

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10.09.2025 r. o godz. 10.11

Uchwała Nr .../.../....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2025 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 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	340 224 123,00	300 845 524,00	160 675 025,00	34 255 579,00	26 163 828,00	51 897 075,00	27 854 017,00	0,00	39 378 599,00	814 536,00	37 849 373,00
2026	328 287 808,00	294 588 285,00	168 708 776,00	35 968 358,00	27 472 019,00	37 381 416,00	25 057 716,00	0,00	33 699 523,00	0,00	33 699 523,00
2027	314 380 481,00	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	8 268 917,00	0,00	8 268 917,00
2028 ³⁾	330 029 132,00	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	10 012 000,00	0,00	10 012 000,00
2029	341 453 178,00	334 513 178,00	0,00	0,00	31 802 296,00	36 735 723,00	29 035 792,00	0,00	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00
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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	358 831 690,00	295 635 782,00	185 003 383,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	28 200,00	63 195 908,00	63 190 908,00	2 981 273,00
2026	338 208 210,00	294 531 821,00	185 003 383,00	0,00	0,00	2 779 490,00	0,00	0,00	0,00	43 676 389,00	43 676 389,00	70 603,00
2027	309 538 504,00	298 094 093,00	188 703 451,00	0,00	0,00	2 961 490,00	0,00	0,00	0,00	11 444 411,00	11 444 411,00	144 825,00
2028 ²	323 838 330,00	303 470 524,00	192 477 520,00	0,00	0,00	2 534 490,00	0,00	0,00	0,00	20 367 806,00	20 367 806,00	0,00
2029	335 916 273,00	308 884 500,00	0,00	0,00	0,00	2 023 490,00	0,00	0,00	0,00	27 031 773,00	27 031 773,00	0,00
2030	341 957 024,00	313 831 790,00	0,00	0,00	0,00	1 582 490,00	0,00	0,00	0,00	28 125 234,00	28 125 234,00	0,00
2031	358 296 043,00	319 409 076,00	0,00	0,00	0,00	1 001 490,00	0,00	0,00	0,00	38 886 967,00	38 886 967,00	0,00
2032	380 685 275,00	325 203 228,00	0,00	0,00	0,00	427 490,00	0,00	0,00	0,00	55 482 047,00	55 482 047,00	0,00
2033	398 604 257,00	331 488 743,00	0,00	0,00	0,00	217 490,00	0,00	0,00	0,00	67 115 514,00	67 115 514,00	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	-9 920 402,00	0,00	16 320 402,00	9 000 000,00	2 600 000,00	1 788 402,00	1 788 402,00	5 532 000,00	5 532 000,00
2027	4 841 977,00	4 841 977,00	3 358 023,00	2 100 000,00	0,00	1 258 023,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	6 190 802,00	6 190 802,00	1 109 198,00	0,00	0,00	1 109 198,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 536 905,00	5 536 905,00	763 095,00	0,00	0,00	763 095,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5 209 742,00	22 865 309,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 307 000,00	0,00	56 464,00	7 376 866,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 000,00	0,00	8 017 471,00	9 275 494,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 907 000,00	0,00	16 546 608,00	17 655 806,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 607 000,00	0,00	25 628 678,00	26 391 773,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 307 000,00	0,00	36 425 234,00	36 425 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	47 086 967,00	47 086 967,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	58 482 047,00	58 482 047,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 222 514,00	70 222 514,00

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%	3,74%	10,71%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,57%	1,32%	8,96%	9,93%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,14%	6,69%	7,66%	TAK	TAK
2028 ²	3,47%	6,88%	5,77%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,80%	9,55%	4,22%	5,19%	TAK	TAK
2030	3,16%	12,13%	4,88%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,80%	14,65%	5,55%	6,53%	TAK	TAK
2032	0,99%	17,09%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	0,92%	19,46%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 147 685,00	3 092 887,00	2 815 152,00	9 386 422,00	9 386 422,00	8 143 262,00	4 849 222,00	4 794 424,00	4 321 135,00
2026	2 803 312,00	2 803 312,00	2 554 487,00	10 999 940,00	10 999 940,00	10 323 286,00	3 360 771,00	3 360 771,00	3 094 094,00
2027	765 864,00	765 864,00	685 247,00	861 109,00	861 109,00	861 109,00	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	893 454,00	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	12 009 114,00	12 009 114,00	8 870 750,00	24 867 737,00	9 756 749,00	15 110 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 750 056,00	12 750 056,00	10 323 286,00	54 477 656,00	11 250 120,00	43 227 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 070,00	1 013 070,00	861 109,00	15 129 437,00	3 772 556,00	11 356 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	14 239 254,00	3 114 254,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 560 578,00	849 578,00	7 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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 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.

