

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 11 lutego 2025 r. o godz. 15:23

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	312 147 691,00	283 508 298,00	160 675 025,00	34 255 579,00	26 163 828,00	42 148 017,00	20 265 849,00	0,00	28 639 393,00	0,00	28 306 393,00
2026	304 522 707,00	293 912 661,00	168 708 776,00	35 968 358,00	27 472 019,00	36 705 792,00	25 057 716,00	0,00	10 610 046,00	0,00	10 610 046,00
2027	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 ³⁾	320 017 132,00	320 017 132,00	186 001 426,00	39 655 115,00	30 287 901,00	36 428 296,00	27 644 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 513 178,00	334 513 178,00	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
2025	330 674 199,00	282 342 710,00	173 905 817,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	28 200,00	48 331 489,00	48 331 489,00	2 397 799,00
2026	299 176 813,00	283 121 121,00	176 564 338,00	0,00	0,00	2 779 490,00	0,00	0,00	0,00	16 055 692,00	16 055 692,00	166 667,00
2027	300 376 593,00	287 295 029,00	180 095 625,00	0,00	0,00	2 331 490,00	0,00	0,00	0,00	13 081 564,00	13 081 564,00	0,00
2028 ²	316 126 330,00	292 356 078,00	183 697 537,00	0,00	0,00	1 792 490,00	0,00	0,00	0,00	23 770 252,00	23 770 252,00	0,00
2029	331 776 273,00	297 723 605,00	0,00	0,00	0,00	1 442 490,00	0,00	0,00	0,00	34 052 668,00	34 052 668,00	0,00
2030	344 757 024,00	302 655 298,00	0,00	0,00	0,00	1 197 490,00	0,00	0,00	0,00	42 101 726,00	42 101 726,00	0,00
2031	360 996 043,00	308 212 754,00	0,00	0,00	0,00	812 490,00	0,00	0,00	0,00	52 783 289,00	52 783 289,00	0,00
2032	380 685 275,00	313 975 759,00	0,00	0,00	0,00	427 490,00	0,00	0,00	0,00	66 709 516,00	66 709 516,00	0,00
2033	398 604 257,00	320 036 724,00	0,00	0,00	0,00	217 490,00	0,00	0,00	0,00	78 567 533,00	78 567 533,00	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	-18 526 508,00	0,00	24 706 508,00	7 132 000,00	1 952 000,00	3 987 608,00	3 987 608,00	12 586 900,00	12 586 900,00
2026	5 345 894,00	5 345 894,00	1 054 106,00	0,00	0,00	1 054 106,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 441 977,00	6 441 977,00	1 258 023,00	0,00	0,00	1 258 023,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	3 890 802,00	3 890 802,00	1 109 198,00	0,00	0,00	1 109 198,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 736 905,00	2 736 905,00	763 095,00	0,00	0,00	763 095,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	1 165 588,00	18 740 096,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 307 000,00	0,00	10 791 540,00	11 845 646,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 607 000,00	0,00	18 816 535,00	20 074 558,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	20 607 000,00	0,00	27 661 054,00	28 770 252,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 107 000,00	0,00	36 789 573,00	37 552 668,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 607 000,00	0,00	47 601 726,00	47 601 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	58 283 289,00	58 283 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	69 709 516,00	69 709 516,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 674 533,00	81 674 533,00

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	2,92%	2,36%	0,00	10,71%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,57%	5,20%	x	8,76%	9,73%	TAK	TAK
2027	3,71%	7,91%	x	7,04%	8,02%	TAK	TAK
2028 ²	2,40%	10,54%	x	6,66%	7,64%	TAK	TAK
2029	1,66%	13,10%	x	5,63%	6,61%	TAK	TAK
2030	2,14%	15,59%	x	6,80%	7,78%	TAK	TAK
2031	1,92%	18,00%	x	7,97%	8,95%	TAK	TAK
2032	0,99%	20,34%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2033	0,92%	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
2025	3 068 718,00	3 068 718,00	2 790 984,00	8 977 302,00	8 977 302,00	8 977 302,00	4 765 756,00	4 765 756,00	4 296 967,00
2026	2 127 688,00	2 127 688,00	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	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 ²	453 238,00	453 238,00	405 529,00	0,00	0,00	0,00	893 454,00	893 254,00	719 835,00
2029	41 163,00	41 163,00	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
2025	11 438 864,00	11 438 864,00	9 704 790,00	29 784 509,00	8 609 062,00	21 175 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 734 530,00	3 734 530,00	3 174 351,00	20 587 252,00	6 826 471,00	13 760 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 772,00	831 772,00	707 006,00	4 527 633,00	3 695 861,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	3 082 254,00	3 082 254,00	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
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.

