,
- 2) na zadaniu majątkowym pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 560.680 zł,
- 3) na zadaniu majątkowym pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 19.981 zł,

4) na zadaniu majątkowym pn.: „Rozwój Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 34.500 zł.