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.

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)				122 157 013,00	24 867 737,00	54 477 656,00	15 129 437,00	14 239 254,00	8 560 578,00	117 000,00	82 624 144,00
1.a	- wydatki bieżące				33 577 638,00	9 756 749,00	11 250 120,00	3 772 556,00	3 114 254,00	849 578,00	117 000,00	10 309 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 579 375,00	15 110 988,00	43 227 536,00	11 356 881,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	72 314 776,00
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:				29 616 838,00	8 987 007,00	16 110 827,00	1 986 282,00	893 454,00	817 578,00	85 000,00	19 926 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 596 906,00	3 778 171,00	3 360 771,00	973 212,00	893 454,00	817 578,00	85 000,00	6 628 943,00
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	1 511 914,00
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	3 595 981,00
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	361 913,00	0,00	361 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 913,00
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 doposażenie 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				19 019 932,00	5 208 836,00	12 750 056,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	13 297 058,00
1.1.2.1	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 562 047,00	1 083 499,00	4 417 508,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	4 118 612,00
1.1.2.2	"Modernizacja budynku oraz wyposażenie 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	1 639 243,00
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 Klastra 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
1.2	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				92 540 175,00	15 880 730,00	38 366 829,00	13 143 155,00	13 345 800,00	7 743 000,00	32 000,00	62 698 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 980 732,00	5 978 578,00	7 889 349,00	2 799 344,00	2 220 800,00	32 000,00	32 000,00	3 680 425,00
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 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	1 943 297,00	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	13 295 595,00	3 741 031,00	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	28 414,00	14 207,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
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 obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	439 488,00	0,00	439 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 559 443,00	9 902 152,00	30 477 480,00	10 343 811,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	59 017 718,00
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 1883K ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
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	15 211 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 711 000,00	0,00	15 211 000,00
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)	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

	w km od 1+204,00 do km 3+400,00 w miejscowości Grojec i Łazy, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej											
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (wrzesień 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 na obsługę długu,

4) przychody, w tym:

a) w roku 2025 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 3.634.830 zł (dostosowanie planu do wykonania w kwocie 3.634.829,98 zł zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) w roku 2026:

- obligacje – kwota po zmianie wynosi 9.000.000 zł z terminem wykupu w latach 2027-2031,

- 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) – kwota po zmianie wynosi 5.532.000 zł,

- 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 1.788.402 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 1.011.327 zł, Erasmus+ „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery” w PCKTiB w Oświęcimiu – kwota 289.530 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,

c) w roku 2027 obligacje – kwota po zmianie wynosi 2.100.000 zł z terminem wykupu w latach 2028-2031,

5) rozchody.

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) Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)” – projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026 w PZ Nr 10 w Kętach; obejmuje realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klas IV technikum, kształcących się w zawodzie technik informatyk,

b) „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III” – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 w PZ Nr 4 w Oświęcimiu; w projekcie przewidziano zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz szkolenia dla nauczycieli; partnerem szkoły jest organizacja z Hiszpanii,

c) „Utrzymanie terenów Skarbu Państwa” – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2030 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030”,

d) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027,

e) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach” – zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027,

f) „Modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027,

g) Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2026 roku,

h) Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty w 2026 roku,

3) dodano przedsięwzięcia majątkowe:

- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868K ul. Wilamowicka w Rajsku” – zadanie realizowane w latach 2025-2026,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881K ul. S. Leszczyńskiej w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030”,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883K ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2028 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030”,
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2029 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030”,
- e) „Przebudowa drogi powiatowej 1899K (ul. Lipowa) w km od 1+423,00 do km 2+308,00 w miejscowości Piotrowice, Powiat Oświęcimski” – zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- f) „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” – zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- g) „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” – zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- h) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027,
- i) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach” – zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027,
- j) „Rozwój Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej” – zadanie planowane do realizacji w 2026 roku obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla 12 istniejących obiektów Powiatu Oświęcimskiego, dla których inwestor posiada audyty efektywności energetycznej,
- 4) usunięto przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu”.

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.