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)				63 021 057,00	29 784 509,00	20 587 252,00	4 527 633,00	3 082 254,00	817 578,00	85 000,00	46 701 452,00
1.a	- wydatki bieżące				27 205 086,00	8 609 062,00	6 826 471,00	3 695 861,00	3 082 254,00	817 578,00	85 000,00	11 054 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 815 971,00	21 175 447,00	13 760 781,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	35 646 807,00
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:				24 253 724,00	14 261 745,00	5 654 272,00	1 804 984,00	893 454,00	817 578,00	85 000,00	21 166 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 125 888,00	3 748 182,00	1 919 742,00	973 212,00	893 454,00	817 578,00	85 000,00	6 208 004,00
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	1 036 322,00	148 822,00	93 808,00	90 000,00	85 200,00	85 000,00	85 000,00	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	2 003 996,00
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	923 777,00	806 157,00	883 212,00	808 254,00	732 578,00	0,00	4 153 978,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 127 836,00	10 513 563,00	3 734 530,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	14 958 672,00
1.1.2.1	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 562 047,00	3 525 993,00	2 156 311,00	831 772,00	0,00	0,00	0,00	6 392 883,00
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	4 998 169,00	4 155 326,00	842 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 169,00
1.1.2.3	"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	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
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				38 767 333,00	15 522 764,00	14 932 980,00	2 722 649,00	2 188 800,00	0,00	0,00	25 534 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 079 198,00	4 860 880,00	4 906 729,00	2 722 649,00	2 188 800,00	0,00	0,00	4 846 641,00
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	14 818,00
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	21 600,00
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	1 981 842,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 300,00

1.3.1.4	"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	4 288 716,00	1 619 470,00	2 135 397,00	533 849,00	0,00	0,00	0,00	4 288 716,00
1.3.1.5	"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	311 680,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU	2023	2028	11 426 696,00	2 658 878,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Umowy udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji" - przyjęcie uczniów do szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	28 414,00	14 207,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 688 135,00	10 661 884,00	10 026 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 135,00
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	2026	166 667,00	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00
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	14 588 215,00	8 427 927,00	6 160 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 215,00
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	5 933 253,00

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

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego:

1. Wprowadzono wykonanie roku 2024 (stan na 06.02.2025 roku).

2. Zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2025-2033, w tym budżet Powiatu w roku 2025, w szczególności:

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

b) wydatki majątkowe,

c) wydatki na obsługę długu,

d) rozchody, w tym:

w roku 2025 rozchody w wysokości 6.180.000 zł, w tym:

·5.180.000 zł – wykup obligacji,

·1.000.000 zł – udzielenie pożyczki dla PZOL w Grojcu,

e) przychody, w tym:

w roku 2025 przychody w wysokości 24.706.508 zł, w tym:

·7.132.000 zł – obligacje z terminem wykupu w latach 2026-2033,

·1.000.000 zł – spłata pożyczki przez PZOL w Grojcu,

·12.586.900 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),

·352.774 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:

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) 54.055 zł z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- 3) 140.991 zł z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- 4) 15.134 zł z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3.634.834 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) 125.838 zł dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”,
 - 2) 267.532 zł dotyczy projektu bieżącego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 3) 562.321 zł dotyczy projektu majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 4) 244.574 zł dotyczy projektu FERS „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu,
 - 5) 1.118.337 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) 128.417 zł dotyczy projektu pn.: Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach,
 - 8) 675.583 zł dotyczy projektu bieżącego pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II”,
 - 9) 307.366 zł dotyczy projektu majątkowego pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II”,
- w latach 2026-2029 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) – dotyczy projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” oraz „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu.

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego skorygowano kwoty nakładów i wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

III.

Dodatkowe objaśnienia:

W załączniku Nr 1 wprowadzono kwotę 1.000.000 zł (w poz. 4.4 jako przychód z tytułu spłaty udzielonej pożyczki oraz w poz. 5.2 jako rozchód niezwiązany ze spłatą długu) - w celu poprawnej weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 z budżetem 2025 w systemie Bestia.